УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «Скайрокет Ассетс»
от 24.12.2025

РЕГЛАМЕНТ

БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АО «Скайрокет Ассетс»

© АО «Скайрокет Ассетс» Самара, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА 3

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ 7

СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8

СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1С

СТАТЬЯ 5. БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА 18

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 20

СТАТЬЯ 7. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ 24

СТАТЬЯ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА 30

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА 30

НЕТОРГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 30

СТАТЬЯ 9. СДЕЛКИ РЕПО 4С

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 50

НА РЫНКЕ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 50

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА 53

СТАТЬЯ 12. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ 54

И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ 54

СТАТЬЯ 13. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО 57

СТАТЬЯ 14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 58

СТАТЬЯ 15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ С0

СТАТЬЯ 16. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА С3

СТАТЬЯ 17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ С5

СТАТЬЯ 18. ФОРС-МАЖОР С7

(ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) С7

СТАТЬЯ 19. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ С8

СТАТЬЯ 20. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, С3

СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ С3

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И/ИЛИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ С3

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА С3

СТАТЬЯ 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 70

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 72

СТАТЬЯ 23. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА 72

СТАТЬЯ 24. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 74

СТАТЬЯ 25. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 75

СТАТЬЯ 26. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ 7С

СТАТЬЯ 27. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 7С

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания (далее – **Регламент**) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг АО «Скайрокет Ассетс» (далее – **Брокер** или **Компания**) на финансовом рынке физическим и (или) юридическим лицам (далее – **Клиенты**) (Брокер и Клиент далее при совместном упоминании именуются **Стороны**), присоединившимся к настоящему Регламенту, в порядке, предусмотренном п.1.4. Регламент, и в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), а также является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (Приложения № 1а/1б/1в) (далее –**Договор, Договор на брокерское обслуживание**), в том числе на:

- оказание консультационных, информационных и аналитических услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

- оказание услуг по исполнению поручений Клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- оказание услуг по поручению Клиентов на совершение сделок с иностранной валютой.

При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который выступает от своего имени и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента.

1.1.1. Договор не является публичным договором в смысле статьи 426 ГК РФ. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении договора без объяснения причин.

1.1.2. Договор заключается в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем присоединения к Договору со всеми приложениями, включая Регламент, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок.

1.2. Текст Регламента размещен на Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании **https://wetrade.ru** в разделе **«Документы»**.

1.3. Перед заключением договора на брокерское обслуживание / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложения № 1а/1б/1в) (далее –**Договор, Договор на брокерское обслуживание**) заинтересованное лицо обязано ознакомиться на Сайте Брокера **https://wetrade.ru** с информацией о порядке заключения Договора, с настоящим Регламентом (включая приложения к нему) и иными документами, касающимися оказываемых Брокером услуг и условий их оказания.

1.4. Для заключения договора на Брокерское обслуживание заинтересованным лицом должны быть предоставлены Брокеру следующие документы:

1.4.1. Заполненные и подписанные - Анкета Клиента, Заявление на брокерское обслуживание, Договор на брокерское обслуживание, Согласие на обработку персональных данных, Соглашение об обмене электронными документами в Битрикс24.Подпись, Доверенность на заключение и подписание договоров об оказании депозитариями депозитарных услуг Доверителю. Данный комплект документов можно скачать на сайте https://wetrade.ru в разделе «Клиентам -> Документы»;

1.4.2. Данные для идентификации заявителя: Паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, номер телефона и электронный адрес почты с приложением скан-копии комплекта документов, если такие документы не были ранее предоставлены и/или ранее предоставленные документы являются неактуальными на дату предоставления Заявления на брокерское обслуживания.

1.5. Брокер осуществляет проверку документов, предоставляемых заявителем в целях заключения Договора, на полноту и достоверность предоставленной информации. При положительном результате проверки Брокер не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления на брокерское обслуживание направляет

Клиенту Уведомления об открытии брокерского счета/Уведомления об открытии индивидуального инвестиционного счета Клиента (Приложение № 10а / 10б к настоящему Регламенту) с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете. Местом присоединения к Регламенту считается город Самара. Договорные отношения между Брокером и Клиентом возникают с даты, указанной в Уведомлении о заключении Договора

1.6. Лицо, заключающее с Брокером Договор дает Компании заверение (в порядке предусмотренном ст. 431.2 ГК РФ), имеющее существенное значение для заключения Компанией договора, о том, что данное лицо на дату заключения договора с Компанией не является государственным/муниципальным служащим, не занимает соответствующую должность, не является членом семьи такого лица, а также не является лицом, в отношении которого законодательством РФ прямо и/или косвенно установлены запрет и/или ограничение вмести и/или по отдельности на:

- заключение договора и его исполнение, в том числе на совершение сделок и иных операций в рамках Договора и настоящего Регламента;
- владение, пользование и распоряжение любыми без исключения, в том числе иностранными финансовыми инструментами, денежными средствами, включая иностранную валюту;
- на заключение договоров с иностранным гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и иными лицами.

Если любое из перечисленных выше ограничений возникнет и станет обязательным для Клиента после заключения договора, то Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера и расторгнуть Договор.

В случае сокрытия обстоятельств, исключающих возможность заключения Договора и присоединения к настоящему Регламенту, а также возникшие в последствии уже после заключения Договора, Клиент (потенциальный Клиент) самостоятельно несет риск возникновения связанных с этим неблагоприятных последствий, а также подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований о возмещении убытков, процентов за пользование денежными средствами, морального вреда и иных имущественных требований.

1.7. Подачей Заявления на брокерское обслуживание Клиент заверяет Брокера касательно следующего:

а) Клиент подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения Брокером требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

б) Целями установления деловых отношений с Брокером являются: совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах, а также на внебиржевых рынках; и (или) совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах; совершение сделок и иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями настоящего Регламента, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Регламентом.

в) Клиент-юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;

г) Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №8,8а,8б,8в,8г,8д);

д) Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.

е) Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций, с которым он будет подавать Брокеру Поручения;

ж) Клиент – физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;

з) Клиент выражает свое согласие на получение от Брокера рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;

и) Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту;

к) Что проинформирован Брокером 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 № 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;

л) Что в случае, если Клиентом-физическим лицом планируется приобретение (покупка) Финансового инструмента, который включен в перечень Финансовых инструментов, утвержденный Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок», Клиенту-физическому лицу до момента приобретения (покупки) Финансового инструмента был предоставлен для ознакомления Паспорт финансового инструмента в порядке и случаях, установленных Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок»;

м) Клиент-физическое лицо подтверждает, что ознакомлен с информационным документом о Финансовых инструментах и связанных с ним рисках (далее – Информационный документ), утвержденной Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами

физическим лицам-получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах»;

н) Уведомлен до установления договорных отношений с Брокером (подписания Заявления о присоединении) о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

1.8. Подписание Анкеты, Заявление на брокерское обслуживание, Договора на брокерское обслуживание/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и других документов, требуемых для открытия брокерского счета и идентификации клиента согласно п.1.4. осуществляется физическим лицом при личной явке, либо в присутствии уполномоченного лица Брокера, либо Электронной подписью соответствующего лица в Личном кабинете при наличии такой возможности. Брокер оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в Приложениях к настоящему Регламенту.

1.9. Регламент, его приложения не являются публичной офертой, Договоры не являются публичными договорами. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения каких-либо причин отказать любому лицу в заключении Договора, несмотря на получение подписанных таким лицом, Анкеты, Заявления на брокерское обслуживание, Договора и иных документов.

1.10. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, изменяющие или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии сохранения целостности основных положений Регламента. В этом случае Регламент применяется к правоотношениям Сторон в части, не противоречащий условиям указанных соглашений.

Клиент вправе изменить и/или дополнить информацию, а также варианты оказания услуг, указанные Заявление на брокерское обслуживание и/или в Анкете посредством направления Брокеру письменного уведомления или нового Заявления на брокерское обслуживание и/или Анкету в установленных Регламентом случаях. Брокер вправе отказать Клиенту, направив последнему соответствующее уведомление, в изменении и/или дополнении каких-либо или всех вариантов оказания услуг, предусмотренных Регламентом.

После присоединения Клиента к настоящему Регламенту все предшествовавшие переговоры и переписка Брокера и Клиента теряют силу.

1.11. Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается, что Брокер исполняет поручения Клиента, действуя за счет Клиента, а также по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, заключает сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, сделки с иностранной валютой, заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) в соответствии с условиями настоящего Регламента.

1.12. Присоединяясь к Регламенту, Клиент в том числе соглашается с тем, что при возникновении спора и/или разногласий в качестве достоверного доказательства стороны и третьи лицо принимают текст Регламента, который размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании https://wetrade.ru.

1.13. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Регламента.

В случае появления противоречий и/или расхождений смысла и формулировки конкретного пункта Регламента и названия статьи, где он размещен, Стороны подтверждают, что смысл и формулировка каждого конкретного пункта являются преобладающей.

В случае появления противоречия и/или расхождения смысла и формулировки какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями самого Регламента, Стороны подтверждают, что смысл и формулировка Регламента являются преобладающими.

1.14. Признание недействительными, а также потеря юридической силы некоторых условий настоящего Регламента не влечет прямо или косвенно за собой признание недействительным и/или утрату юридической силы Регламента в целом.

1.15. Направление Клиенту Уведомления об открытии брокерского счета/Уведомления об открытии индивидуального инвестиционного счета Клиента (Приложение № 10а/ 10б к настоящему Регламенту), а также направлением на адрес электронной почты Клиента логина и пароля для входа в Web-кабинет на Сайте Брокера, Брокер подтверждает, что получил от Клиента все необходимые и достаточные для заключения Договора документы и сведения.

1.16. Брокер не заключает Договор с анонимными лицами или лицами, использующими вымышленное имя (псевдоним), а также без личного присутствия Клиента или его Уполномоченного представителя.

1.17. Все приложения к регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.18. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами, иные сделки на финансовых рынках, включая договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

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

1.20. Брокер вправе признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Действующим законодательством в порядке, предусмотренном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Скайрокет Ассетс», утвержденным Брокером и опубликованным на Сайте Брокера.

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование организации	Акционерное общество «Скайрокет Ассетс»
Краткое наименование организации	АО «Скайрокет Ассетс»
Юридический адрес	443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22
Почтовый адрес	443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22
Генеральный директор	Пирогова Галина Викторовна
ИНН	6319256054
КПП	631701001
ОГРН	1216300057544
Полное наименование на английском языке	JOIN-STOCK COMPANY "SKYROCKET ASSETS"
Сокращенное наименование на английском языке	JSC "SKYROCKET ASSETS"

Телефон	8-800-500-03-50
Электронный адрес	info@wetrade.ru
Веб-Сайт	https://wetrade.ru
Наименование банка	ПАО Сбербанк
Расчётный счет	40701810354400000417
Корреспондентский счет	30101810200000000607
БИК	043601607

СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы клиента – совокупность учтенных на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

Зарезервированные Активы Клиента – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений. Зарезервированные Активы Клиент не может использовать в других торговых операциях, а также требовать их возврата.

Свободные активы Клиента – незарезервированные Активы Клиента.

Андеррайтинг - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок по размещению Брокером Ценных бумаг Клиента от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, которая может сопровождаться принятием Брокером обязательств по выкупу на свое имя и за свой счет части или всего объема размещаемого выпуска ценных бумаг.

Анкета – каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании Анкеты), формы которых приведены в Приложении № 3 к Регламенту: Анкета клиента – физического лица, Анкета клиента – юридического лица, Анкета физического лица – представителя клиента, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента.

Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

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

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

Валютная сделка (Валютная операция) – покупка-продажа иностранной валюты на организованных торгах, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.

Валютные нетто-обязательства – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам в данной Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

Валютный инструмент – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами.

Валютный рынок – торги иностранной валютой ПАО Московская Биржа и заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты Внебиржевом рынке.

Внебиржевой рынок – сегмент финансового рынка, не относящийся к организованными торгам.

Временно непокрытая позиция – Непокрытая позиция по ценной бумаге или денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте, определяемая до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является такая ценная бумага или денежные средства, при положительном значении плановой позиции по такой ценной бумаге или денежным средствам. Не допускается возникновение временно непокрытой позиции по Неликвидной ценной бумаге, по Неликвидной иностранной валюте, за исключением временно непокрытой позиции в портфеле Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Денежные средства Клиента – безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете Брокера и/или на клиринговом банковском счете (валюта РФ или иностранная валюта), либо используемые Брокером в собственных интересах и/или безналичные денежные средства Клиента, находящиеся у иного профессионального участника во исполнение договора, заключенного с ним в соответствии с законодательством РФ.

Длящееся поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных соответствующим Поручением и/или Регламентом.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Доверительный управляющий – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания, осуществляющие свою деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензий.

Договор на брокерском обслуживании – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между Брокером и Клиентом.

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – соглашение о брокерском обслуживании, регулирующее отношения Клиента и Брокера, связанные с совершением сделок с ценными бумагами в рамках Индивидуального инвестиционного счета Клиента.

Дружественное государство – государство, не включенное в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, установленный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

Закрытие позиции – сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании Длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения
обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, снижения рисков по Производным финансовым инструментам, закрытия позиций в целях Указания Банка России. К Закрытию позиции не относится Перенос позиции.

Инвестиционный счет – счет в системе внутреннего учета Брокера, открытый в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, служащий для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиента. Инвестиционный счет может состоять из совокупности субсчетов внутреннего учета, открытых по Заявлению Клиента, именуемые по отдельности «Портфель». По желанию Клиента либо в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Соглашения о брокерском

обслуживании, может быть открыто несколько Инвестиционных счетов.

Индивидуальный инвестиционный счет – счет в системе внутреннего учета Брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ.

Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется Брокером на основании отдельного Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, к которому применяются все положения Регламента в части, не противоречащей Соглашению на ведение индивидуального инвестиционного счета и требованиям действующего законодательства РФ к правовому режиму индивидуального инвестиционного счета.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом № 115- ФЗ и настоящего Регламента, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Клиент – российское или иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, либо физическое лицо, выступающее в отношениях с Брокером от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.

Клиентский раздел клирингового регистра – клиентский раздел клирингового регистра, предназначенный для учета Денежных средств и учета заключенных Срочных контрактов, открытый для Клиента в Клиринговой организации Срочного рынка.

Клиринговое обеспечение – индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в ценных бумагах, и/или товарах, и/или денежных средствах (российских рублях и/или иностранной валюте), и/или денежные средства Участника клиринга в иностранной валюте и/или драгоценные металлы Участника клиринга, которые используются для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам с частичным обеспечением.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Клиринговый центр – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Контрагент – сторона по сделке, совершаемой Брокером по Поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на Ценные бумаги Клиента.

Лот – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с Правилами.

Место совершения сделки – организованные торги (определённый Организатор торговли) либо Внебиржевой

рынок.

Неликвидная иностранная валюта – иностранная валюта, не соответствующая требованиям Указания Банка России.

Неликвидная ценная бумага – ценная бумага, не соответствующая требованиям Указания Банка России.

Необеспеченная сделка (Сделка с частичным обеспечением) – сделка, по которой брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня

его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента брокера принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента. Заключение Необеспеченной сделки ведет к возникновению временно непокрытой позиции или Непокрытой позиция.

Непокрытая позиция – отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по ценной бумаге, или по денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте.

Недружественное государство – государство, включенное в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, установленный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Оператор счета депо (Оператор раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.

Обеспечение – обеспечение в Валюте и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств Клиента по сделкам на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке и Внебиржевом рынке, а также иных обязательств Клиента в соответствии с Регламентом.

Обособленный клиент – термин применяется в значении, установленном правилами Клирингового центра.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Перечень ликвидных ценных бумаг и валют – исчерпывающий перечень ценных бумаг и иностранных валют, соответствующих критериям ликвидности, установленным Указанием Банка России, по которым может возникать Непокрытая позиция и/или Временно непокрытая позиция. Перечень ликвидных ценных бумаг и валют может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

Перечень активов, принимаемых в обеспечение – исчерпывающий перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю. Перечень активов, принимаемых в обеспечение может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

Плановая позиция – совокупность стоимости ценных бумаг или денежных средств, в том числе иностранной валюты, в Портфеле Клиента, и оценки обязательств по этим бумагам или денежным средствам рассчитанная Брокером по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, находящимися в Портфеле Клиента.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо намеренное заключить Соглашение о брокерском обслуживании.

Поручение – распорядительное сообщение Клиента, содержащие инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения операций с Активами Клиента в рамках Регламента. Поручения могут быть Торговыми и Неторговыми.

Существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента:

-Ф.И.О./наименование Клиента;

-номер Инвестиционного счета;

-код Портфеля, при наличии;

-Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;

-вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);

-наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/производного финансового инструмента/код Валютного инструмента;

-информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу (в том числе государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевого фонда или идентификационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный код ISIN или иное);

-тип, вид Ценных бумаг/ Срочной сделки;

-количество Ценных бумаг/Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения;

-цена Ценных бумаг / цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения;

-серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/депозитных сертификатов);

-условие исполнения Поручения (для Длящихся поручений);

-указание контрагента (для сделок, заключаемых во всех адресных режимах, предоставляемых Организатором торговли).

Попечитель счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Правила – совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у Организатора торговли и Клиринговой организации, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц Организатора торговли и / или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов Организатором торговли, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и иностранных государств, в том числе регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, валютные и иные операции, распространяющиеся на Брокера и (или) Клиента либо иным образом затрагивающие те или иные права или обязанности сторон по Договору.

Производный финансовый инструмент (Срочная сделка) – договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции,

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

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

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

Представитель Клиента/Уполномоченное лицо – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель.

Рабочий день – рабочий день согласно действующему законодательству РФ.

Рабочее место Клиента – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту, позволяющих установить и использовать Систему интернет-трейдинга, принадлежащую Клиенту.

Расчётный код – клиринговый регистр, предназначенный для учета информации о Клиринговом обеспечении Участника клиринга и/или обязательств по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга.

Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Конверсионная операция – сделка купли-продажи иностранной валюты.

Система интернет-трейдинга – программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера подтверждения.

Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК) – корпоративная информационная система АО «Скайрокет Ассетс», расположенная на сайте Брокера по адресу https://client.wetrade.ru, предназначенная для электронного документооборота между Брокером и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

и обмена информацией.

Облигации со структурным доходом – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Структурные облигации – облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов Валютного инструмента.

Специализированный депозитарий – организация, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Специальный брокерский счет – отдельный расчётный счет, открытый Брокером, для учета денежных средств Клиента(ов), предназначенный для операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также для учета денежных средств Клиента(ов) при оказании Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением сделок у Организатора торговли ПАО Московская Биржа

Срочный рынок – секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Срочный (фьючерсный или опционный) контракт / Срочный контракт / Срочная сделка – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключённый в соответствии с Правилами.

Сторона – в зависимости от контекста Клиент или Брокер. Совместно Клиент или Брокер могут именоваться Стороны.

Стоимость портфеля – сумма значений Плановых позиций Клиента в рамках одного Портфеля.

Субброкер – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Счет депо в управлении (СДУ) – счет депо Клиента в Депозитарии Брокера, право распоряжения (управления) которым Клиент в установленном порядке передал Брокеру, назначив его Оператором счета депо в отношении этого счета.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проведенное в соответствии со статьёй 51.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ.

Торговая система – российское и/или иностранное лицо (рынок), оказывающее услуги по проведению (обеспечивающее проведение) организованных торгов на финансовом рынках.

Торговый день – день, в который Организатор торговли проводит торги в соответствующей секции рынка.

Указание Банка России – Указание Центрального банка Российской Федерации от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» или иной нормативный акт, его заменяющий.

Управляющая компания – Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Участник клиринга – юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

Фондовый рынок – секция фондового рынка ПАО Московская Биржа.

Финансовый инструмент срочной сделки – договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты.

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, для осуществления передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютерном). Различают эмиссионные (акции, облигации и др.) и неэмиссионные (векселя, депозитные сертификаты, паи и др.) ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.

Ценные бумаги Клиента – Ценные бумаги, переданные Клиентом Брокеру в целях дальнейшей продажи или приобретенные в результате инвестирования Денежных средств Клиента, находящиеся в ведении Брокера, а также иные Ценные бумаги, Сделки с которыми совершает Брокер по Поручению Клиента.

Чистая валютная открытая позиция – сумма Денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

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

Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером, при этом Электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Брокером, и/или предусмотренные настоящим Регламентом.

Электронная *подпись* – 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. В рамках Соглашения об использовании электронной подписи в Личном кабинете АО «Скайрокет Ассетс» Потенциальным Клиентом/ Клиентом используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с последующими изменениями).

Log-файл – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и Рабочем месте Клиента, с данными обо всех действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга.

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящей статье или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам

в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Брокер оказывает Клиенту за вознаграждение брокерские услуги на биржах, внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.

4.2. Брокерские услуги заключаются в совершении в интересах Клиента Торговых и/или Неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте.

4.3. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер.

4.4. В Заявление на брокерское обслуживание (приложение № 2а,б к настоящему Регламенту) Клиент дает согласие на оказание брокерских услуг, а также указывает перечень организаторов торговли (фондовых бирж), на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять поручения Клиента. Подписанное Клиентом Заявление на брокерское обслуживание является неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

4.5. Обязательным условием заключения Договора на брокерское обслуживание является уведомление Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, о необходимости защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Уведомление о рисках осуществляется путем ознакомления Клиента до заключения Договора на брокерское обслуживание с документами, приведенными в Приложениях №№ 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д к Регламенту (далее – Декларации). Факт ознакомления с Декларациями письменно подтверждается Клиентом при подаче Заявление на брокерское обслуживание.

При внесении изменений в текст какой-либо Декларации Брокер уведомляет об этом Клиентов, путем раскрытия соответствующей информации на сайте Брокера.

4.6. Уполномоченные лица.

4.6.1. Получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения, совершать иные действия от имени Клиента вправе только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий и правомочий – уполномоченные лица. Объем правомочий и полномочий уполномоченного лица физического лица удостоверяется нотариально заверенной доверенностью. Без доверенности могут выступать в качестве уполномоченного лица Клиента – несовершеннолетнего физического лица законные представители: родители, опекуны, усыновители, попечители и иные лица в соответствии с законодательством РФ.

4.6.2. В качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности выступают органы юридического лица в соответствии с требованиями учредительных документов и действующего законодательства РФ.

4.6.3. При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Клиент вправе самостоятельно выбирать уполномоченное лицо и предоставить ему необходимые

полномочия. Передавая полномочия уполномоченному лицу Клиент подтверждает, что уровень знаний и опыта уполномоченного

лица для него приемлемый и достаточный. При этом Клиент самостоятельно несет риск любых последствий, возникающих для Клиента в результате действий уполномоченного лица, включая, но не ограничиваясь, последствия подачи от имени Клиента Брокеру поручений на заключение сделок в отношении финансового инструмента, предназначенного для квалифицированных инвесторов или на который распространяются требования и ограничения, установленные законодательством для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), а также поручений на заключение сделок, которые могут быть исполнены только при наличии положительного результата тестирования Клиента – физического лица НКИ.

4.7. В соответствии со статьей 3 Закона о рынке ценных бумаг и Базовым стандартом, Брокер вправе использовать денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся на Брокерских и депозитарных счетах Клиента (кроме средств, ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств/ценных бумаг). При этом реализация Брокером данного права не может служить основанием для отказа в исполнении либо ненадлежащего исполнения Поручений Клиента. При использовании ценных бумаг Клиента Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

4.8. Брокер предоставляет услуги за вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом и перечнем услуг, что должно быть зафиксировано в Заявлении на брокерское обслуживание.

4.9. Тарифы Брокера на брокерское, информационное и консультационное обслуживание (Приложение № 23 к Регламенту) (далее – ***Тарифы Брокера***) опубликованы на Сайте Брокера.

4.10. Клиент может поменять тарифный план и перечень получаемых дополнительных услуг, сообщив об этом Брокеру в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего Регламента. Новый тарифный план вступает в силу не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания и подачи заявления на смену тарифного плана Брокеру.

4.11. Брокер вправе:

4.11.1. Определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов Тестирования Клиента;

4.11.2. Проводить Тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента;

4.11.3. Ограничить возможность направления Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, торговых Поручений/не принимать к исполнению торговые Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором/отказаться от исполнения торговых Поручений Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении определенных Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов с учетом отрицательного результата Тестирования Клиента, не являющегося

квалифицированным инвестором (отказа Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования);

4.11.4. Определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, без проведения Тестирования Клиента;

4.11.5. Определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, исключительно при наличии положительного результата Тестирования Клиента.

СТАТЬЯ 5. БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА

5.1. С целью учета операций Клиента Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета Счет Клиента (далее «**Брокерский счет**»). На Счете Клиента учитываются денежные средства, переданные Брокеру для совершения операций, для расчетов по сделкам в интересах Клиента, а также полученные в результате совершения указанных операций, а также ценные бумаги Клиента, в отношении которых Брокеру Клиентом предоставлено специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам. Также на Счете Клиента учитываются открытые позиции по Финансовым инструментам срочных сделок.

Брокерский счет открывается и ведется в соответствии с правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

5.2. Денежные средства, предоставленные Клиентом Брокеру для расчетов по операциям в разных торговых системах (рынках), зачисляются Компанией на один брокерский счет.

5.3. Клиент поручает Брокеру совершать все действия, необходимые для осуществления операций, указанных в Заявление на брокерское обслуживание, в том числе открывать счета (субсчета), зарегистрировать Клиента на бирже в порядке, предусмотренном правилами и/или внутренними документами сторонних организаций.

В целях, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер открывает Клиенту открывает брокерские счета следующих типов:

- объединённый (далее - омнибусный)

- индивидуальный.

5.4. Индивидуальный счет внутреннего учета открывается клиенту для обособленного учета:

− находящихся в распоряжении Брокера активов, принадлежащих Клиенту, или находящихся у Клиента по иным основаниям, в том числе в управлении;

− обязательств из сделок, совершенных за счет активов;

− обязательств Брокера перед Клиентом, в том числе обязательств Брокера по возврату активов;

− обязательств Клиента перед Брокером, в том числе обязательств клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату Клиентом активов Брокера.

5.5. Омнибусный счет внутреннего учета открывается брокером (первичный брокер) другому брокеру или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее при совместном упоминании - последующие брокеры), для учета на нем:

− находящихся в распоряжении первичного брокера активов, принадлежащих Клиентам последующего Брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих Клиентов или находящихся у них по иным основаниям;

− обязательств из сделок, заключенных за счет активов;

− обязательств первичного брокера перед последующим брокером, в том числе обязательств первичного брокера по возврату активов;

− обязательств последующего брокера перед первичным брокером, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов.

5.6. В случае если это предусмотрено Договором о брокерском обслуживании, первичный брокер может открыть индивидуальный счет внутреннего учета последующему брокеру для обособленного учета активов клиента последующего брокера, а также обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

5.7. На счетах внутреннего учета дополнительно могут отражаться иные учетные данные, предусмотренные настоящим Регламентом.

В результате Торговых и/или Неторговых операций Клиента Брокером осуществляется зачисление и списание денежных средств, ценных бумаг на Счет/со Счета Клиента, а также открытие и закрытие позиции по финансовым инструментам срочных сделок. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, с брокерского счета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с Регламентом услуг.

5.8. Клиент получает на электронную почту, указанную в Заявлении на брокерское обслуживание, логин и пароль для доступа в Личный Кабинет Клиента (**далее - ЛКК**), размещенный на сайте по адресу **https://client.wetrade.ru**.

5.9. Клиент уведомлен о том, что официальная коммуникация с Брокером, включая пароли от ЛКК высылаются только с адресов «@wetrade.ru» или в Сообщениях в ЛКК по адресу, указанному в п.5.8.

5.10. Клиент уведомлен о том, что логин и пароль от ЛКК не должен быть передан третьему лицу, в том числе никому из сотрудников Брокера.

5.11. Клиент обязан изменить полученный от Брокера пароль доступа на индивидуальный и менять его в дальнейшем не реже одного раза в течение каждого квартала. Пароли доступа могут быть в любой момент изменены Клиентом по своему усмотрению.

5.12. Клиент обязан изменить пароли доступа при возникновении у него любых подозрений в компрометации паролей.

5.13. Клиент принимает на себя ответственность за сохранность паролей и самостоятельно принимает меры по обеспечению безопасности своего рабочего места.

5.14. Для учета операций и денежных средств Клиента Брокер в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Договора открывает Клиенту Брокерский счет и в его рамках Лицевые счета, привязанные к соответствующим торговым площадкам.

5.15. Брокер имеет право отказать Клиенту в регистрации его в Торговых системах и в допуске к торговле без объяснения причин.

5.16. Для учета Операций с ценными бумагами Клиента Брокер имеет право для открытия счета (счетов) депо Клиента привлечь третьи стороны, имеющие соответствующую лицензию Центрального Банка РФ на осуществление депозитарной деятельности на территории РФ.

5.17. Брокер вправе, но не обязан открыть Клиенту один или несколько Сегрегированных счетов. Порядок открытия и ведения Сегрегированных счетов определяется настоящим Регламентом с учетом особенностей, предусмотренных правилами Торговой системы и правилами клиринговой организации, обслуживающей соответствующую Торговую систему.

5.18. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии Сегрегированного счета без объяснения причин.

5.19. До открытия Сегрегированного счета Клиент обязан заключить с Брокером дополнительное соглашение, предусматривающее индивидуальные требования к такому Сегрегированному счету.

5.20. В отношении Сегрегированных счетов положения настоящего Регламента применяются в полном объеме за исключением тех пунктов Регламента, которые отдельно оговорены в дополнительном соглашении, предусматривающее индивидуальные требования к такому Сегрегированному счету.

5.21. В отношении Операций по Сегрегированному счету Тарифы Брокера не применяются. Виды Операций, разрешенных к проведению по Сегрегированному счету, а также размер комиссий за обслуживание и ведений Сегрегированного счета, порядок их взыскания Брокером, определяются дополнительным соглашением, заключаемым с Клиентом до открытия Сегрегированного счета.

5.22. Порядок вывода денежных средств Клиентом с Сегрегированного счета определяется по согласованию между Клиентом и клиринговой организацией, обслуживающей Торговую систему.

5.23. Клиент обязан возместить Брокеру все издержки, возникшие у Брокера в связи с открытием и ведением Сегрегированного счета Клиента.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Брокер обязуется:

6.1.1. Оказывать за вознаграждение брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Регламента с обеспечением принципа конфиденциальности информации, как то:

- совершать за счет и в интересах Клиентов Торговые операции;
- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия;
- совершать Неторговые операции;
- обеспечивать целостность и непрерывность данных при проведении, оформлении и учете сделок и операций.

Приведённый в настоящем перечень услуг Брокера не является исчерпывающим.

6.1.2. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами Организаторов торговли, Регламентом, Брокер осуществляет и иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

6.1.3. Обеспечить предоставление услуг по заключению и урегулированию сделок, по выбору Клиента, на Организованных торгах:

- Фондового рынка ПАО «Московская Биржа»;
- Срочного рынка ПАО «Московская Биржа»;
- Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО «Московская Биржа»;
- Торгах иностранными ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа».

6.1.4. Осуществлять возврат ценных бумаг и/или денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

6.1.5. Заключать и исполнять сделки на Организованных торгах (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг и т.д.) в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли.

6.1.6. Заключать и исполнять сделки, заключенные на Внебиржевом рынке, в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

6.1.7. Предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

6.1.8. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения.

6.1.9. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

6.2. Брокер имеет право:

6.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. При проведении Торговых операций Брокер действует как комиссионер (от своего имени и за счет Клиента) или как поверенный (от имени и за счет Клиента).

6.2.2. Использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера;

6.2.3. Использовать денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, в порядке, предусмотренном применимым законодательством и нормативными правовыми актами Банка России.

6.2.4. Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств. Брокер самостоятельно определяет сроки использования свободных денежных средств. При этом денежные средства Клиента, могут быть переведены Брокером со Специального брокерского счета и/или со счета клиринговой организации, в расчётной организации, на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств.

6.2.5. Проценты за пользование денежными средствами Клиента не начисляются и не выплачиваются.

6.2.6. Указанное право в п.6.2.3. и п.6.2.4. не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение на использования денежных средств. Ограничения действуют с момента надлежащего уведомления Клиентом Брокера в отношении таких ограничений, а также в случае прямо запрета Брокеру на такое использование.

6.2.7. Совершать гражданско-правовые сделки иностранной валютой и ценными бумагами, сделки РЕПО, срочные сделки в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является коммерческим представителем Клиента.

6.2.8. Клиент уполномочивает Брокера в качестве коммерческого представителя осуществлять от имени Клиента любые действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств в течение всего срока действия Договора, а также для совершения и исполнения сделок и проведения расчетов по ним, а также для выполнения иных действий, предусмотренных настоящим Регламента;

6.2.9. Приостановить доступ Клиента к ЛКК:

- в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ЛКК на время устранения указанных технических сбоев;
- на период выяснения и устранения причин мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным с использованием ЛКК сделкам;
- в случае нарушения Клиентом условий настоящего Регламента
- в случае отсутствия на счете Клиента, открытом в рамках Договора на брокерское

обслуживание, достаточных денежных средств для Комиссий Брокера;

6.2.10. Без предварительного запроса Клиенту отступить от условий Поручения в интересах Клиента;

6.2.11. Принять к исполнению Поручение Клиента, необеспеченное Активами Клиента;

6.2.12. С целью устранения нарушений применимого законодательства, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) уполномоченного органа, а также положений Регламента, заключить без Поручения Клиента одну или несколько сделок с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ценными бумагами;

6.2.13. В любое время требовать от Клиента предоставления дополнительных сведений (документов) в целях его идентификации, представителей Клиента и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного применимого законодательства.

6.2.14. Предоставление таких сведений и/или документов является обязательным для Клиента. При непредставлении запрошенных документов Клиентом Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента.

6.2.15. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если по мнению Брокера исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, рекомендаций Банка России или иных уполномоченных органов в пределах их компетенции или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения поручения по форме приложения № 21 к Регламенту.

6.3. Клиент обязуется:

6.3.1. Передать Брокеру и/или обеспечить наличие на Счете Клиента ценных бумаг и/или денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения Поручений, а также ведения и обслуживания Счета Клиента с учетом расходов и вознаграждения Брокера.

6.3.2. Предпринять все действия, необходимые для открытия счета (счетов) депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера оператором открытого счета (счетов) депо в Депозитарии Брокера или попечителем счета депо в депозитарии третьей стороны.

6.3.3. Выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также возмещать расходы, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту в размере и по ставкам, которые установлены Тарифами Брокера.

6.3.4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов, а также предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по настоящему Регламенту.

6.3.5. В течение трёх рабочих дней представлять Брокеру документы обо всех изменениях в сведениях, представленных Брокеру при заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно учредительных документах, платёжных реквизитов в письменной форме.

6.3.6. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом;

6.3.7. Обеспечивать конфиденциальность и отсутствие доступа третьих лиц к указанным Клиентом номеру

мобильного телефона, адресу электронной почты, логину и паролю для доступа в Личный кабинет, идентификационному коду Клиента,

6.3.8. В случае компрометации или подозрения в компрометации данных о номере мобильного телефона, адресе электронной почты, идентификационном коде Клиента и (или) пароля к Личному кабинету Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера.

6.3.9. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту;

6.3.10. До начала эксплуатации ЛКК самостоятельно ознакомиться с предоставляемым техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ЛКК (программных составляющих ЛКК) / программы для подключения к ЛКК, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений (заявок на сделки). Соблюдать в процессе эксплуатации ЛКК (программных составляющих ЛКК) / программы для подключения к ЛКК указанный порядок и условия технического доступа;

6.3.11. Использовать ЛКК только по прямому назначению;

6.3.12. Ограничить допуск к Рабочему месту пользователя лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;

6.3.13. Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать Компрометации ключа или пароля;

6.3.14. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ЛКК и составляющей коммерческую тайну;

6.3.15. Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ЛКК;

6.3.16. Оплатить Брокеру стоимость предоставления доступа к ЛКК и/или версии Рабочего места пользователя ЛКК и/или программно-технического способа доступа к ЛКК и абонентскую плату за их использование в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Оплата производится путем безакцептного списания Брокером со Счета Клиента денежных средств;

6.3.17. В случае изменения сведений, указанных в Анкете и Заявлении на брокерское обслуживание, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений предоставить Брокеру заполненную Анкету с новыми данными и представить документы, подтверждающие такие изменения.

В случае непредоставления информации об изменении анкетных данных, Брокер, добросовестно полагающийся на данные, представленные ранее Клиентом, считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства при направлении исполнения в соответствии с настоящим Регламентом по прежнему адресу и/или реквизитам Клиента;

6.3.18. До момента окончания исполнения соответствующего обязательства по сделке, заключённой во исполнение Поручения Клиент не вправе распоряжаться ценными бумагами, указанными ранее в Поручении на их продажу, а также денежными средствами;

6.3.19. Предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для выполнения Брокером функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: об уполномоченных представителях Клиента, бенефициарных владельцах (при их наличии), включая копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их реквизитах), о об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного

фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации;

6.3.20. Ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора, представлять Брокеру новую Анкету или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок;

6.3.21. В течение 3 (Трех) рабочих дней заполнить Анкету при получении ее бланка от Брокера и представить незамедлительно Брокеру. При необходимости Клиент обязан обеспечить осуществление указанных действий своим представителем;

6.4. Клиент имеет право:

- направлять Брокеру поручения на совершение Торговых и/или Неторговых операций;

- передать Брокеру дополнительные денежные средства для совершения Торговых операций.

6.4.1. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

СТАТЬЯ 7. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

7.1. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, и осуществляется следующими способами:

- предоставлением оригиналов Сообщений посредством личного визита в офис;

- путем обмена устными Сообщениями по телефону, а также смс-сообщениями;

- путем обмена электронными документами и иными Сообщениями с использованием ЛКК, либо, в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом;

- с использованием электронной почты;

7.2. Способ передачи каждого конкретного Сообщения определяется направляющей его стороной самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Сообщения, в том числе поручения, запросы от Клиента, также сообщения от Брокера, включая отчеты и выписи, направляются на русском языке. Брокер не принимает обязательства направлять и принимать сообщения от Клиента на ином иностранном языке. В случае необходимости Клиент принимает на себя расходы по переводу сообщений, подлежащих направлению Брокеру, а также полученных сообщений и иных сообщений, на русский язык.

Клиент принимает на себя риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (прямых и косвенных убытков, иных финансовых потерь), которым могут возникнуть при некорректности перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, которых привлекает Клиента для перевода входящих и исходящих сообщений на иностранный язык.

7.3. Обмен Сообщениями осуществляется:

- способами, предусмотренными Регламентом,

- лицами, обладающими необходимым полномочиями,

- по адресу (реквизитам), указанным в настоящем Регламенте и Анкете.

Клиент не вправе направлять Брокеру Поручения и/или иные Сообщения, не предусмотренные настоящим

Регламентом.

Клиент не вправе использовать иные способы связи для направления Брокеру Поручений и иных Сообщений, чем предусмотрены Регламентом.

В случае направления Брокеру не предусмотренных Регламентом Поручений и иных Сообщений или использования ненадлежащих способов связи, которые не предусмотрены настоящим Регламентом, Брокер вправе не принимать и не исполнять такие Поручения и/или иные Сообщения.

7.4. При обмене письменными сообщениями и документами между Брокером и Клиентом применяются следующие обязательные общие правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой/ электронной почтой;
- нарочный обмен документами между Брокером и Клиентом/ уполномоченным лицом производиться только в офисах Брокера;
- направление сообщений почтой производится по адресам Брокера, указанным в настоящем Регламенте и/или на сайте Брокера, по адресам Клиента указанных в Анкете, заявлении на брокерское обслуживание в качестве почтовых адресов; во всех случаях письменное Сообщение подписывается Клиентом лично или его уполномоченным лицом;
- во всех случаях письменное Сообщение от юридического лица подписывается его уполномоченным лицом и заверяется печатью юридического лица.

7.5. При заключении Договора на брокерское обслуживание Брокером присваивается Клиенту Идентификационный код Клиента. Идентификационный код Клиента указывается в Уведомлении об открытии счета (Приложение № 10а или 10б к Регламенту) и является одним из средств идентификации Клиента.

Повторно Брокером присваивается Клиенту Идентификационный код Клиента в случае компрометации или подозрения в компрометации ранее присвоенного идентификационного кода Клиента.

7.6. Клиента обязан незамедлительно уведомить Брокера о случаях компрометации или подозрения в компрометации номера мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода и/или пароля к Личному кабинету, а также в случае изменения принадлежности номера мобильного телефона и(или) адреса электронной почты.

7.7. Моментом компрометации (изменения принадлежности) мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода и/или пароля к Личному кабинету считается время, когда Клиент сообщил об этом Брокеру.

7.8. До момента предоставления Клиентом обновлённой Анкеты с указанием измененного номера мобильного телефона и/или адреса электронной почты, либо сообщения Клиенту нового идентификационного кода Клиента и/или пароля доступа к Личному кабинету Брокер приостанавливает возможность использования Клиентом соответствующего способа передачи Сообщений.

При этом Брокер не несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Компании Клиентом о факте компрометации или подозрении в компрометации мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода и/или пароля к Личному кабинету

7.9. Обмен оригинальными письменными Сообщениями:

7.9.1. Под оригинальными письменными Сообщениями стороны понимают документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом (его представителем) или уполномоченным представителем Брокера, направленные по почте по адресу Брокера и/или доставленные нарочным по месту нахождения Брокера.

7.9.2. Стороны вправе обмениваться любыми видами оригинальных Сообщений и документов, предусмотренных Регламентом. Передача Брокером Клиенту или его представителю оригиналов осуществляется по месту нахождения Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера. Клиент вправе передавать оригиналы Сообщений Брокеру путем предоставления их по месту нахождения Брокера или направления почтой по адресу Брокера, указанному в Регламенте и/или на Сайте Брокера.

7.9.3. Для пересылки Сообщений Брокер и Клиент используют только заказные отправления или экспресс-почту. Брокер вправе направлять свои Сообщения Клиенту заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

7.10. Обмен Сообщениями по телефону:

7.10.1. Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером в следующих случаях:

- направление Информационных сообщений Клиенту Брокером;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;

7.10.2. Клиент не имеет права направлять по телефону поручения на вывод денежных средств со всех видов брокерских счетов, **в том числе** являющегося индивидуальным инвестиционным счетом.

7.10.3. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по телефону, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет одновременно **следующие реквизиты Клиента**:

- наименование Клиента (или Ф.И.О. для Клиентов - физических лиц);
- идентификационный код Клиента;
- дата рождения Клиента.

Данная процедура идентификации для Клиента и его уполномоченного лица обязательна для обмена Сообщениями по телефону. Брокер принимает сообщения и поручения, а также предоставляет информацию для Клиента через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных Брокером.

7.10.4. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- Клиентом или его уполномоченным лицом пройдена процедура идентификация;
- поручение Клиента и его существенные условия повторены уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом.

-в случае правильного повторено уполномоченным лицом Брокера Поручение Клиента правильно, Клиент обязан окончательно подтвердить поручение, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

- если поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент прерывает уполномоченное лицо Брокера и повторяет всю процедуру заново.

7.10.5. Переговоры Клиента и Брокера, процесс обмена Сообщениями фиксируются в виде записи на цифровом носителе с использованием собственных технических средств Брокером. Стороны подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных и конфликтных ситуаций.

По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

По письменному запросу Клиента запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером при

наличии технической возможности у Брокера.

Брокер хранит записи телефонных разговоров не менее пяти лет со дня прекращения их действия.

7.10.6. Компания направляет Клиенту по телефону только:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы), в том числе сообщения о том, что торговая операция или вид торговой операции может не подходить Клиенту;
- информационно-аналитические материалы (в том числе в форме смс-сообщения).

Для направления сообщений Клиенту Компания использует любой номер телефона Клиента, ранее подтверждённый Клиентом или его уполномоченными лицами в качестве телефона для связи.

7.11. Обмен Сообщениями с использованием Личного кабинета клиента (ЛКК) по адресу https://client.wetrade.ru:

7.11.1. Обмен Сообщениями между Клиентом и Брокером через ЛКК возможен только в случае открытия Клиенту брокерского счета и получения им на указанную в Заявлении на брокерское обслуживание электронную почту логина и пароля для доступа в ЛКК.

7.11.2. Использование полученного логина и пароля для доступа в ЛКК по адресу https://client.wetrade.ru является согласием клиента с условиями использования ЛКК, опубликованными на сайте https://wetrade.ru.

7.11.3. При первом входе в Личный кабинет Клиент обязан поменять пароль, полученный от Брокера, на собственный.

7.11.4. При использовании ЛКК для обмена сообщений Клиент и Брокер подтверждают, что все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством ЛКК, полученные Брокером:

- являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Брокером.
- удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- операции, сделки и иные юридически значимые действия, влекут такие же юридические последствия, которые возникают при совершении Брокером на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента,
- не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом ни иными третьими лицами на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

7.11.5. За пользование ЛКК плата не взимается.

7.11.6. Ресурсы, необходимые для эксплуатации ЛКК, Клиент обеспечивает самостоятельно и за свой счет.

7.11.8. Через систему ЛКК:

- Брокер может направлять Клиенту отчетность в соответствии со статьей 16 Регламента, а также иные документы и Сообщения, предусмотренные Регламентом;
- Клиент подписывает и направляет Брокеру Сообщения, которые можно создать при заполнения соответствующей электронной формы;
- иные Сообщения Клиента, которые могут быть загружены в ЛКК.

7.11.9. Клиенту вправе направить сообщения через ЛКК в любое время суток. В отношении приема Брокером таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Регламенте. При этом

Брокер вправе устанавливать дополнительные ограничения на условия Поручений и Сообщений, поданных с использованием системы ЛКК.

7.11.10. В случае нарушения Клиентом условий использовании системы ЛКК Брокера, настоящего Регламента или в случае возникновения разногласий между Клиентом и Брокером относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках Регламента или связанных с Электронным документооборотом через Личный кабинет, Брокер имеет право приостановить возможность использования Клиентом ЛКК. Приостановка использования ЛКК не лишает Клиента возможности обмениваться Сообщениями с Брокером иными способами, предусмотренными Регламентом.

7.12. Обмен Сообщениями с использованием электронной почты:

7.12.1. Для направления Клиентами Сообщений на электронную почту Брокер выделяет следующие адреса:

– для направления любых Сообщений в рамках Регламента: info@wetrade.ru

– для направления исключительно Торговых поручений.: trader@wetrade.ru

Клиент вправе направлять любые Сообщения на электронный адрес уполномоченного сотрудника Брокера.

7.12.2. Адрес электронной почты клиент указывает в Анкете и в Заявление на брокерское обслуживание (далее авторизованный электронный адрес). Брокер направляет Сообщения на авторизованный электронный адрес Клиента.

7.12.3. При обмене сообщениями с использование электронной почты, Брокер при получении Сообщения с авторизированного электронного адреса рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями, в качестве уполномоченного лица Клиента и интерпретирует подобные Сообщения как Сообщения Клиента. При этом в соответствующем Сообщении должно быть одновременно указаны **следующие реквизиты Клиента**:

- наименование / Ф.И.О. Клиента;

- номер и дату Договора, где номер договора может использоваться как идентификационный номер клиента

7.12.4. Клиент и Брокер подтверждают, что Сообщения, направленные Брокером на авторизированный электронный адрес Клиента и полученные Брокером с авторизированного электронного адреса Клиента, в том числе направленные Брокеру поручения, имеют такую же юридическую силу, что и оригиналы Сообщений, оформленные на бумажном носителе.

7.12.5. Брокер не несет ответственности, а Клиент принимает на себя риски, любых прямых и/или косвенных убытков, произошедшие в результате ошибок, задержек или перерывов в работе и/или передаче данных, а также из-за несанкционированного доступа к авторизированному электронному адресу Клиента.

7.13. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригиналов Сообщений.

7.14. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

7.15. При направлении идентичного Сообщения Брокеру разными способами, предусмотренными настоящим Регламентом, за исключением случая предоставления Клиентом сводного реестра поручений, Клиент уведомляет Брокера о том, что последующие Сообщения являются повторными. Исключением не является направление повторного сообщения в случае технических сбоев, нарушения и/или ошибки в работе оборудования, программного обеспечения, сетей и/или каналов связи и технических средств. В этом случае Брокер не несет бремя возмещения убытков и иных рисков с возможным неоднократным исполнением поручений Клиента в случае

несоблюдением последним условий настоящего пункта.

7.16. В случаях подачи Клиентом поручения способом иным, чем предусмотренный статьей 8 Регламента, Брокер в целях подтверждения подачи поручения вправе включать такое поручение в сводный реестр поручений и передавать его на подпись Клиенту в порядке и в сроки, установленные в статье 8 Регламента.

7.17. Моментом получения уведомления и(или) документа(ов) считается:

7.17.1. При доставке курьером службы доставки – дата подписания расписки о получении уполномоченным представителем получателя;

7.17.2. При личном визите Клиента в Офис Брокера – дата регистрации документа в качестве входящего документа в системе документооборота Брокера;

7.17.3. В случае пересылки по почте способом, предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления, – дата подписания расписки о получении корреспонденции уполномоченным представителем получателя;

7.17.4. При обращении посредством электронной почты – дата и время получения документа сервером Брокера;

7.17.5. В случае отправки документа через ЛКК – дата и время получения документа сервером Брокера.

7.17.6. В случае, если дата фактического получения уведомления приходится на нерабочий день получателя, или доставка и получение уведомления произошли по окончании рабочего дня получателя, то датой получения уведомления считается следующий рабочий день получателя.

7.18. Оперативная информация критического характера о возникновении задолженности по Лицевому счету, извещения о достижении размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи, о недостатке денежных средств, извещения о принудительном закрытии позиции и т.п., помимо отправки через ЛКК и/или WEB-кабинет, может быть направлена Клиенту одним из следующих способов: по телефону, смс-сообщением или по электронной почте.

7.19. Брокер вправе заблокировать Брокерский счет Клиента в случае:

7.19.1. Невозможности связаться с Клиентом ни одним из предусмотренных Регламентом способов (через ЛКК), по указанным в предоставленных Брокеру Клиентом сведениях телефонам, адресам электронной почты) ─ до получения от Клиента действующих контактных координат;

7.19.2. Истечения срока действия документов, представляемых Клиентом Брокеру при открытии Брокерского счета (документы, удостоверяющие личность для клиентов физических лиц, доверенности на право подписания договоров и документов для представителей юридических лиц), а также прекращения их деятельности и/или утраты актуальности по иному основанию – до предоставления актуальных документов Брокеру.

7.19.3. Не изменения в установленный срок Клиентом пароля доступа к ЛКК.

7.20. Уведомление о расторжении Договора направляется Клиентом Брокеру (Брокером Клиенту) одним из следующих способов:

7.20.1. В письменной форме, заверенное подписью и печатью (только для юридических лиц) Клиента (Брокера);

7.20.2. В электронной форме через ЛКК.

СТАТЬЯ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА. НЕТОРГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

8.1. Общие положения.

8.1.1. Поручения Клиента направляются Брокеру с соблюдением положений настоящего Регламента, должны соответствовать применимому законодательству, правилам организаторов торгов, клиринговой организации и иных применимых нормативных актов.

Клиент не вправе подавать поручения, которые могут повлечь нарушение положений настоящего Регламента, применимого законодательства, а также повлечь за собой уклонение от их исполнения (обход закона/злоупотребление правом).

При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в соответствии с условиями Договора, правилами Торговых систем и законодательством Российской Федерации (в том числе с учетом ограничительных мер, введенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, вступившими в силу после 22.02.2023 г.), в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и общепринятыми нормами делового оборота на финансовом рынке, рекомендациями Банка России.

8.1.2. Поручение должно содержать исчерпывающую информацию, все существенные условия и реквизиты, установленные Регламентом для конкретного вида поручений, быть осуществимым и содержать однозначные инструкции, которые позволят исключить двойное толкование поручения Клиента в отношении его Активов. В том случае, если поручение Клиента возможно истолковать разным способом и оно содержит не однозначную и не исчерпывающую информацию, то Брокер вправе не принимать или не исполнять такое поручение, или применить правила толкования в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.1.3. Брокер не вправе принять к исполнению поручение, поданное иным способом, чем указанные в пункте 7.1. Регламента, если невозможно с достоверностью идентифицировать Клиента. При этом все поручения должны быть, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или уполномоченным лицом Клиента.

8.1.4. Поручения принимаются к исполнению Брокером в операционное время, если иное не установлено настоящим Регламентом. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (по самарскому времени), кроме субботы, воскресенья, а также выходных и нерабочих праздничных дней.

8.1.5. Если какое-либо поручение не соответствует указанным в настоящем Регламенте требованиям и/или не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным поручениям, не содержит исчерпывающего поручения, которое позволяет истолковать поручение двояко, не содержит все необходимые документы, обязанность предоставления которых предусмотрена поручением и настоящим Регламентом, если поручение подано Клиентом не согласованным с Брокером способом обмена сообщениями и/или у Брокера отсутствует техническая возможность для его принятия, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего поручения либо приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента. Брокер также вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента в следующих случаях:

- в случае недостаточности активов, учитываемых на счетах Клиента, для исполнения поручения;
- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по возмещению необходимых расходов, выплате вознаграждения, за исключением поручений, направленных на выполнение требований

Брокера;

- если исполнение поручения с высокой степенью вероятности приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе перед Брокером по оплате необходимых расходов, а также выплате ему вознаграждения;
- введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, в отношении Клиента, его аффилированных лиц, выгодоприобретателя, и иных лиц, связанных с клиентом, а также исполнение поручения Клиента может привести к тому, что Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных мер ограничительного характера;
- исполнение поручения Клиента может повлечь за собой привлечение Брокера к имущественной и/или неимущественного ответственности третьими лицами в силу мер ограничительного характера;
- если заключенные договоры с лицами, посредством которых Брокер оказывает услуги Клиенту, не позволяют исполнить поручение Клиента;
- если условиями договоров между Брокером и кредитными организациями, в которых открыты специальные брокерские счета, и/или условиям и политика осуществления банковских операций кредитных организаций - партнеров Брокера и/или их банков-корреспондентов, делают невозможным исполнение поручения Клиента;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых подается поручение, обременены обязательствами третьих лиц и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- если поручение направлено Клиентом на заключение срочных сделок и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, который не является квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- не принимать к исполнению письменные поручения Клиента, если имеются основания усомниться в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, уполномоченного лица Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;
- если поручение подано Клиентом с нарушением временного периода, в течение которого поручение может быть подано и принято Брокером к исполнению, установленного в Регламенте или согласованного между Сторонами иным образом;
- если подается поручение в отношении денежных средств или ценных бумаг, которые обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом, иными соглашениями с Клиентом.

8.1.6. Поручения на сделки (Торговые поручения), подаваемые способом обмена Сообщениями, предусмотренным п.7.1. Регламента, принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей Торговой системы согласно Правилам. Поручения на сделки (Торговые поручения), за исключением подаваемых способом обмена Сообщениями предусмотренным п. 7.1 Регламента, подлежащие исполнению в Торговой системе, принимаются к исполнению Брокером в течение основной сессии и дополнительной вечерней сессии торгового дня соответствующей Торговой системы.

Поручения, поступившие до начала торгового дня Торговой системы или в неоперационное время, считаются поступившими одновременно (за исключением случаев направления Клиентом поручения на сделку способом, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Регламента, в неоперационное время Брокера в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам).

8.1.7. В случае подачи Клиентом Поручения в виде скана посредством электронной почты Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения Брокером подписать и передать Брокеру оригинал Поручения.

В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.

8.1.8. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

8.1.9. Брокер не принимает торговые поручения по телефону, но может предоставить информацию об исполнении заявок Клиента или их отмене при надлежащей идентификации клиента согласно настоящему Регламенту.

8.1.10. Копия поручения Клиента, поданного на бумажном носителе, с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.

8.1.11. Клиент имеет право отменить Поручение в любой момент до его исполнения, направив Брокеру Поручение «Отмена поручения». При этом Поручения, частично исполненные к моменту поступления Поручения «Отмена поручения», подлежат отмене только в неисполненной части.

8.1.12. Уведомление на отмену поручения подается способом, предусмотренным Регламентом для обмена Сообщениями, и должно содержать следующие обязательные условия:

- сведения о клиенте, как-то фамилия, имя, отчество, номер и дата Договора и идентификационный код Клиента;

- сведения об отменяемом поручении, как то номер и дата поручения, вид поручения, а также существенные условия отменяемого поручения.

8.1.13. В случае если Уведомление Клиента об отмене поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером поручения. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

8.1.14. Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения может взыматься брокерская комиссия для совершения каждой из Сделок для частичного исполнения. Все биржевые Поручения Клиента принимаются на условиях возможности частичного исполнения согласно условиями, установленным соответствующего места исполнения Поручения. Внебиржевые Поручения Клиента на приобретение Финансовых инструментов исполняются на условиях частичного исполнения Брокером соответствующего Поручения, а все Поручения на продажу без согласия на частичное исполнение, если иное не предусмотрено Клиентом в Поручении.

Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения размер его позиции по соответствующему Финансовому инструменту может быть меньше минимального лота для совершения биржевых и внебиржевых Сделок для такого Финансового инструмента.

Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения может взыматься брокерская комиссия для совершения каждой из Сделок для частичного исполнения.

8.1.15. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у Брокера информацию о ходе его исполнения. Уведомление Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента осуществляется путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Регламента.

8.1.16. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, незамедлительно

предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента, указывая причины такой невозможности. В этом случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения. Брокер вправе уведомить Клиента о нецелесообразности дальнейшего исполнение Поручения Клиента и не соответствии интересам Клиента.

8.1.17. При составлении поручений на все виды операций в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, Клиент использует бланки стандартных форм, разработанные Брокером. Бланки Поручений размещаются на сайте Брокера.

8.1.18. Клиент имеет право использовать систему ЛКК для подачи поручений, тем самым он считается уведомленным обо всех технических и торговых характеристиках системы ЛКК, способами ее использования и торговыми возможностями, которые ЛКК предоставляет.

8.1.19. Брокер вправе в одностороннем порядке (и без дополнительного уведомления Клиента) ограничить возможность Клиента на подачу Поручений при наличии у Брокера оснований полагать, что Клиентом могут подаваться Поручения на совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, либо имеющих признаки иных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, до момента окончания проведения Брокером проверки и неподтверждения факта нарушений со стороны Клиента.

8.1.20. Брокер вправе в одностороннем порядке (и без дополнительного уведомления Клиента) ограничить возможность Клиента на подачу неограниченного количества Поручений (вне зависимости от способа подачи Поручения) в единицу времени (в секунду).

8.1.21. При подаче Брокеру поручений на совершение Сделок Клиент полностью осознает и принимает условие об ограничении ответственности Брокера перед Клиентом, которое заключается в том, что следующем Брокер ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Клиентом:

- За неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами (покупателями, продавцами) по Сделкам, заключенным Брокером в целях исполнения Поручения Клиента; за действия других брокеров, включая Исполняющих брокеров, или иных посредников, выбранных Брокером в целях исполнения Поручения Клиента, если при этом Брокер действовал добросовестно и с разумной осторожностью.

- За убытки, причиненные Клиенту, если такие убытки были вызваны нарушением клиринговой организацией, расчетным депозитарием, расчетным центром (кредитной организацией), обслуживающими торги в Торговой системе, своих обязательств по договорам, заключенным, соответственно, между клиринговой организацией, расчетным депозитарием, расчетным центром и Брокером, а также за нарушения другими организациями, связанными с финансовым рынком ценных бумаг, своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту Брокера.

- За убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, которые были указаны в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента; в том числе если информация, представленная Клиентом, утратила свою достоверность по причине несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или по иной, не зависящей от Брокера причине.

- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно явилось следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, которые непосредственно использовались для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.

- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях блокирования операций (сделок) с иностранной валютой в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность распоряжения Клиентом иностранной валютой, учитываемой на брокерском счете Клиента (в том числе зачисление иностранной валюты на брокерский счет Клиента, вывод иностранной валюты с брокерского счета Клиента);

- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях блокирования операций (сделок) с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Клиентом (депонентом) иностранными ценными бумагами, учитываемыми на брокерском счете Клиента и соответствующем счете депо владельца, открытом Клиенту (депоненту);

- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях блокирования операций (сделок) с Драгоценными металлами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность распоряжения Клиентом Драгоценными металлами, учитываемыми на брокерском счете Клиента;

- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие, в связи с этим убытки в случаях введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора;

- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях введения ограничений (санкций) в отношении, включая, но не ограничиваясь: Организаторов торговли (бирж)/торговых систем), организаций, осуществляющих депозитарные/кастодиальные и расчетные операции, клиринговые операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых организаций; Кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иных организаций, в которых Брокером открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные депозитарные счета и пр.) (далее – КО/НФО/ИО), а также вышестоящих кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иных организаций, в которых КО/НФО/ИО открыты корреспондентские счета или иные счета); Иных третьих лиц, привлеченных Брокером в целях исполнения своих обязательств перед Клиентами в рамках действующих договорных отношений, в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора.

- За результат инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на основе

аналитическо-информационных материалов, презентаций, тизеров, предоставленных Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения потенциального дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.2. Длящиеся поручения

8.2.1. Длящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия и/или ряда условий, предусмотренного Длящимся поручением, а также может содержать возможность неоднократного их исполнения.

8.2.2. Длящиеся поручения подаются в целях совершения как торговых, так и неторговых операций, виды которых предусмотрены в статьях 8.3. и 8.8. Регламента.

Длящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. Существенным условием Длящегося поручения является также описание условия и /или условий, при наступлении которых Длящееся поручение исполняется.

8.2.3. Длящееся поручение считается поданным Клиентом в наиболее позднюю из дат:

– дата вступления в силу редакции Регламента, в которой впервые изложены условия соответствующего Длящегося Поручения;

– дата заключения Договора на брокерское обслуживание.

8.2.4. Длящееся поручение действительно с момента его принятия Брокером и до момента прекращения Договора на брокерское обслуживание, либо до его исключения из текста настоящего Регламента.

В случае исключения какого-либо Длящегося поручения из текста Регламента соответствующее Длящееся приравнивается к отмененному Клиентом.

В случае внесения изменений в Регламент в части условий какого-либо Длящегося поручения, действующее Длящееся поручение Клиента приравнивается к измененному Клиентом в части изменений.

8.2.5. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

8.2.6. Длящиеся поручения считаются действующими на каждую дату совершения операций/сделок. Такие операции и сделки не требуют дополнительного согласования с Клиентом путем подачи Поручений или иным способом.

8.2.7. Клиент принимает, отдает себе отчет, а также подтверждает, что подавая Длящиеся поручения, он поручает Брокеру осуществлять операции и заключать сделки с любыми активами Клиента в количестве, которое необходимо для исполнения соответствующих Длящихся поручений, а также определять на усмотрение Брокера количество указанных операций и сделок.

8.2.8. В рамках исполнения Длящихся поручений могут совершаться следующие торговые или неторговые операции и сделки:

– перевод денежных средств или ценных бумаг между Портфелями и Инвестиционными счетами Клиента;

– продажа любых ценных бумаг, учитываемых на любых Инвестиционных счетах Клиента;

– покупка любых ценных бумаг;

– заключение сделок РЕПО с любыми ценными бумагами;

– досрочное исполнение Сделок РЕПО;

– перевод на разделы обеспечительные или торговые разделы;

– заключение офсетной(ых) сделки(ок);

– заключение одной или нескольких сделок по Переносу позиции с текущей датой исполнения;

– заключение одной или несколько сделок по Закрытию позиции;

– заключение Необеспеченной валютной сделки.

Указанные выше операции и/или сделки могут быть совершены Брокером в любом сочетании и последовательности.

8.2.9. Существенные условия Длящихся поручений на совершение операций и сделок определяются в соответствии с условиями настоящего Регламента. Также в качестве существенного условия Длящегося поручения стороны устанавливают условия исполнения Длящегося поручения.

8.2.10. Брокер уведомляет Клиента об исполнении Длящихся поручений путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.3. Поручения на Неторговые операции. Неторговая операция.

8.3.1. Клиент вправе подавать Брокеру следующие поручения на операции:

– открытие брокерского счета;

– на вывод денежных средств;

– на перевод денежных средств между биржами;

– на зачисление ценных бумаг;

– на списание ценных бумаг;

– на перевод ценных бумаг.

8.3.2. Брокер исполняет поручения Клиента на операции с соблюдением следующих условий:

8.3.3. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, которые учтены на Счете Клиента на момент исполнения поручения;

8.3.4. Исполнение поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам, по оплате приобретаемых ценных бумаг, иностранной валюты, производных финансовых инструментов, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.4 Открытие брокерского счета.

8.4.1. Открытие брокерского счета Клиента производится на основании поданного Заявления на брокерское обслуживание и полного перечня документов для идентификации Клиента в порядке, установленном Регламентом.

8.4.2. Если Клиент планирует совершать операции, для учета которых, в соответствии с принципами, изложенными в Регламенте, необходимо открыть несколько отдельных счетов, то с клиентом направляется Брокеру Заявление на брокерское обслуживание отдельно для каждого счета.

8.4.3. Для учета операций и денежных средств Клиента Брокер в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Договора открывает Клиенту Брокерский счет и в его рамках Лицевые счета, привязанные к соответствующим торговым площадкам.

8.4.4. Брокерский счет Клиента открывается в рублях РФ, при этом отдельные Лицевые счета могут открываться в иных валютах.

8.4.5. В российских Торговых системах Брокер осуществляет регистрацию Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней после заключения Договора.

8.4.6. Брокер имеет право отказать Клиенту в регистрации его в Торговых системах и в допуске к торговле без объяснения причин.

8.5. Зачисление денежных средств. Поручение на перевод денежных средств.

8.5.1. Для зачисления денежных средств на Счет Клиента последний должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет.

8.5.2. Клиент может зачислить денежные средства на брокерский счет путём безналичного перевода на расчетные счета Брокера или её обособленных подразделений, реквизиты которых указаны в уведомлении/сообщении об открытии счета либо иным согласованным способом. Клиент может уведомить брокера о совершении перевода.

8.5.3. Брокер вправе принимать от Клиента денежные средства в валюте РФ, а также денежные средства в иной валюте в целях совершения сделок и операций, предусмотренных настоящим Регламентом и не противоречащих применимому законодательству.

8.5.4. Зачисление денежных средств на Счет Клиента производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который денежные средства поступили на Специальный брокерский счет.

8.5.5. Денежные средства Клиента в рублях, направленные на специальные брокерские счета в российских банках, перечисляются Брокером без поручения Клиента на специальный брокерский счет в НКО АО НРД, который является основным специальным брокерским счетом. Брокер вправе использовать услуги сторонних организаций для совершения действий по переводу денежных средств. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах в кредитных организациях, клиринговых организациях (уполномоченных банках) соответствующих Торговых систем, вместе с денежными средствами других Клиентов.

8.5.6. Клиент с целью правильного и своевременного зачисления денежных средств должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по договору № ___от «__» (НДС не облагается)». В случае перечисления Клиентом денежных средств на брокерский счет с применением платежного поручения, которые в момент их поступления на специальный брокерский счет Брокера не могут быть зачислены на соответствующий брокерский счет по причине неточности, искажения, неполноты или иного неправильного указания в платежном поручении необходимых для зачисления реквизитов Клиент вправе подать Брокеру заявление об уточнении назначения платежа или заявление об отзыве платежа любым из согласованных с Брокером способом для подачи подобных заявлений.

8.5.7. Возврат денежных средств в случае невыясненного назначения платежа осуществляется Брокером в силу заявления Клиента о возврате платежа. Возврат денежных средств осуществляется брокером на те реквизиты банковского счета, с которого данные денежные средства были зачислены на специальный брокерский счет Брокера. Исключение составляют случаи, когда возврат этих денежных средств на реквизиты Клиента и/или отправителя денежных средств невозможен по объективным причинам. В этом случае Клиент предоставляет Брокеру заявление об отзыве платежа с указанием иных реквизитов банковского счета. Существенными условиями поручения на перевод денежных средств являются:

– Ф.И.О. / наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата договора брокерское обслуживание (при передаче поручения посредством электронной почты – реквизиты Клиента, предусмотренные п. 7.12.3 Регламента);

– счет Клиента, с которого переводятся денежные средства;

– счет Клиента, на который переводятся денежные средства;

– сумма перевода или порядок её определения.

8.6. <u>Вывод денежных средств.</u>

8.6.1. Возврат денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам, производится на основании Поручения на вывод денежных средств, содержащего все существенные условия, установленные настоящим Регламентом. Поручение на возврат денежных средств признается исполненным Брокером в полном объёме и надлежащим образом с момента списания суммы денежных средств со специального брокерского счета Брокера.

8.6.2. Клиент вправе в любой момент действия Договора вывести принадлежащие ему денежные средства со своего Брокерского счета при условии, что это не повлияет на надлежащее исполнение Брокером его обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента до момента вывода средств и по оплате других услуг Брокера, в противном случае Брокер вправе отказать в исполнении поручения.

8.6.3. Вывод денежных средств возможен в пределах Остатка свободных денежных средств (доступные средства к выводу) на счете Клиента. В Остаток свободных денежных средств не включаются денежные средства, которые учитываются на счете Брокера в кредитной организации, клиринговой организации, иной финансовой организации, иностранной кредитной организации или иной иностранной финансовой организации, и в отношении которых такая организация отказывает в проведении операций или своими действиями или бездействием препятствует распоряжению денежными средствами.

8.6.4. При этом Брокер в соответствии с Договором имеет право удержать всю сумму причитающегося на дату подачи распоряжения вознаграждения Брокера и Депозитария, пени за нарушение сроков платежей, а также возместить за счет Клиента понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента расходы.

8.6.5. Выводимые Клиентом денежные средства перечисляются на указанный в Распоряжении банковский счет Клиента. При подаче Клиентом Распоряжения о перечислении денежных средств Клиента на счет третьего лица Брокер вправе отказать в исполнении такого Распоряжения. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления Брокеру идентификационных данных получателя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа.

8.6.6. В случае подачи Клиентом Распоряжения на вывод денежных средств с учетом заключенных, но не рассчитанных Сделок, а также в случае подачи Распоряжения на вывод всех денежных средств с Брокерского счета Клиента, вывод денежных средств осуществляется не ранее дня проведения расчетов по всем заключенным Сделкам и не позднее дня, следующего за днем проведения расчетов по всем заключенным Сделкам.

8.6.7. В случае вывода средств Клиентом-физическим лицом Брокер осуществляет расчёт, удержание и уплату НДФЛ. НДФЛ удерживается из выплачиваемой Клиенту суммы. Порядок исчисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц определен положениями НК РФ.

8.6.8. Брокер вправе возместить за счет средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, понесенные Брокером дополнительные расходы по выводу средств Клиента, возникшие по вине Клиента (в т.ч. уточнение банковских реквизитов либо повторное перечисление денежных средств на банковский счет Клиента по причине неверно указанных Клиентом реквизитов банковского счета и т.п.).

8.6.9. Существенными условиями поручения на вывод денежных средств являются:

- Ф.И.О./ наименование Клиента и/или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора на брокерское

обслуживание (при передаче поручения посредством электронной почты – реквизиты Клиента, предусмотренные п. 7.12.3 Регламента);

- сумма вывода (с указанием валюты) или порядок ее определения;

- реквизиты банковского счета Клиента, на который выводятся денежные средства.

8.6.10. Поручение на вывод денежных средств, содержащее реквизиты банковских счетов третьих лиц, может быть принято Брокером к исполнению, если иное не предусмотрено Регламентом, в случае, если третьи лица:

- наследник Клиента;

- правопреемник Клиента – реорганизованного юридического лица.

8.6.11. Брокер вправе принимать от Клиента Поручение на вывод денежных средств, в иной форме, установленной настоящим Регламентом (Приложение 13б настоящего Регламента), только при наличии в таком поручении всех реквизитов рекомендуемой формы.

8.6.12. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по самарскому времени в любой рабочий день. Поручение на вывод денежных средств, полученное Брокером позже указанного времени, для целей определения срока исполнения такого Поручения, будет считаться полученным на следующий рабочий день.

8.6.7. Брокер обязан исполнить поручение Клиента на вывод денежных средств, включая иностранную валюту, не позднее рабочего (банковского) дня, следующего за днем получения поручения Клиента о выводе денежных средств.

8.6.8. В случае отказа Клиента или Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом (за исключением случая отказа, предусмотренного настоящим Регламента) Клиент обязан не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты отказа подать Брокеру поручение на вывод денежных средств при ненулевом остатке денежных средств на Счете Клиента.

8.6.9. В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента в соответствии с п. 20.1 настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не выполнил обязанность, предусмотренную пунктом 6.3. настоящего Регламента, в надлежащий срок либо если после исполнения Поручения Клиента на вывод денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера поступили денежные средства на имя Клиента, Брокер вправе:

- осуществить перевод денежных средств Клиента на банковский счет, реквизиты которого указаны в последней Анкете Клиента;

- осуществить перевод денежных средств Клиента по последним известным Брокеру банковским реквизитам Клиента, в первую очередь на банковский счет Клиента, с которого были переведены денежные средства на Специальный брокерский счет Брокера;

- осуществить перевод денежных средств Клиента в депозит нотариуса;

- осуществлять учет денежных средств до момента их востребования Клиентом.

8.6.10. Брокер вправе уменьшить подлежащих возврату Клиенту сумму денежных средств, в том числе в иностранной валюте, указанную в Поручении на вывод денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту с учетом правил, установленных Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции с последующими изменениями).

8.6.11. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента на вывод денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, как то:

- по предоставлению Брокеру подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом,

- возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок/срочных сделок,

- по возмещению необходимых расходов Брокеру,

- выплате вознаграждения Брокеру,

- по предоставлению Брокеру поручений на бумажном носителе в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом,

- по предоставлению документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности,

- по предоставлению прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.

8.6.12. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручения Клиента – юридического лица на вывод денежных средств, направленные по телефону.

8.7. <u>Поручение на зачисление, перевод и списание ценных бумаг.</u>

8.7.1. Клиент вправе подать Брокеру поручения на зачисление, списание и перевод ценных бумаг при условии, что в отношении ценных бумаг, по которым подаются поручения, Клиент предоставил Брокеру специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами.

8.7.2. Поручения на зачисление ценных бумаг должно содержать следующие существенные условия:

- Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Соглашения (при передаче поручения посредством электронной почты – реквизиты Клиента, предусмотренные п. 7.12.3 Регламента);
- реквизиты счета депо, с которого вводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.7.3. Поручения на перевод ценных бумаг должно содержать следующие существенные условия:

- Ф.И.О./ Наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Соглашения (при передаче поручения посредством электронной почты – реквизиты Клиента, предусмотренные п. 7.12.3 Регламента);
- счет Клиента, с которого переводятся ценные бумаги;
- счет Клиента, на который переводятся ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.7.4. Поручения на списание ценных бумаг должно содержать следующие существенные условия:

- Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Соглашения (при передаче поручения посредством электронной почты – реквизиты Клиента, предусмотренные п. 7.12.3 Регламента);
- реквизиты счета депо, на который выводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.7.5. Брокер, являющийся оператором счета депо Клиента, исполняет поручение на перевод и списание ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после получения от Клиента соответствующего поручения путем направления поручения в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод и списание ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности.

8.7.6. В случае смены собственника ценных бумаг, Клиент дополнительно к поручениям на зачисление, списание и перевод ценных бумаг предоставляет документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги (договор купли продажи, цессии, займа, дарения и иные).

8.7.7. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и биржами, депозитариями, держателями реестра и другими лицами, которые обеспечивают исполнение сделки.

В обязанности Брокера входит:

- поставка/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплата тарифов и сборов торговой системы;
- иные необходимые действия в соответствии с применимым правом, правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

Зачисление и списание денежных средства, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в порядке и в сроки, которые устанавливаются внутренними правилами

организаторов торговли, через которых заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом-контрагентом по сделке.

8.7.8. Брокер вправе по своему усмотрению совершать операции по переводу денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов между счетами и разделами во внутреннем учете Брокера без соответствующего поручения для исполнения обязательств Клиента, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, Регламентом, иными договора с Клиентом, в том случае, если это не запрещено применимым законодательством.

8.7.9. При исполнении поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами и/или Срочных сделок, Брокер предоставляет Клиенту информацию, предусмотренную Базовым стандартом в устной форме, в письменной форме, путем направления электронного сообщения, размещения указанной информации на сайте Брокера, в Личном кабинете, в мобильном приложении, а также посредством иных программно-технических средств.

8.7.10. Клиент вправе отказаться от получения информации, предусмотренной Базовым стандартом, уведомив об этом Брокера в произвольной форме. Вместе с тем Клиент вправе в любое время отозвать свой отказ от получения информации, указанной в Базовом стандарте.

8.8. Поручения по Торговым операциям. Торговая операция.

8.8.1. Брокер совершает сделки на основании поручений Клиента, направленных способами, установленными Регламентом.

8.8.2. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента и переданные Брокеру одним из предусмотренных Регламентом способом.

8.8.3. Клиент, направляя Брокеру торговые Поручения на заключение Сделки, на момент осуществления

расчетов по предполагаемым Сделкам обязан обеспечить наличие на своем Брокерском счете Активов в размере и количестве, достаточном для исполнения обязательств по заключенным Сделкам, с учетом действующих по счету Клиента ограничений на маржинальную торговлю и совершение частично обеспеченных сделок.

8.8.4. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, правилами Торговых систем либо поручением Клиента, при исполнении поручений Клиента Брокер руководствуется требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 19.01.2018г. (с последующими изменениями) (далее – **Базовый стандарт**) и устанавливающего порядок исполнения поручений клиента на лучших условиях, Брокер действует в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации (в том числе с учетом ограничительных мер, введенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, вступившими в силу после 22.02.2023 г.), в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и общепринятыми нормами делового оборота на финансовом рынке, рекомендациями Банка России.

8.8.5. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой по поручению Клиентов производится в соответствии с Базовым стандартом по следующим этапам:

- резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- направление Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;
- проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- заключение Брокером сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
-исполнение заключенных Сделок;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

8.8.6. Поручение Клиента на сделку, независимо от способа его передачи Брокеру, должно содержать следующие существенные условия:

- сведения о клиенте: фамилия, имя, отчество/наименование Клиента и идентификационный код Клиента, номер и дата Соглашения:
- при передаче поручения посредством электронной почты – реквизиты Клиента, предусмотренные п. 7.12.3 Регламента;
- при передаче поручений посредством ЛКК: необходимо прохождением двойной аутентификации клиента;
- дату подачи поручения;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)/вид сделки по 1 части РЕПО (в случае сделки РЕПО);
- вид производного финансового инструмента (фьючерс, опцион, иной вид ПФИ);
- наименование эмитента и/или идентифицирующие признаки ценной бумаги/производного финансового инструмента/инструмента валютного рынка (вид, тип, выпуск ценной бумаги, ISIN; обозначение срочного инструмента, принятое у организатора торговли) или порядок их определения;
- цену одной ценной бумаги/производного финансового инструмента/валютного рынка или порядок её определения; - валюта цены (при наличии);
- количество ценных бумаг/производных финансовых инструментов/инструментов валютного рынка или сумму сделки;
- иные условия согласно применимому законодательству и настоящему Регламенту.

- существенные условия, которые должны содержаться в поручении на совершение Сделки РЕПО, приведены в статье 9 настоящего Регламента.

8.8.7. Клиент вправе в поручении Клиента указать Брокеру следующие условия совершения Сделки, которые могут расцениваться Клиентом как наиболее выгодные:

- цена Сделки;
- срок исполнения поручения Клиента и/или периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- возможность исполнение поручения в полном объеме;
- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- иной информации, указанной в поручении и имеющей значение для клиента.

Дополнительная выгода при совершении Брокером Сделки на условиях более выгодных чем те, которые поименованы выше, распределяется следующим образом: Клиенту – 100%, Брокеру – 0%.

В случае отсутствия дополнительных указаний со стороны Клиента Брокер определяет указанные условия самостоятельно.

Если в Поручении Клиента будет определено исполнение поручения на организованных торгах конкретного организатора торговли из числа указанных в Заявление на брокерское обслуживание, условия подлежат определению Брокером с учётом правил организованных торгов.

Условия заключаемой во исполнение поручения Клиента Сделки, не определенные поручением Клиента, в том числе место совершения сделки, порядок и сроки расчетов, Брокер вправе определять самостоятельно без согласования с Клиентом.

8.8.8. Сделкой, совершенной по лучшей цене, включая, но не ограничиваясь, признается сделка, совершенная в соответствии с условиями, прямо указанными Клиентом в Поручении, либо сделка:

- совершена на организованных торгах, в случае если исполнение поручения производится в ходе анонимных торгов;
- совершенная по цене наилучшей встречной заявки, выставленной другим участником торгов на момент выставления Брокером заявки Клиента, либо, в случае отсутствия такой встречной заявки на момент выставления Брокером заявки Клиента, по цене встречной заявки, выявленной Брокером в результате регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки, удовлетворяющей условию заявки Клиента.

8.8.9. Брокер исполняет поручение Клиента незамедлительно. Если поручение Клиента содержит условие, при наступлении которого оно подлежит исполнению, то Брокер исполняет Поручение незамедлительно после наступления такого условия.

8.8.10. Брокер стремится обеспечить исполнение поручения Клиента в полном объеме. В целях снижения рисков неисполнения сделки и/или признания сделки недействительной Брокер в первую очередь отдает предпочтение заключению сделки на организованных торгах.

Если заключение сделки с учетом, но не ограничиваясь, всех существенных условий, на организованных торгах невозможно, Брокер выбирает во вторую очередь контрагента сделки, риск неисполнения обязательств которым Брокер оценивает как низкий. При этом Брокер выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет Клиента.

8.8.11. Минимальным расходом на совершение сделки и расчетов по ней признается любой фактически понесённый расход Брокера – при условии, что у Брокера отсутствовала возможность сократить такой расход.

8.8.12. Брокер принимает поручения на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой

системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), поручения на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), поручения на заключение Внебиржевых договоров ОТС, направленные Клиентом способами обмена сообщениями, которые определены в настоящем Регламенте.

8.8.13. Брокер вправе не принимать поручения на заключение сделок в указанных торговых системах, направленные Клиентом способом обмена сообщениями, не установленным настоящим Регламентом.

8.8.14. Если поручения на заключение сделок в указанных торговых системах, направленные Клиентом способом обмена сообщениями, не установленным настоящим Регламентом, приняты Брокером, то такие поручения не являются основанием для признания сделок оспоримыми или/ ничтожными (недействительными), а также применения к ним последствий недействительности сделок.

8.8.15. Брокер принимает и исполняет поручение Клиента на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте, только с ценными бумагами, определенными организаторами торгов для целей заключения сделок. Информация о ценных бумагах, которые определяются организатором торгов с целью заключения сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), размещается на официальном сайте организатора торговли.

8.8.12 Брокер принимает поручения Клиента на заключение Внебиржевого договора ОТС только с ценными бумагами, определенными Клиринговой организацией (Клиринговым центром).

8.8.13. Брокер принимает поручение Клиента к исполнению с момента зачисления денежных средств последнего на Специальный брокерский счет Брокера и/или передачи ему документов, необходимых для исполнения Поручения Клиента, в том числе подтверждающих право последнего на распоряжение ценными бумагами.

8.8.14. Любое поручение Клиента Брокер вправе исполнить частями, если поручение не содержит иных инструкций или они не получены от Клиента дополнительно.

8.8.15. Принятое от Клиента Поручение Брокером не является гарантией исполнения полученного поручения.

8.8.16. Если срок действия поручения не указан, поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца операционного дня), за исключением алгоритмической заявки с заданным сроком действия, если иное не будет установлено правилами самой торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено настоящим Регламентом.

Клиент вправе указать в качестве окончания срока действия поручения более позднюю дату, чем «до конца текущего торгового дня» (иного срока действия для соответствующей заявки, установленного правилами торговой системы и/или правилами аукциона (торговой сессии)).

Поручение с указанным сроком действия «до отмены» действует до его отмены Клиентом, но если такое поручение не исполнено до конца текущего календарного года, то Брокер без согласования с Клиентом отменяет неисполненное поручение, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

8.8.17. Любое поручение на заключение сделки на внебиржевом рынке Стороны считают поданным на условиях «действительна в течение 30 (тридцати) дней», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не будет согласовано Сторонами дополнительно.

8.8.18. Поручения, заявки Клиента, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть специально обозначены Клиентом. В случае отсутствия специального обозначения в поручении заявки будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

8.8.19. Брокер имеет право прекратить исполнение поручения без согласования с Клиентом в случае получения информации, которая ставит в прямое противоречие выполнение поручения и предмет и цель настоящего Регламента, а также, но не ограничиваясь, интересы Клиента, приведет к нарушению применимого законодательства, и/или приведет к конфликту интересов.

8.8.20. Брокер считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом, если он исполнит поручение Клиента хотя и не в точном соответствии с условиями в нем оговоренными, но предпримет все необходимые и возможные меры для исполнения поручения. В этом случае Брокер вправе удержать с Клиента причитающееся вознаграждение в полном размере, а также расходы, понесенные Брокером и прямо связанные с исполнением поручения Клиента.

8.8.21. В случае исполнения Брокером поручения Клиента, в котором предусмотрено исполнение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным Клиентом, такие сделки заключаются на основании отдельного поручения Клиента. Права и обязанности Клиента по такой сделке с Брокером должны быть идентичны в полном объеме правам и обязанностям Брокера по сделке, которая совершается с третьим лицом. Исполнение указанного в настоящем пункте поручения путем совершения Брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах допустимо только в случаях, определенных применимым законодательством.

8.8.22. При направлении Клиентом Поручения на совершение биржевых Сделок, Клиент принимает и соглашается, что указанные Сделки будут совершаться в порядке на условиях, определенных соответствующей Биржей, указанной как место заключения Сделки.

8.8.23. Подача поручений на заключение Сделок на внебиржевом финансовом рынке осуществляется посредством подписания поручения используя систему **Битрикс24.Подпись и смс-информирование**.

Клиент, совершивший внебиржевую Сделку, обязан подписать Поручение на внебиржевую Сделку и подготовленное Брокером Поручение на совершение инвентарной операции не позднее следующего рабочего дня. Активы, приобретенные Клиентом на внебиржевом рынке, учитываются Брокером на ЕДП Клиента. Поручение Клиента на заключение Сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом если Брокер при заключении Сделки действует в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет и по поручению Клиента), то он вправе заключить 1 (Один) договор с контрагентом для выполнения нескольких поручений, поступивших от 1 (Одного) или нескольких Клиентов. Поручение на заключение Сделки на внебиржевом рынке также является поручением на совершение всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделок с ценными бумагами, предусмотренных Поручением.

Ознакомившись с настоящим Регламентом и подписывая Поручение на заключение Сделки на небиржевом рынке, Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что контрагентом по сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, может выступать аффилированное лицо Брокера, а также сам Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера или от своего имени и за свой счет.

Ознакомившись с настоящим Регламентом и подписывая Поручение на заключение Сделки на

внебиржевом рынке, Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента Сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте, а также выражает согласие с тем, что наличие конфликта интересов не препятствует проведению Брокером таких Сделок.

8.8.24. Брокер вправе отклонить (отменить) Поручение Клиента в случае:

- несоблюдения Клиентом требований к оформлению Поручения (отсутствие обязательных реквизитов (существенных условий), позволяющих Брокеру однозначно истолковать Поручение Клиента);
- невозможности исполнения Поручения на предусмотренных в нем условиях, в том числе из-за нарушения правил торговли соответствующей Системы ЛКК (несоответствие размерам минимального лота, указание цены ниже или выше установленного нижнего или верхнего лимита и т.п.);
- недостатка покупательной способности Клиента (отсутствие требуемого количества Ценных бумаг, денежных средств или иных Активов на Брокерском счете Клиента) с учетом действующих по Лицевому счету Клиента маржинальных ограничений;
- предметом такого Поручения является FATCA-инструмент и/или в результате исполнения такого Поручения на Брокера будут возложены обязанности налогового агента в части доходов, подлежащих налогообложения в соответствии с требованиями FATCA;
- возникновения технического сбоя в работе ЛКК или технических проблем каналов связи, провайдеров, работы дата-центров и прочее;
- внеплановой приостановке торгов по техническим или иным причинам;
- по другим причинам, в соответствии с действующим Регламентом.

СТАТЬЯ 9. СДЕЛКИ РЕПО

9.1. Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

9.2. Клиент обеспечивает наличие Ценных бумаг (денежных средств), в количестве необходимом для закрытия обязательств по Непокрытым сделкам, не позднее 15:00 МСК дня исполнения сделки, приводящей к возникновению Непокрытой позиции. В случае отсутствия Ценных бумаг (денежных средств) на 15:00 МСК, для переноса обязательств Клиента, возникших в результате совершения Непокрытых сделок, Брокер может заключать за счет Клиента сделки РЕПО/ Займа, совершаемые в основную торговую сессию дня расчетов по сделке (роллирование позиций), на следующих условиях.

- Первая часть сделки РЕПО (выдача/получение Займа) исполняется в день T+N. По условиям указанной сделки Клиент приобретает (или реализует) Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента (закрытие непокрытой позиции) по этим Ценным бумагам (или по денежным средствам) в день T+N;
- Вторая часть сделки РЕПО (получение/возврат Займа) исполняется в день T+N+1 с Ценными бумагами, в отношении которых совершена первая часть сделки РЕПО (предоставлен Заём). По условиям указанной

сделки Клиент реализует (или приобретает) Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг, в отношении которых совершена первая часть сделки РЕПО или сделка займа. При этом сумма второй части сделки РЕПО, (получение/возврат) займа может отличаться от суммы первой части сделки РЕПО (получения / выдачи займа) на величину платы за перенос обязательств (роллирование позиций) в соответствии с действующими Тарифами; Клиент обязан обеспечить наличие Ценных бумаг (денежных средств), необходимых для закрытия (исполнения) второй части сделки РЕПО, не позднее 15:00 МСК дня закрытия сделки РЕПО;

- Первая часть сделки РЕПО, а также сделка Займа заключается по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделки торговой сессии, с учетом дисконта (премии), применяемого организатором торгов и Брокером при совершении сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.
- Комиссия за перенос обязательств (роллирование позиций) и ставка по договору РЕПО (перенос обязательств Клиента) взимается Брокером дополнительно в соответствии с Тарифами.

9.3. Заключение Сделок РЕПО производится:

– на организованных торгах;

– на Внебиржевом рынке

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в заключении Сделки РЕПО (как на организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке).

Заключение Сделок РЕПО на организованных торгах производится в соответствии с Правилами Организаторов торговли.

9.4. Сделки РЕПО, совершаемые Брокером на основании Поручений Клиента, могут совершаться Брокером как от имени Клиента и за счет его активов, которые учитываются в Основном портфеле, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Регламентом требований к объемам и структуре активов в Основном портфеле, принимаемых в качестве обеспечения исполнения Клиентом обязательств, возникающих из Сделок РЕПО. так и от своего имени за счет указанных активов Клиента.

9.5. Под активами Клиента в Основном портфеле в целях настоящей статьи Регламента могут пониматься денежные средства, в том числе иностранные валюты, ценные бумаги, права требования в отношении ценных бумаг и денежных средств, переданных по первой части Сделок РЕПО, в любом их сочетании.

Ценными бумагами по Сделке РЕПО могут быть:

– эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов;

– инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании;

– клиринговые сертификаты участи;

– облигации и акции иностранных эмитентов.

9.6. Заключая Сделки РЕПО Брокер руководствуется применимым законодательством, стандартами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, членом которой является Брокер и сложившейся практикой делового оборота. Брокер вправе самостоятельно определять основные условия и порядок заключения Сделок РЕПО, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Брокер может заключать Генеральные соглашения об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные договоры и соглашения с другими участниками рынка (далее «Контрагент»), регулирующие Сделки РЕПО (далее «Соглашения РЕПО»). Если условия Соглашения РЕПО противоречат условиям Регламента, то Сделка РЕПО

регулируется Соглашением РЕПО.

9.7. Поручение Клиента на заключение Сделки РЕПО подается одним из способов, указанных в п. 7.1 Регламента. Подача поручений на заключение Сделки РЕПО производится Клиентом только после согласования с Брокером существенных условий сделки.

9.8. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО, помимо указанных в пункте 8.8.4 настоящего Регламента условий, должно содержать следующие существенные условия:

- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой части РЕПО;

- ставку РЕПО.

9.9. При заключении Сделок РЕПО Брокер вправе установить дополнительные условия и ограничения в отношении отдельных Сделок РЕПО в том числе включая, но не ограничиваясь:

- ограничить максимальный объем одной Сделки;

- ограничить максимальный совокупный объем открытых Сделок РЕПО (срок расчетов по вторым частям, которых не наступил);

- условие о проведении Переоценки;

– ограничение перечня контрагентов/режимов/ площадок заключения сделок РЕПО;

– требование наличия в Основном портфеле активов в объеме, большем, чем установлено правилами настоящего регламента;

- устанавливать максимальную разницу между начальным и нижним или начальным и верхним значениями дисконта;

- иные требования, установленные договорными отношениями с Контрагентами, регулирующими Сделки

РЕПО.

Об установлении дополнительных условий и ограничений в отношении отдельных сделок РЕПО Брокер уведомляет Клиента любым способом, включая сообщение по телефону, по электронной̆ почте, направление сообщения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.10. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО на внебиржевом рынке. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны Контрагентов.

9.11. Брокер вправе при заключении и в процессе исполнения Сделки РЕПО по своему усмотрению предусмотреть дополнительные условия Сделки РЕПО, не указанные в Поручении Клиента, а именно:

- порядок возврата доходов по ценным бумагам, переданным по первой части Сделки РЕПО;

- порядок расчета стоимости ценных бумаг, переданных по первой части Сделки РЕПО, в целях проведения расчетов по досрочному исполнению Сделки РЕПО, расчетов по прекращению Сделки РЕПО без исполнения, иных расчетов, предусмотренных Сделкой РЕПО;

- порядок проведения Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, в том числе допустимые Способ(ы) переоценки, порядок определения момента наступления Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, порядок расчета размера активов, подлежащих передаче в результате Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, сроки

направления требования о проведении Верхней переоценки и/или Нижней переоценки; допустимые случаи и порядок замены ценных бумаг по Сделке РЕПО;

- условия и порядок досрочного исполнения и прекращения Сделок РЕПО;

- иные условия, не противоречащие существу Сделки РЕПО и не нарушающие права Клиента.

В случае определения условий, указанных в настоящем пункте, Брокер по своему усмотрению уведомляет об этом Клиента. В свою очередь Клиент вправе получить сведения об условиях, указанных в настоящем пункте, по запросу.

9.12. При заключении Сделок РЕПО на внебиржевом рынке Брокер, в частности, вправе по соглашению с Контрагентом в договоре определить право Контрагента требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной цены:

- перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты;

- внесения обеспечительных платежей на следующих условиях: в случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, проданных Брокером по поручению Клиента по Первой части РЕПО Контрагент может потребовать у Брокера за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по Второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по Второй части РЕПО. Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг. Брокер исполняет требование о внесении обеспечительного платежа в течение одного рабочего дня с момента направления письменного уведомления за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на Счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Брокер имеет право:

- реализовать Активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа.

- досрочно исполнить Сделку РЕПО по поручению Клиента;

- досрочно исполнить Сделку РЕПО по поручению Клиента и совершить новую Сделку РЕПО.

В случае невыполнения указанных обязательств, Контрагенту может быть предоставлено право расторгнуть Сделку РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по Первой части РЕПО.

9.13. Брокер вправе по своему усмотрению устанавливать максимальные суммарные размеры для Сделок прямого РЕПО и Сделок обратного РЕПО с активами Клиента, о чем Брокер уведомляет Клиента, направляя ему сообщение в соответствии с правилами настоящего Регламента.

9.14. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения Клиента на совершение сделок с активами, учитываемыми в Основном портфеле.

9.15. В случае возникновения у Брокера убытков вследствие нехватки активов для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств Брокера, Брокер вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого Договора на брокерское обслуживание. В силу требований настоящего пункта Клиент дает Брокеру Длящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае и при условии возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах и/или Портфелях Клиента, открытых в рамках любых Договоров на брокерское обслуживание, для возмещения убытков Брокера.

9.16. Заключенной Сделка РЕПО считается и вступает в силу с момента исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Первой части РЕПО. Действует Сделка РЕПО до полного исполнения сторонами своих обязательств. Предмет и условия Сделки РЕПО указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом

в соответствии с Регламентом.

9.17. В случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке РЕПО, о выплате дивидендов, процентов или иного дохода по ценным бумагам, в следующий период: с даты фактической передачи ценных бумаг продавцом по Первой части РЕПО и по дату их фактического возврата продавцу по Второй части РЕПО, Клиент гарантирует свое согласие на то, что покупатель обязан будет передать продавцу сумму указанных выплат и иного дохода по ценным бумагам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их выплаты.

Выплата (передача) ценных бумаг в этом случае производится покупателем за вычетом всех налогов и сборов, подлежащих оплате с данного вида дохода покупателя в соответствии с требованием применимого налогового законодательства.

9.18. Если в период действия сделки РЕПО эмитент ценных бумаг не выполняет своих обязательств по ценным бумагам, либо инициировал реорганизацию юрлица – эмитента ценных бумаг, консолидацию и иные корпоративные действия, что не является основанием для освобождения продавца от обязанности осуществить выкуп и принять по

Второй части РЕПО соответствующие ценные бумаги и/или все иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом ценных бумаг.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ.

10.1. Брокер предоставляет Клиенту, присоединившемуся к настоящему Регламенту и заключившему Договор на брокерское обслуживание, возможность совершать сделки со срочными (фьючерсными и опционными) контрактами на торговых площадках, указанных в Приложении № 2а,б к Регламенту при условии, что Брокер сам является Участником торгов Срочного рынка Организатора торгов или заключил договор с иным брокером, предоставляющим в рамках указанного договора Брокеру услугу по заключению сделок на Срочном рынке Организатора торгов.

Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать внебиржевые форвардные сделки при условии подписания сторонами Соглашения о заключении форвардных сделок (Приложение № 20 к Регламенту) на условиях, определенных указанным Соглашением.

При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются Регламентом и Правилами Торговых Систем. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента. Особенности обслуживания на Срочном рынке каждой Тортовой системы определяются в соответствии с Правилами Торговой Системы.

До подачи Брокеру поручения на совершение срочной сделки Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами Торговой Системы и спецификацией срочного инструмента, являющегося предметом сделки.

10.2. В любой момент времени на клиентском счете должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. При проведении операций на срочном рынке под каждую открытую Клиентом позицию резервируются средства – **гарантийное обеспечение открытой позиции**.

10.3. Требуемый размер гарантийного обеспечения устанавливается биржей. Минимальный размер гарантийного обеспечения, при котором Брокер вправе принудительно закрыть позиции Клиента, устанавливается

Брокером в «Условиях совершения операций на срочном рынке» (Приложение № 4 к Регламенту).

Брокер ведет учет полученных от Клиента гарантийных Активов, необходимых для проведения Клиентом операций на Срочном рынке Организатора торгов. Расчет суммы гарантийного обеспечения производится Торговой Системой ежедневно в соответствии с Правилами Торговой Системой. Соотношение между величиной сальдо Портфеля Клиента по срочным сделкам, учитываемого в рамках Инвестиционного счета, и предельным числом открытых позиций определяется Брокером с учетом коэффициента ликвидности.

Клиент не вправе открыть большее количество позиций, чем это допускается с учетом состояния его Портфеля по срочным сделкам, учитываемого в рамках Инвестиционного счета Клиента.

10.4. Клиент должен поддерживать на своем Счете уровень средств, достаточный для гарантийного обеспечения всех открытых позиций. В качестве средств, учитываемых Брокером для расчета достаточности гарантийного обеспечения, принимаются денежные средства и ценные бумаги, учитываемые на соответствующих торговых площадках. Перечень и пропорциональное соотношение средств, принимаемых Брокером в качестве гарантийного обеспечения, устанавливаются Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями Торговой системы (см. в Приложение № 4 к Регламенту «Норма ликвидности гарантийного обеспечения»).

10.5. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличивать размер гарантийного обеспечения по сравнению с тем с размером, который устанавливается Правилами Торговой системы, а также в том случае, если с точки зрения Брокера позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на Срочном рынке, в целом, является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами Торговой системы.

Начальная и вариационная маржа вычисляются и взимаются/начисляются Торговой системой в соответствии с Правилами Торговой системы. Об увеличении размера гарантийного обеспечения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер уведомляет Клиента не позднее 12 часов по самарскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, когда Брокером были внесены изменения размера гарантийного обеспечения.

10.6. В случае если Клиент не исполняет или не полностью исполняет в установленный срок требование Брокера о необходимости внесения дополнительных средств либо закрытия всех (части) позиций, то в силу настоящего положения и факта неисполнения / неполного исполнения обязательства Клиентом Брокер, вправе (но не обязан) без дополнительных распоряжений, поручений или подтверждений Клиента предпринять действия /заключить сделки для принудительного сокращения позиций Клиента с целью снижения величины требуемого гарантийного обеспечения под открытие позиции Клиента в объеме неисполненных Клиентом обязательств.

10.7. В случае, если в течение торговой сессии произошло снижение уровня средств на Счете Клиента ниже установленного Брокером требуемого минимального гарантийного обеспечения, достаточного для удержания открытых позиций, Брокер вправе закрыть позиции Клиента по текущим рыночным ценам и/или увеличить размер средств путем перевода денежных средств с других торговых площадок без предварительного уведомления Клиента.

10.8. В случае, если размер средств Клиента на срочном рынке меньше величины требуемого гарантийного обеспечения, Брокер взимает комиссию за поддержание открытых позиций на срочном рынке в соответствии с Тарифами Брокера.

За каждый день непокрытой/не обеспеченной задолженности Клиента по гарантийному обеспечению Брокер начисляет Клиенту штраф в размере, указанном в Приложении № 4 к Регламенту,

10.9. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, средства гарантийного обеспечения вносятся Клиентом исключительно денежными средствами.

Порядок внесения средств гарантийного обеспечения ценными бумагами, установления оценочной стоимости

ценных бумаг, передаваемых в качестве гарантийного обеспечения, устанавливается Правилами Торговой системы и подлежит отдельному согласованию Клиентом и Брокером в каждом конкретном случае.

10.10. В течение торгового дня Клиент может получить текущую информацию о состоянии своего Инвестиционного счета, Портфеля по срочным сделкам через Личный кабинет Клиента (при условии подключения Клиента к Личному кабинету) и/или посредством телефонной связи с Брокером по номеру телефона, указанному на Сайте Брокера.

10.11. Исполнение срочного инструмента осуществляется Брокером в соответствии с Правилами Торговой Системы и спецификацией срочного инструмента. При совершении операций на срочном рынке в рамках Договора на брокерское обслуживание не предусматривается (если прямо не оговорено иное) прием-поставка ценных бумаг по совершенным Клиентом сделкам.

10.12. В случае, если у Клиента открыты позиции по поставочным срочным контрактам, Клиент должен закрыть их не позднее 18:00 по самарскому времени за 2 (два) торговых дня до окончания обращения (дня исполнения) срочного контракта. В противном случае позиции Клиента по этим контрактам принудительно закрываются Брокером по текущим рыночным ценам после 18:00 того же дня.

10.13. За день до окончания обращения срочного контракта Брокер прекращает прием поручений от Клиентов на совершение сделок по данному контракту.

10.14. В случае если Брокеру по независящим от него причинам не удалось закрыть срочный контракт, Брокер принимает на себя обязательства по исполнению контракта. В этом случае Клиент возмещает Брокеру расходы по исполнению контракта в размере, равном сумме гарантийного обеспечения по данному контракту на последний торговый день.

10.15. Обязанности Клиента при исполнении (экспирации) опциона:

− поручение на исполнение срочного инструмента, базовым активом которого являются ценные бумаги, должно быть направлено Клиентом Брокеру до 12 часов по самарскому времени торгового дня, предшествующего торговому дню, являющемуся последним днем обращения срочного инструмента в соответствии с Правилами Торговой Системы.

Поручение на исполнение срочного инструмента составляется по форме, установленной в Приложении № 13е к Регламенту. Поручение на исполнение срочного инструмента направляется Брокеру в том порядке, установленном Регламентом, который бы обеспечивал оперативное получения Поручения Брокером.

− Клиент, принявший на себя обязательства по поставке базового актива / по приобретению базового актива по установленной цене исполнения опциона, должен руководствоваться правилами, установленными настоящим пунктом Регламента (в зависимости от процедуры исполнения контракта), а также и Правилами Торговой Системы.

10.16. Исполнение срочного инструмента осуществляется при заключении сделки в Секторе рынка Основной рынок ПАО Московская биржа в порядке, предусмотренном Правилами данной Торговой Системы, по цене, равной результату деления Расчётной Цены Контракта, определённой по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, на лот Контракта.

10.17. При наличии официальной информации о смерти Клиента физического лица, Брокер вправе осуществить следующие действия: в случае наличия открытых позиций на Срочном рынке, Брокер осуществляет закрытие всех открытых позиций офсетными сделками по рыночной цене, в срок до конца текущей биржевой сессии или в последующие сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

11.1. При совершении сделок с валютными инструментами Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами Торговой Системы, настоящим Регламентом, дополнениями и приложениями к нему и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами. Клиенту, заключившему Договор на брокерское обслуживание, Брокером предоставляется возможность совершения сделок с валютой. С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютой на Валютном рынке Брокер в установленном Правилами Торговой Системы порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).

11.2. Сделки купли-продажи иностранной валюты совершаются Брокером как на внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет Брокера) и/или на биржевом рынке (Валютный рынок ПАО Московская биржа).

11.3. Клиент обязуется до момента направления Брокеру Поручения на совершение Конверсионной сделки (по форме Приложения № 13г к Регламенту) и Поручения на совершение Срочной сделки с валютными инструментами (по форме Приложения № 13з к Регламенту) ознакомиться с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные документы. Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

11.4. Клиент вправе совершать Конверсионные сделки и Срочные сделки с валютными инструментами с использованием денежных средств, учитываемых на Счете Клиента у Брокера.

11.5. Перед направлением Брокеру поручений на заключение Конверсионных сделок и Срочных сделок с валютными инструментами Клиент обязан обеспечить на своем счете наличие денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения указанных сделок, в достаточном количестве для исполнения обязательств, возникших в результате заключения Конверсионных сделок и Срочных сделок с валютными инструментами. Данные денежные средства должны быть свободными от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным поручениям, включая обязательства по оплате вознаграждения Брокеру по сделкам и/или расходов.

11.6. Заключая Договор на брокерское обслуживание, Клиент соглашается на валютный курс Конверсионных сделок, определённый в соответствии с настоящей статьёй Регламента, а также на расходы, связанные с совершением таких сделок.

11.7. Брокер совершает покупку и/или продажу Валюты по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной (лимитированная Заявка).

11.8. Направляя Брокеру Поручения на совершение **Конверсионной сделки (далее по тексту – Конверсионное поручение)**, предметом которого является покупка или продажа валюты, Клиент поручает Брокеру исполнить Конверсионное поручение следующим образом:

11.8.1. если (а) в Конверсионном поручении место исполнения Поручения указано как «НКО АО НРД»

либо (б) предметом Конверсионного поручения является покупка или продажа валюты в количестве менее 1 единицы валюты, то Брокер совершает сделку во исполнение Конверсионного поручения в НКО АО НРД по курсу НКО АО НРД, который определяется как курс покупки/продажи соответствующей валюты на момент фактического осуществления Брокером операции конвертации в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между НКО АО НРД и Брокером;

11.8.2. в иных случаях Брокер совершает во исполнение Конверсионного поручения сделку (сделки) на Валютном рынке по рыночному курсу либо по курсу с учетом лимитирования цены, предусмотренного соответствующим Конверсионным поручением, если Конверсионное поручение Клиента является лимитированной Заявкой.

11.9. Клиент обязуется подавать Поручения на совершение Конверсионных сделок с 11.00 до 18.00 по самарскому времени.

Если иное не установлено в Поручении, Поручение на совершение Конверсионной сделки действует в течение дня подачи Поручения.

11.10. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными инструментами.

Стороны устанавливают, что основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- невозможность исполнения Поручения;

- обоснованные сомнения Брокера в полномочиях лица, которое подавшего поручение на совершение сделок (отсутствие подтверждения полномочий, несоответствие образцу подписи Клиента и прочее);

- несоответствие поручения установленным требованиям;

- неразборчиво и не понятно сформулированы Клиентом условия поручения;

- подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи подобных поручений;

- недостаточность денежных средств на Счете Клиента в валюте суммы списания для исполнения поручения;

- иные случаи, установленные настоящим Регламентом.

11.11. Отчеты Брокера по всем сделкам, заключенным с валютными инструментами, включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

СТАТЬЯ 12. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

12.1. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству РФ.

Особенности, предусмотренные настоящей статьёй, применяются к отношениям, возникшим на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее –Договор об ИИС).

12.2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон, условия договора на ведение ИИС устанавливаются настоящим регламентом, а в части, неурегулированной договором о ведении ИИС – нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, не допускается.

12.4. В случае неисполнения клиентом обязательств, связанных с оплатой услуг и возмещением расходов

в связи с оказанием клиенту услуг по договору на ведение ИИС, депозитарному договору для ИИС, АО «Скайрокет Ассетс» в целях исполнения таких обязательств вправе удержать денежные средства, отраженные на любом брокерском счете клиента в АО «Скайрокет Ассетс».

12.5. ИИС открывается Клиенту на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Датой открытия ИИС является дата заключения Договора об ИИС.

12.6. Договора об ИИС заключается только с Клиентами - физическими лицами.

12.7. ИИС открывается и ведется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим регламентом на основании отдельного договора о брокерском обслуживании (договор на ведение ИИС).

12.8. Не может быть изменен статус брокерского счета, открытого ранее на имя клиента в АО «Скайрокет Ассетс» на основании договора о брокерском обслуживании, на статус ИИС.

12.9. Брокер уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня ИИС в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.10. В случае если клиент заключает с АО «Скайрокет Ассетс» договор на ведение ИИС и в течение 1 (одного) месяца прекращает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или с управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда (далее – «лица, осуществляющие в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС») с переводом активов на ИИС в АО «Скайрокет Ассетс», клиент обязан обеспечить передачу в течение указанного срока в АО «Скайрокет Ассетс» сведений о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете у другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с приложением копий всех сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете (счетах), предоставленных ранее иным (-и) профессиональным (-и) участником (-ами) рынка ценных бумаг и/или управляющей (-ими) компанией (-ями) открытого (-ых) паевого (-ых) инвестиционного (-ых) фонда (-ов) – в случае, если ИИС открывается с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете (счетах) этого же физического лица.

12.11. Типы предоставляемых налоговых вычетов в рамках ИИС и порядок их предоставления определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Риски отмены, изменения типа предоставляемых налоговых вычетов в рамках ИИС, изменения порядка их предоставления несет клиент. АО «Скайрокет Ассетс» не консультирует и не предоставляет рекомендаций относительно открытия ИИС и/или использования ИИС, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года, и получения налоговых вычетов в рамках ИИС.

12.12. Если Клиент впервые открывает ИИС, то допускается передача Клиентом на ИИС только денежных средств в валюте Российской Федерации. В целях исполнения настоящего пункта Регламента под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС Стороны понимают безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на Специальный брокерский счет Брокера либо перевод денежных средств, учитываемых в рамках Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Брокером (далее – Договор ДУ).

12.13. Клиент вправе перечислять на ИИС только денежные средства в валюте РФ. Денежные средства могут быть переданы клиентом:

- в безналичной форме путем перечисления с банковских счетов клиента;

- в порядке перевода с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого тому же физическому лицу при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим лицом, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС;
- путем перечисления с любого брокерского счета/учетного счета, открытого клиенту в АО «Скайрокет Ассетс»;
- путем перечисления с закрываемого ИИС на вновь открытый тому же клиенту ИИС в АО «Скайрокет Ассетс».

12.14. Передача денежных средств третьих лиц на ИИС клиента не допускается.

12.15. Передача клиентом денежных средств в иностранной валюте на ИИС не допускается.

12.16. Без ущерба иным положениям настоящего регламента (как применимо), договор на ведение ИИС прекращается:

12.16.1. в случае одностороннего отказа АО «Скайрокет Ассетс» от договора на ведение ИИС (исполнения договора на ведение ИИС), в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 4 настоящего регламента;

12.16.2. в случае исполнения АО «Скайрокет Ассетс» поручения (распоряжения, указания), направленных на вывод денежных средств и ценных бумаг клиента с ИИС в полном объеме или частично, за исключением случаев вывода денежных средств с ИИС в полном объеме или частично на основании распоряжения на отзыв денежных средств при возникновении особой жизненной ситуации после заключения договора на ведение ИИС в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

12.16.3. в случае одностороннего отказа клиента от договора о брокерском обслуживании (исполнения договора о брокерском обслуживании). При наличии у клиента нескольких договоров на ведение ИИС в АО «Скайрокет Ассетс» в случае одностороннего отказа клиента от договора о брокерском обслуживании прекращаются все заключенные с клиентом договоры на ведение ИИС. При наличии у клиента нескольких брокерских счетов в АО «Скайрокет Ассетс» договор или договоры на ведение ИИС не прекращаются.

12.17. В указанных в п.12.16 настоящей статьи регламента случаях договор на ведение ИИС и депозитарный договор для ИИС подлежат прекращению:

12.17.1. по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения клиентом уведомления об отказе АО «Скайрокет Ассетс» от договора на ведение ИИС (исполнения договора на ведение ИИС);

12.17.2. по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения АО «Скайрокет Ассетс» поручения (распоряжения, указания), направленных на вывод активов с ИИС;

12.17.3. в дату прекращения договора о брокерском обслуживании (исполнения договора о брокерском обслуживании), в рамках которого открыт брокерский счет клиента, соответствующий ИИС, соответственно.

12.18. В связи с прекращением договора на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС клиент обязан осуществить действия, направленные на продажу драгоценных металлов, вывод активов, учитываемых на ИИС, и погашение существующей задолженности перед АО «Скайрокет Ассетс» в порядке, предусмотренном настоящей статьей регламента.

12.19. В случае прекращения договора на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней распорядиться о передаче активов, учитываемых на ИИС, на счета, указанные клиентом, в т.ч. на счета другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с которым клиент заключил новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Прием и исполнение распоряжений клиента на отзыв наличных денег с

ИИС осуществляется в соответствии с настоящим регламентом. Передача драгоценных металлов на счета другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, не допускается.

12.20. Если к моменту прекращения действия договора на ведение ИИС клиентом не будут поданы распоряжения на перевод активов, учитываемых на ИИС, на счета другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, или иные указанные счета клиента, АО «Скайрокет Ассетс» вправе перечислить денежные средства и ценные бумаги клиента на соответствующие счета клиента, реквизиты которых предоставлялись клиентом в АО «Скайрокет Ассетс», а также на брокерский счет, соответствующий ИИС.

12.21. ИИС закрывается на основании прекращения действия договора на ведение ИИС при отсутствии денежных средств на счете. Счет депо с нулевым остатком закрывается после прекращения действия депозитарного договора для ИИС.

СТАТЬЯ 13. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

13.1. Для реализации условий настоящего Регламента, а также оказания услуг Брокером, обязательным условием оказания Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента счета депо для учета ценных бумаг, открытого у Депозитария Брокера, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором счета депо (раздела счета) Клиента, открытого в Депозитарии, с которым Брокер заключил договор Попечителя счета Депо.

13.2. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется назначить Брокера Оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии, в порядке, установленном Регламентом депозитарного обслуживания, за исключением случаев, когда Клиент назначил Попечителем счета(ов) третьих лиц, или когда хранение и учет прав на ценные бумаги Клиента осуществляется специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В Договоре на брокерское обслуживание (Приложение № 1а, 1б, 1в) Клиент прямо указывает, что назначает Брокера оператором счета (раздела счета) депо, а в Заявление на брокерское обслуживание отмечает соответствующий пункт и указывает полное наименование юридического лица-депозитария, тип счета депо и номера счетов (разделов счета) депо (при наличии на момент заключения Договора, если Брокер не назначен в отношении такого счета депо оператором счета депо в рамках иного соглашения, заключенного между Брокером и Клиентом) в депозитарии, в котором Брокер будет осуществлять функции оператора счета (раздела счета) депо.

В тех случаях, если Клиент не назначил Брокера Оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии Брокера, то риск неисполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент самостоятельно.

13.3. При назначении Брокера Оператором счета депо (Оператором раздела счета депо) Клиента, Брокер исполняет полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) на основании настоящего Регламента, включая, но не ограничиваясь следующим полномочиями:

– подавать от имени Клиента в Депозитарий Брокера поручения на операции с ценными бумагами в целях исполнения сделок с ценными бумагами, заключенными по Поручению Клиента;

– передавать документы и получать в Депозитарии Брокера отчеты о проведенных операциях по

вышеуказанному счету(ам) депо, выписки, документы, поступившие от эмитента и/или регистратора ценных бумаг, а также и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счете(ах) депо;

– уведомлять Депозитарий Брокера об изменениях анкетных данных Клиента и Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера, внесении изменений в документы, предоставленные Депозитарию Брокера, предоставлять в Депозитарий Брокера анкеты Клиента и Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера, подавать в Депозитарий Брокера поручение на внесение изменений в анкету Клиента;

– совершать в интересах Клиента также и иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящим Регламентом.

Полномочия Брокера как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) Клиента, указанные в настоящем Регламенте, действуют в течение всего срока действия Договора на брокерское обслуживание. При прекращении действия Договора на брокерское обслуживание полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) также прекращаются.

При этом в течение действия договора на брокерское обслуживание полномочия Брокера как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) могут быть прекращены в любой момент Клиентом. Для прекращения полномочий Брокера как Оператора счета депо, Клиент направляет в Депозитарий Брокера поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо).

13.4. Для подтверждения полномочий Брокера Клиент предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным Организаторами торговли и/или Депозитариями. Брокер использует выданные доверенности в целях, предусмотренных настоящим Регламентом, и в интересах Клиента.

В частности, Клиент вправе предоставить Брокеру следующие полномочия для представления своих интересов во взаимоотношениях с регистраторами и Депозитариями:

- представление интересов Клиента для подачи документов, необходимых для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в Депозитариях, в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

- представление интересов Клиента для подачи документов, необходимых для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

- получать у регистраторов и Депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента; совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

СТАТЬЯ 14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

14.1. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и иных юрисдикций.

14.2. Особенности определения Брокером налоговой базы в целях расчета налога на доходы физических лиц и налога на доходы (прибыль) юридических лиц по операциям с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами устанавливаются действующим налоговым законодательством РФ.

14.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предусмотренных настоящим Регламентом

14.4. Брокер является налоговым агентом Клиента и выполняет обязанности, предусмотренные для налогового агента, в том числе обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

14.5. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

14.6. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

− физических лиц-резидентов Российской Федерации;

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

14.7. Клиент-физическое лицо обязуется с качестве подтверждения статуса налогового резидента/нерезидента или его изменения не реже чем 1 раз в каждые 6 (Шесть) месяцев с даты заключения Договора, предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе, а также документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

14.8. Клиент-юридическое лицо обязуется в качестве подтверждения статуса налогового резидента/нерезидента или его изменения не реже чем один раз в каждые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе, а также документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

14.9. Клиент -физическое, а равно и юридическое лицо, обязуется также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе, а также документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

14.10. Если в результате непредоставления и/или предоставления неактуальной, а равно недостоверной информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесённый реальный ущерб.

14.11. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам.

14.12. В случае вывода 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 Инвестиционном счете / счетах Клиента.

14.13. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, и как следствие необоснованное удержание и перечисление в бюджет налогов, произошло вследствие неисполнения Клиентом обязанности по подтверждению и/или изменению статуса налогового резидента/нерезидента в соответствии с правилами настоящего Регламента.

14.14. В этом случае действия для перерасчета оплаты и/или возврата налога Клиент осуществляет самостоятельно без привлечения Брокера.

14.15. 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 с использованием счетов депо в Депозитарии.

14.16. Налогооблагаемая база на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами рассчитывается по стоимости первых по времени приобретений (метод FIFO (First In - First Out).

14.17. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской

Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежание двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

14.18. Клиент, являющийся иностранным физическим или юридическим лицом, претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, обязуется предоставить документы, подтверждающие фактическое право на получение дохода и определение его дальнейшей экономической судьбы, включая Заявление о фактическом получателе дохода и Заверение о фактическом праве на доход, предусмотренные Приложением № 12 и Приложением № 12а к Регламенту.

Брокер может применить льготные ставки, предусмотренные положениями международных соглашений, при условии предоставления Клиентом, являющимся иностранным физическим или юридическим лицом, документов по перечню, предусмотренному Приложением № 11 Регламента. В противном случае налогообложение производится по ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением.

14.19. В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое не распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, налогообложение такого лица осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством РФ.

14.20. Клиент возмещает любые расходы (налога, штрафы, пени, судебные расходы и иные расходы) Брокера в полном объеме, если судебным или иных административным актом будет установлено, что налог на доходы в соответствии с применяемым правом должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, который был перечислен Брокером Клиенту, в то время как налог не был удержан Брокером на основе Заверения и/или Заявления (Приложениями № 12 и № 12а Клиента).

СТАТЬЯ 15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

15.1. Если иное не установлено Сторонами в дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Брокером услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

15.2. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Брокером платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Счете Клиента, ежедневно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота. Расчеты между Брокером и Клиентом (резидентом РФ) производятся только в валюте РФ.

15.3. Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается Тарифами брокерского обслуживания (Приложение № 23 к Регламенту) (далее – ***Тарифы Брокера***), которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента

Клиент при присоединении к настоящему Регламенты и заключении Договора на брокерское обслуживание соглашается с Тарифами Брокера. Тарифы указываются в настоящем Регламенте, и/или на Сайте Брокера, и/или сообщены Клиенту любым другим способом, позволяющим подтвердить их получение.

Вознаграждение за оказанные услуги в рамках настоящего Регламента взимается Брокером с Клиента по итогам каждой операции. При расчете вознаграждения Брокера обороты по Инвестиционному счету Клиента в разных Торговых Системах не суммируются.

15.4. Брокер вправе заключать с Клиентом дополнительные соглашения об установлении вознаграждения Брокера и порядка его взимания, на иных условиях чем иного чем установлено Тарифами Брокера.

15.5. Обо всех изменениях в Тарифах Брокера Брокер уведомляет Клиента в порядке, установленном статьёй 25 Регламента.

При этом указанный порядок внесения изменений не распространяется на внесение изменений в Тарифы Брокера, установленные дополнительным соглашением сторон.

15.6. Клиент вправе в одностороннем порядке сменить тарифный план. Для этого необходимо Клиенту направить Брокеру письменное Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложение № 15 к Регламенту). Смена тарифного плана производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено письменное Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту.

15.7. Для расчета вознаграждения Брокера по сделкам с ценными бумагами рассчитывают количество и объем операций по сделкам, дата перехода права собственности, по которым относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

В случаях проведения по сделкам взаимозачета требований по денежным средствам (неттинга) без перехода прав собственности по ценным бумагам, то в целях расчета вознаграждения Брокера используется дата такого неттинга.

15.8. При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

15.9. Расчеты между Брокером и Клиентом производятся в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте – с учетом требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции с последующими изменениями) (далее – валютное законодательство).

Если вознаграждение Брокера номинировано в иностранной валюте, но в соответствии с валютным законодательством может быть удержано Брокером только в рублях РФ, Брокер списывает сумму вознаграждения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ на день начисления вознаграждения.

В том случае, когда подлежащие возмещению Клиентом суммы расходов, понесенные Брокером за услуги сторонних организаций, были фактически уплачены в иностранной валюте, но в соответствии с валютным законодательством могут быть возмещены Клиентом Брокеру только в рублях РФ, Брокер списывает сумму возмещаемых расходов в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ на день произведения расходов.

15.10. Клиент возмещает Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.

Под **необходимыми расходами** в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

В состав таких расходов включаются следующие:

− комиссии, взимаемые Торговой Системой, при совершении сделок в интересах Клиента;

− вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в Торговых Системах;

− комиссии, взимаемые уполномоченными депозитариями Торговой Системой в связи с совершением депозитарных операций по депонированию ценных бумаг, хранением ценных бумаг, списанием и зачислением ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета

номинального держателя Брокера в интересах Клиента;

− расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению ценных бумаг) в уполномоченных депозитариях Торговой Системой;

− сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые иными депозитариями и держателями реестра, в случае необходимости перерегистрации сделки и/или иная операции в данных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг;

− расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента − прочие расходы, непосредственно связанные со сделкой и/или иной операцией, совершаемой Брокером в интересах Клиента;

− расходы по пересылке любых документов, связанных с исполнением поручений Клиента, как самому Клиенту, так и сторонним организациям, с использованием заказной или экспресс почты.

− Комиссии и иные сборы, взымаемые обслуживающими Брокера кредитными организациями, в связи с выводом денежных средств Клиента, в том числе иностранной валюты, включая комиссию банков за прием и рассмотрение заявление об уточнении/изменении платежных инструкций, отмену, возврат платежей, в связи с конвертацией денежных средств, за открытие и использование отдельного специального брокерского счета.

15.11. Сумма данные расходов рассчитывается по тарифам указанных организаций. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур, а также отчетов третьих лиц. Брокер предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора только по запросу Клиента, поступившему в соответствии с порядком обмена Сообщениями.

15.12. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах Торговых Систем, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента.

15.13. Брокер производит удержание причитающегося ему вознаграждения, а также возмещает понесенные им в процессе исполнения поручений Клиента расходы за счет денежных средств, которые принадлежат Клиенту и находящихся на Счете Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта/согласия со стороны Клиента.

Удержание осуществляется в следующие сроки:

- вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции), удерживается и(или) начисляется в день совершения сделки (операции);

- вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции), удерживается в сроки, предусмотренные Тарифами Брокера;

- суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения.

15.14. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удерживать суммы расходов авансом. Брокер руководствуется тарифами третьих лиц при исчислении обязательств.

15.15. Клиент обязан обеспечить наличие на счете денежных средств в сумме, достаточной для погашения возникшей задолженности.

15.16. Клиент в течение 5(пяти) календарных дней с момента возникновения задолженности обязан погасить возникшую задолженность, перечислив недостающую сумму денежных средств на свой Счет и/или продав часть ценных бумаг со своего Счета.

15.17. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для погашения

обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

15.18. Клиент соглашается с тем, что в случае недостаточности денежных средств на счете Клиента, Брокер вправе на 6 (Шестой) рабочий день с даты возникновения задолженности без Поручения Клиента продать его Ценные бумаги в количестве, необходимом для погашения указанной задолженности. Настоящим условием Клиент подтверждает поручение Брокеру осуществить такую продажу Ценных бумаг и направить вырученные Денежные средства на погашение задолженности Клиента по платежам в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности Денежные средства зачислить на Инвестиционный счет в соответствии с условиями Договора.

СТАТЬЯ 16. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

16.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Отчетность Брокера перед Клиентом формируется Брокером в соответствии с требованиями Банка России и настоящим Регламентом.

16.2. Отчетность включает в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату; о сделках, о цене каждой из совершенных сделок – если понятие «цена сделки» применимо к конкретной сделке, об операциях с денежными средствами и ценными бумагами, открытых позициях, произведенных расходах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчётный период, а также сведения об обязательствах и остатках Активов Клиента.

Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение Клиента информации.

16.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

− Отчеты по сделкам и операциям на фондовом рынке, Отчеты по сделкам и операциям на срочном рынке и Отчеты по сделкам и операциям на валютном рынке, совершенным в течение дня (далее – Ежедневный отчет);

− Отчеты по сделкам и операциям на фондовом рынке, Отчеты по сделкам и операциям на срочном рынке и Отчеты по сделкам и операциям на валютном рынке за отчетный период (Отчет за период).

16.4. Брокер может предоставить отчет Клиенту любым из следующих способов:

- на бумажном носителе по адресу Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера;

- в электронной форме путем рассылки отчетов на электронную почту, указанную Клиентом в Анкете.

16.5. Отчеты на бумажном носителе предоставляются Брокером Клиенту в соответствии с правилами обмена Сообщениями, установленными Регламентом.

Отчет, предоставляемый Клиенту на бумажном носителе, заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. Отчет на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.6. Датой получения Отчета, направленного Брокером в электронном виде на электронный адрес, является дата направления отчета, или дата, в которую Брокер разместил Отчет в Личном кабинете Клиента.

16.7. Отчет о состоянии счетов Клиента за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в указанный период не произошло

движения денежных средств или ценных бумаг, – в течение десяти рабочих дней, следующих за отчетным периодом;

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг, - в течение десяти рабочих дней, следующих за отчетным периодом;

- при расторжении Соглашения об оказании брокерских услуг по соглашению Сторон, по инициативе Брокера или по инициативе Клиента (с обязательным письменным уведомлением о таком расторжении за десять рабочих дней до такого

- расторжения, с использованием форм, являющихся Приложением к настоящему Регламенту, – не позднее последнего дня действия Соглашения;

- каждый раз по требованию Клиента – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

16.8. По письменному запросу Клиента Брокер в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня получения запроса, обязан предоставить Клиенту отчет Брокера за период времени, указанный в запросе. Данный ответ на запрос формируется с учетом сроков хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчет. Срок хранения записей внутреннего учета составляет пять лет со дня прекращения обязательств по сделкам или со дня совершения операции. В случае превышения срока хранения записей внутреннего учета в запрашиваемом периоде Брокер имеет право отказать Клиенту в предоставлении отчета за этот период.

16.9. Надлежащим исполнением обязанности Брокера по предоставлению отчетности Клиенту в рамках настоящего Регламента считается предоставление отчетов в сроки, предусмотренные Регламентом, способами, указанными Регламенте.

16.10. Клиент обязан ознакомиться с отчетом и принять. При наличии обоснованных возражений, в срок, не превышающий трёх рабочих дней, следующих за днём предоставления Брокером отчета, направить их Брокеру способом, предусмотренным Регламентом. Отсутствие возражений со стороны Клиента в установленный срок означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена. Претензии по принятым Отчетам не принимаются.

16.11. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

16.12. Кроме отчетов, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиентам - физическим лицам Брокер предоставляет справку о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода (с 1 марта года следующего за отчетным).

16.13. Иные формы отчетности, не предусмотренные настоящим Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных двусторонних соглашений с Клиентом.

16.14. По завершении календарного месяца Брокер вправе сформировать и предоставить Клиенту сводный реестр Поручений Клиента за прошедший месяц.

16.15. Сводный реестр Поручений может быть направлен Клиенту в электронной форме через Личный кабинет или на авторизованный электронный адрес Клиента, либо передан Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе.

16.16. По требованию Клиента Брокером могут быть предоставлены счета и счета-фактуры, а также заверенные Брокером копии отчетов.

16.17. Брокер имеет право на возмещение всех своих расходов на копирование и пересылку (доставку) бумажной корреспонденции Клиенту.

16.18. По требованию Клиента Брокер предоставляет копию ранее предоставленного отчета.

16.19. Копия отчетности предоставляется Клиенту в разумный срок, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со момента получения Брокером соответствующего требования.

16.20. Брокер вправе взимать плату с Клиента или за предоставленную копию отчетности на бумажном носителе.

СТАТЬЯ 17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Любая информация, передаваемая сторонами друг другу в период действия Договора, и касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной. Такая информация не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными документами, регулирующими обращение отдельных видов ценных бумаг.

17.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества между Брокером и Клиентом по Договору в течение 5 (Пяти) лет.

17.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Договора если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном порядке законодательством РФ, а также за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда.

Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились основания полагать, что данная информация стала известна неуполномоченным третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером с целью блокировки операций по данным счетам, а также замены номеров счетов. Клиент понимает всю степень ответственности за сохранность данной информации и гарантирует ее сохранность. За неисполнение данного пункта Регламента Клиент самостоятельно несет риск возможных убытков.

17.4. Клиент дает согласие на передачу Брокером в уполномоченные органы конфиденциальной информации о Клиенте, его операциях и счетах, а также о совершаемых Брокером по поручению Клиента сделках в объеме, определяемом Российским законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке.

17.5. Клиент дает согласие на передачу Брокером в уполномоченные органы конфиденциальной информации о Клиенте, его операциях и счетах, а также о совершаемых Брокером по поручению Клиента сделках в объеме, определяемом Российским законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке.

17.6. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

17.7. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Исключением из данного правила является раскрытие Брокером информации своим аффилированным лицам, Депозитарию Брокера, аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера, контрагентам по Сделкам и Договорам РЕПО, Торговым Системам, клиринговым организациям, расчетным и кредитным организациям.

17.8. При возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении информации, предоставляющей право совершать сделки и операции за счет Клиента, Клиент и/или Брокер незамедлительно направляет другой стороне письменное уведомление о случае нарушения конфиденциальности. Такое уведомление должно содержать предложение о приостановке приема любых поручений Клиента до выяснения обстоятельств.

Данное подозрение или полученное от Клиента уведомление является для Брокера основанием временного приостановления приема Сообщений по телефону.

17.9. Брокер и Клиент подписывают Акт о нарушении конфиденциальности информации с указанием даты и времени получения уведомления о случившемся.

После составления акта о нарушении конфиденциальности информации Клиент и Брокер выполняют сверку переданных/полученных Сообщений, которые были направленны иным способом, чем предоставление оригинала поручения на бумажном носителе за период с последней отчётной даты до момента компрометации и при необходимости подтверждают такие Сообщения бумажными копиями, заверенными подписями и/или печатями Клиента/Уполномоченными лицами Клиента.

17.10. В случаях, установленных применимым законодательством Российской Федерации, Стороны вправе предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, государственным финансово- контрольным и правоохранительным органам в запрашиваемой части в порядке, установленном применимым законодательством.

17.11. Обеспечение конфиденциальности и защиты информации при использовании Клиентом ЛКК:

17.11.1. Имя и пароль для подключения Рабочего места пользователя к ЛКК предоставляются Брокером посредством письма на указанный в Анкете Клиента адрес электронной почты Клиента.

17.11.2. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ЛКК, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Торговой Системы.

17.11.3. В случае Компрометации логина и/или пароля Клиент незамедлительно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи, а также направляет письменное уведомление о замене ключевых данных для входа в ЛКК, смене пароля с указанием причин компрометации.

В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия логина и пароля.

17.11.4. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые возникли или могут возникнуть возникшие вследствие неисправности и отказа оборудования, сбоя и ошибок программного обеспечения, неисправности и отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, используемых Клиентом.

17.11.5. Клиент гарантирует выполнения следующих требований на запрет:

- копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ЛКК;

- получения сведений из ЛКК, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;

- использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;

- передачи ключевого носителя и/или имени и пароля для доступа к ЛКК или возможности использования программно-технических способов подключения к ЛКК, не уполномоченным на то лицам.

СТАТЬЯ 18. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.

18.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, введение режимов повышенной готовности, санкции других стран, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия или бездействия Торговой Системы , изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении настоящего Регламента и другие, неописанные выше обстоятельства.

Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений клиента на совершение операций с активами клиента (денежными средствами в рублях и иностранной валюте, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами), обязательств по активам клиента, обусловленное применением ограничительных мер (санкций) со стороны иностранных государств, иностранных организаций. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.

18.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

18.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств. Обязанность по уведомлению будет считаться выполненной, если информирование осуществлено любым из способов, предусмотренных для обмена сообщениями в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

18.5. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

18.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

18.7. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств у Сторон форс-мажорным обстоятельством не является.

18.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

СТАТЬЯ 19. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

19.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. При этом Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов, решить их путем переговоров.

19.2. Спорные вопросы, которые стороны не разрешили путем переговоров, подлежат рассмотрению в досудебном порядке, в том числе в претензионном порядке, а также в порядке процедуры медиации по желанию Сторон.

19.3. Все жалобы и претензии должны предоставляться Сторонами в письменном виде. Вне зависимости от способа предоставления в претензии (жалобе) указывается:

− наименование / (фамилия, имя, отчество), идентификационный код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Договора, место нахождения/регистрации обратившегося лица;

− требования лица, заявляющего претензию;

− сумма претензии и обоснованный ее расчет, если сумма претензии подлежит денежной оценке;

− обстоятельства, на которых ссылается Сторона, основывая свои требования, а также доказательства, подтверждающие их;

− перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;

− иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

19.4 Претензия отправляется заказным письмом/ заказным письмом с описью вложения, а также с использованием иных средств связи, которые позволят обеспечить фиксирование ее отправления и/или получение, либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Брокера, либо подать претензию через Личный кабинет.

19.5 Каждую поступившую претензию Брокер регистрирует, присваивает ей входящий номер и информирует Получателя финансовых услуг о получении претензии.

19.6 Жалоба (претензия) рассматривается Брокером в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

19.7 Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, не содержит большого количества приложений, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером.

19.8 Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным письмом или заказным письмом с описью вложения, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку, либо направляется Клиенту через Личный кабинет.

19.9 Брокер отказывает в рассмотрении претензии если:

- в претензии не указаны идентифицирующие сведения Клиента;

- в претензии отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента;

- в претензии содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни или здоровью работников Брокера, а также членов их семей;

- текст претензии не поддаётся прочтению;

- в претензии содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученной претензии не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо претензия содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее претензию.

19.10 В случае заключения между Брокером и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» (процедуре медиации) (в редакции с последующими изменениями).

19.11 Спорные вопросы, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде по месту нахождения Брокера.

СТАТЬЯ 20. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И/ИЛИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

20.1. Стороны вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Регламента на будущее в целом без объяснения причин отказа.

20.2. Отказ Клиента от исполнения настоящего Регламента производится путем предварительного уведомления Брокера об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

20.3. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента подается Клиентом Брокеру по форме Приложения № 6а к настоящему Регламенту при личной явке либо через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, а также может быть направлен Клиентом Брокеру в форме Электронного документа посредством Личного кабинета.

20.4. Брокер имеет право в любой момент полностью отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента и расторгнуть Договор.

20.5. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента направляется Клиенту в письменной форме по почте или курьером, либо передается Клиенту при личной явке или через представителя.

20.6. Брокер также вправе известить Клиента об отказе от исполнения настоящего Регламента в какой-либо его части одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.7. Полный отказ любой Стороны от Регламента не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате расходов и вознаграждения Брокера, по настоящему Регламенту и сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, действуют до их исполнения в полном объеме.

20.8. Во всех случаях уведомление об отказе Брокера/Клиента от исполнения Регламента должно быть направлено Клиенту/Брокеру не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу.

20.9. Брокер вправе отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом, на всех биржах, какой–либо отдельной бирже, или на внебиржевом рынке без предварительного уведомления Клиента в любом из следующих случаев:

- отсутствие на Счете Клиента средств в количестве, достаточном для погашения платежных обязательств, в течение 60 (Шестидесяти) или более календарных дней со дня возникновения указанных обязательств;

- нарушение Клиентом применимого законодательства;

- одновременное наличие следующих условий: (а) отсутствие в течение трех месяцев Торговых операций по Счету Клиента и (б) сумма денежных средств на Счете Клиента составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте) или менее.

20.10. Отказ какой-либо из Сторон от исполнения настоящего Регламента означает и влечет за собой следующие последствия:

- прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом или в части, указанной инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;

- указание Клиента на отмену его регистрации на срочной бирже в случае отказа от услуг в целом или отказа от оказания Брокером услуг на биржах, какой-либо бирже, на которой есть срочная секция, или на срочной бирже (срочной секции биржи);

- указание Клиента на отмену его регистрации на Валютном рынке в случае отказа от услуг в целом или отказа от оказания Брокером услуг на Валютном рынке;

- применение последствий, предусмотренных применимым законодательством.

СТАТЬЯ 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

21.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с положениями Регламента и применимого законодательства.

21.2. Брокер, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Регламенту, возмещает Клиенту причинённый реальный ущерб, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

21.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.

21.4. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления и/или несвоевременного представления Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена Сообщениями.

21.5. Брокер несет ответственность за ущерб, понесённый Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом деятельности которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом.

21.6. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих

обязательств по настоящему Регламенту в случаях если:

- Брокер обоснованно полагался на поручения Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера;

- поручение Клиента содержало недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения;

- уполномоченным представителем Клиента, либо третьими лицами была допущена подделка, подлог либо иное искажение информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной стороне от имени другой стороны, а также фальсификация подписи Клиента и/или уполномоченного представителя Клиента;

- поручение Клиента, было подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в настоящем Регламенте;

- такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно- клиринговые процедуры в используемых ТС

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств произошло по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) таких третьих лиц, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение настоящего Регламента и/или поручений Клиента (депозитарий, организатор торговли и др. – за исключением кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские счета);

- произошло принудительное закрытие позиции Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и применимым законодательством.

21.7. В случае просрочки платежей, произошедшей по вине одной из сторон, виновная сторона выплачивает в пользу другой стороны пени из расчета ключевой ставки Банка России за весь период неисполнения обязательств.

21.8. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной биржей Брокеру и переданной последним Клиенту.

21.9. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитической информации, предоставленной Брокером.

21.10. Выплата неустойки и возмещение ущерба/убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.

21.11. В случае возникновения ответственности Брокера по возмещению Клиенту реального ущерба или убытков предельный размер ответственности Брокера ограничивается суммой Вознаграждения, уплаченного Клиентом Брокеру за 1 (Один) календарный месяц, предшествующий месяцу, в течение которого возникло основание применения соответствующей меры ответственности к Брокеру (за первый месяц обслуживания - в случае возникновения основания применения соответствующей меры ответственности к Брокеру в течение первого календарного месяца обслуживания).

21.12. Брокер не несет ответственности за какие-либо последствия (включая убытки, косвенные убытки, иные финансовые потери), наступившие для Клиента в результате неправомерных действий третьих лиц,

связанных с использованием кодов, паролей и (или) иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, в рамках процедур их ввода, применяемых в качестве аналога собственноручной подписи и установленных в договорах между Клиентом и кредитными организациями, в том числе между Клиентом и кредитными организациями – эмитентами банковских карт, а также в договорах между Клиентами и небанковскими кредитными организациями, в договорах между Клиентами и операторами электронных денежных средств.
Брокер не осуществляет сбор, хранение, передачу и (или) распространение указанных сведений.

21.13. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

22.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы Брокера, производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом или дополнительным соглашением Сторон.

22.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент и связанные с изменениями в Применимом законодательстве и/или правилах бирж и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах;

- Все прочие изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, в том числе, в части Тарифов Брокера, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении, но не ранее истечения срока, установленного Применимым законодательством для раскрытия вносимых изменений и дополнений.

22.3. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на Сайте Брокера.

22.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Тарифы Брокера осуществляется путем публикации сообщений на Сайте Брокера и размещения информации в Личном кабинете.

22.5. Внесение изменений в Тарифы Брокера, установленные дополнительным соглашением Сторон, осуществляется путем подписания нового дополнительного соглашения Сторонами, либо путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий с указанием на выбранный тарифный план, предусмотренный Тарифами Брокера, если иной порядок не установлен дополнительным соглашением Сторон.

22.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим регламентом Регламента.

22.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом устанавливается обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру и/или на Сайт Брокера за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.

СТАТЬЯ 23. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА

23.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным

лицам предусмотрено настоящим Регламентом, за исключением конфиденциальной, осуществляется Брокером путем публикации на Сайте Брокера и/или Личном кабинете Клиента. Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете.

23.2. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений в настоящий Регламент. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

23.3. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ, с последующими изменениями), Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию документа, государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;

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

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде;

- сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.

- внутренние документы, в соответствии с положениями настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий в Офисе Брокера (за исключением Размера собственных средств). По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов по их пересылке, Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

23.4. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;

- 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.

При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;

- 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.

23.5. Присоединение к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с вышеупомянутым законом.

23.6. Брокер взимает с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату в размере 20 рублей за печатный лист.

23.7. Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

23.8. Для получения информации Клиент предоставляет Брокеру запрос. Запрос должен содержать следующие реквизиты:

- имя/наименование Клиента;

- ссылку на номер и дату Договора на брокерское обслуживание;

- точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;

- срок подготовки ответа на запрос;

- дату выдачи запроса и подпись Клиента.

Запрос передается Брокеру любым из способов, предусмотренным Регламентом.

За предоставление Информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование.

23.9. Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

СТАТЬЯ 24. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

24.1. При установлении правоотношений с Брокером Клиент обязуется ознакомиться Декларацией о рисках (Приложения № 8, 8а, 8б, 8в 8г и 8д к Регламенту), Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов (Приложение № 9 к Регламенту).

24.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, изложенными в соответствующих Приложениях к Регламенту, а также подтверждает факт того, что Клиент осознает и принимает указанные риски.

24.3. Декларация о рисках может быть предоставлена Клиенту в электронном виде, в том числе в его Личном кабинете. С даты размещения Декларации о рисках в Личном кабинете Клиент считается уведомленным о рисках, изложенных в соответствующих Приложениях к Регламенту.

24.4. Декларации о рисках предоставляются Клиенту один раз при установлении отношений с Клиентом

либо до начала совершения соответствующих операций. Предоставление Клиенту указанных деклараций перед совершением каждой соответствующей сделки, включающей в себя элементы сделок (операций), указанных в Декларациях о рисках, не требуется.

24.5. Брокер освобождается от обязанности по информированию о рисках Клиента, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона, либо признанного квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов, а также Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией.

СТАТЬЯ 25. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Настоящий порядок содержит существенные условия использования Клиентом биржевой информации, предоставляемой Брокером при обслуживании Клиента в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа).

25.2 Под **биржевой информацией** (далее – Биржевая информация) понимаются цифровые данные и иные сведенияне конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законом и иными нормативными актами Российской Федерации.

25.3. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для принятия решения о заключении сделок на Бирже, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации, договорами с Биржей и правилами Биржи.

При получении соответствующей информации Клиент отдает себе отчет в том, что получаемая от Брокера Биржевая информация является объектом собственности Биржи.

25.4. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принимает на себя обязательство:

- самостоятельно ознакомиться с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Биржей, размещенном на официальном сайте Биржи, правилами проведения организованных торгов и иными внутренними документами Биржи;

- использовать получаемую от Брокера Биржевую информацию исключительно для целей самостоятельного (в том числе с использованием Non-display систем) принятия решений относительно совершения или не совершения торговых операций на Бирже;

- не передавать получаемую от Брокера Биржевую информацию третьим лицам, либо каким-либо способом распространять её, если на осуществление этих действий Клиент не имеет законного права в силу договора между ним и Биржей.

25.5. В целях контроля за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации Брокер имеет право проводить информационный аудит Клиента. В том случае, если Брокер и/или Биржа выявят факт использования/распространения Клиентом получаемой Биржевой информации в нарушение настоящего Регламента, нормативных документов Биржи и/или прямых договоров между Клиентом и Биржей, Брокер вправе ограничить/прекратить предоставление Биржевой информации Клиенту.

25.6. За использование и/или распространение получаемой от Брокера биржевой информации способами, не предусмотренными настоящим Регламентом, Клиент несет ответственность в соответствии с применимым законодательством и нормативными документами Биржи.

СТАТЬЯ 26. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ

26.1. Услуги по настоящему Регламенту предоставляются в течение одного года с момента заключения сторонами Договора на брокерское обслуживание, а также открытия всех необходимых счетов и/или регистрации на биржах.

26.2. Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

СТАТЬЯ 27. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение № 1а. Договор на брокерское обслуживание (для физических лиц).
Приложение № 1б. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
Приложение № 1в. Договор на брокерское обслуживание (для юридических лиц).
Приложение № 2а. Заявление на брокерское обслуживание (для физических лиц)
Приложение № 2б. Заявление на брокерское обслуживание (для юридических лиц)
Приложение № 3. Правила обслуживания в Торговых системах.
Приложение № 4. Условия совершения операций на срочном рынке.
Приложение № 5а. Согласие на обработку персональных данных (для ФЛ, ИП).
Приложение № 5б. Согласие на обработку персональных данных (для ЮЛ).
Приложение № 6а. Уведомление об отказе от услуг по Регламенту.
Приложение № 6б. Уведомление об отказе от исполнения Регламента.
Приложение № 7. Технические требования для подключения торгового терминала QUIK.
Приложение № 8. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
Приложение № 8а. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приложение № 8б. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
Приложение № 8в. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.
Приложение № 8г. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.
Приложение № 8д. Декларация рисков использования брокером денежных средств и ценных бумаг клиента.
Приложение № 9. Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов.
Приложение № 10а. Уведомление об открытии счета.
Приложение № 10б. Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета.
Приложение № 11. Заявление о предоставлении налоговых вычетов (для физических лиц).
Приложение № 12. Заявление о фактическом получателе дохода.
Приложение № 12а. Заверение о фактическом праве на доход на 20_год.
Приложение № 13а. Поручение на перевод денежных средств.
Приложение № 13б. Поручение на вывод денежных средств.
Приложение №13в. Поручение на совершение Конверсионной сделки.
Приложение № 13г. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО.
Приложение № 13д. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами.
Приложение № 13е. Поручение на совершение срочных сделок.
Приложение № 13ж. Поручение на операции с ценными бумагами.
Приложение № 13з. Поручение на совершение срочной сделки с валютными инструментами.
Приложение № 14. Соглашение о размещении свободных ценных бумаг.
Приложение № 15. Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту.
Приложение № 16. Заявление на отнесение к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.
Приложение № 17. Заявление на исключение из категории Клиентов с повышенным уровнем риска.
Приложение № 18. Уведомление о включении Клиента в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска.
Приложение №19. Уведомление об исключении Клиента из реестра Клиентов с повышенным уровнем риска.
Приложение № 20. Соглашение о заключении форвардных сделок.
Приложение № 21. Уведомление об отказе от исполнения поручения клиента.
Приложение № 22. Перечень сокращений, используемых в отчетах Брокера.

Приложение № 23. Тарифы брокерского обслуживания.
Приложение № 24а. Анкета клиента (физического лица/Индивидуального предпринимателя).
Приложение № 24б. Анкета юридического лица.
Приложение № 25. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора на брокерское обслуживание

\

Приложение № 1а к Регламенту

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) №

г. Самара **«__»_____202_г.**

_____именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с одной стороны и Акционерное общество «Скайрокет Ассетс», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Пироговой Галины Викторовны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Договор (далее по тексту –Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки и иные действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, Заявлением на брокерское обслуживание и Регламентом брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Регламент) (раскрывается на Сайте Брокера: https://wetrade.ru).

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст.ст. 426, 428 и ч. 2. ст. 437 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора и Регламента. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Договор размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утверждённой Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Для заключения Договора (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление на брокерское обслуживание (Приложение № 2а для физических лиц, и Приложение № 2б для юридических лиц), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.

1.5. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

1.6. Договор действует до даты его расторжения.

1.7. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по нему является место нахождения Брокера.

1.8. Любые документы и Сообщения между Сторонами в рамках Договора составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.9. Все термины и определения, которые используются в Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

1.10. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты. Такая информация предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным способом, определенном в Регламента.

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

Указанная в настоящем пункте информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

1.11. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок оказания указанных услуг по инвестиционному консультированию регулируется Регламентом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности сторон договора определяются в соответствии с Регламентом. Стороны признают приоритет Регламента при установлении, исполнении и изменении/ прекращении прав и обязанностей сторон настоящего Договора.

3. Порядок расчетов.

3.1. Услуги Брокера являются возмездными.

3.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

3.3. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках.

3.4. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

4. Гарантии клиента

4.1. Настоящим Клиент подтверждает:

- достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, и факт ознакомления с Декларациями о рисках, являющимися Приложениями № 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д к Регламенту, осознает и принимает на себя риски, изложенные в названных документах;
- что уведомлен о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов (Приложение № 9 к Регламенту) и выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов Брокера;
- что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999.

4.2 Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

4.3 Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 4.4 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.

4.5 Соглашение составлено в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты Сторон:

Клиент:	ФИО ИНН
Документ:	Паспорт
Адрес регистрации:	
Банковские реквизиты:	
Брокер:	АО «Скайрокет Ассетс»
ОГРН ИНН/КПП	1216300057544 6319256054/631701001
Место нахождения и почтовый адрес:	Юр. адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22 Почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22
Банковские реквизиты:	Банк: Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара Р/с 40701 810 1 5440 0000523 Кор. Счет 30101810200000000607 БИК 043601607

6. Подписи Сторон:

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/Пирогова Г.В./

(подпись) м.п.

Приложение № 1б к Регламенту

ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА №

г. Самара **«__»_____202_г.**

_____именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с одной стороны и Акционерное общество «Скайрокет Ассетс», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Пироговой Галины Викторовны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Договор (далее по тексту –Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки и иные действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, Заявление на брокерское обслуживание и Регламентом брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Регламент) (раскрывается на Сайте Брокера: https://wetrade.ru).

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст.ст. 426, 428 и ч. 2. ст. 437 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Соглашения и Регламента. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Договор размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утверждённой Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Для заключения Договора (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление на брокерское обслуживание, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.

1.5. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

1.6. Договор действует до даты его расторжения.

1.7. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по нему является место нахождения Брокера.

1.8. Любые документы и Сообщения между Сторонами в рамках Договора составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.9. Все термины и определения, которые используются в Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

1.10. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты. Такая информация предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным способом, определенном в Регламента.

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

Указанная в настоящем пункте информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

1.11. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок оказания указанных услуг по инвестиционному консультированию регулируется Регламентом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности сторон договора определяются в соответствии с Регламентом. Стороны признают приоритет Регламента при установлении, исполнении и изменении/ прекращении прав и обязанностей сторон настоящего Договора.

3. Порядок расчетов.

3.1. Услуги Брокера являются возмездными.

3.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

3.3. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках.

3.4. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

4. Гарантии клиента

4.1. Настоящим Клиент подтверждает:

- достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, и факт ознакомления с Декларациями о рисках, являющимися Приложениями № 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д к Регламенту, осознает и принимает на себя риски, изложенные в названных документах;
- что уведомлен о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов (Приложение № 9 к Регламенту) и выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов Брокера;
- что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999.

Настоящим Клиент назначает АО «Скайрокет Ассетс» оператором открытого Клиентом счета(ов)/раздела счета(ов)* депо в депозитарии _____.

5. В рамках настоящего Договора Клиенту будет открыт Индивидуальный инвестиционный счет в АО «Скайрокет Ассетс» (далее - ИИС).

4.1. Настоящим Клиент подтверждает, что:

☐ у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.

☐ у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с

_____

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг).

И гарантирует, что такой договор будет прекращен не позднее оного месяца с даты заключения Соглашения об оказании брокерских услуг на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО «Скайрокет Ассетс».

7. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

8. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.

10. Соглашение составлено в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты Сторон:

Клиент:	ФИО ИНН
Документ:	_____серия_____номер _____Выдан «___»_____г. _____ _____ КП

Адрес регистрации:	
Банковские реквизиты:	
Брокер:	АО «Скайрокет Ассетс»
ОГРН ИНН/КПП	1216300057544 6319256054/631701001
Место нахождения и почтовый адрес:	Юр. адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22 Почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22
Банковские реквизиты:	Банк: ПАО Сбербанк Р/с 40701810154400000523 Кор. Счет 30101810200000000607 БИК 043601607

10. Подписи Сторон:

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/_____/(должность, Ф.И.О.)

(подпись) м.п.

Приложение № 1в к Регламенту

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) №

г. Самара **«__»_____202_г.**

_____именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с одной стороны и Акционерное общество «Скайрокет Ассетс», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Пироговой Галины Викторовны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Договор (далее по тексту –Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки и иные действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, Заявление на брокерское обслуживание и Регламентом брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Регламент) (раскрывается на Сайте Брокера: https://wetrade.ru).

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст.ст. 426, 428 и ч. 2. ст. 437 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Соглашения и Регламента. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Договор размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утверждённой Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Для заключения Договора (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление на брокерское обслуживание, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.

1.5. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

1.6. Договор действует до даты его расторжения.

1.7. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по нему является место нахождения Брокера.

1.8. Любые документы и Сообщения между Сторонами в рамках Договора составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.9. Все термины и определения, которые используются в Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

1.10. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты. Такая информация предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным способом, определенном в Регламента.

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

Указанная в настоящем пункте информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

1.11. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем

предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок оказания указанных услуг по инвестиционному консультированию регулируется Регламентом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности сторон договора определяются в соответствии с Регламентом. Стороны признают приоритет Регламента при установлении, исполнении и изменении/ прекращении прав и обязанностей сторон настоящего Договора.

3. Порядок расчетов.

3.1. Услуги Брокера являются возмездными.

3.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

3.3. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках.

3.4. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

4. Гарантии клиента

4.1. Настоящим Клиент подтверждает:

- достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, и факт ознакомления с Декларациями о рисках, являющимися Приложениями № 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д к Регламенту, осознает и принимает на себя риски, изложенные в названных документах;
- что уведомлен о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов (Приложение № 9 к Регламенту) и выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов Брокера;
- что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999.

Настоящим Клиент назначает АО «Скайрокет Ассетс» оператором открытого Клиентом счета(ов)/раздела счета(ов)* депо в депозитарии_____.
Клиент открывает Индивидуальный инвестиционный счет: □ ДА □ НЕТ

5. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

6. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.

8. Соглашение составлено в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты Сторон:

Клиент:	ИНН
ОГРН ИНН/КПП	
Место нахождения и почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
Брокер:	АО «Скайрокет Ассетс»

ОГРН ИНН/КПП	1216300057544 6319256054/631701001
Место нахождения и почтовый адрес:	Юр. адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22 Почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22
Банковские реквизиты:	Банк: ПАО Сбербанк Р/с 40701810154400000523 Кор. Счет 30101810200000000607 БИК 043601607

10. Подписи Сторон:

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/_____/(должность, Ф.И.О.)

(подпись) м.п.

Приложение № 2а к Регламенту

Заявление
на брокерское обслуживание
(для физических лиц)

Я,_____(далее — Клиент)
паспортные данные: _____
ИНН (при наличии): _____
Адрес регистрации: _____

1. Заявляю: [1]

☐ о намерении заключить с АО «Скайрокет Ассетс» (ОГРН 1216300057544) (далее — Брокер) путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации **Договор на брокерское обслуживание** (далее — Договор) в действующей на настоящий момент редакции, утвержденной Брокером, и опубликованный в сети «Интернет» по адресу https://wetrade.ru, и подписывается в целом под текстом указанного Договора.

□ о намерении изменить тарифный план по **Договору на брокерское обслуживание№__** от _____(далее — Договор) с _____

Поручаю Брокеру: в соответствии с Договором:

Обеспечить доступ к следующим Торговым системам / Рынкам:

Торговая система / Рынок	Наименование тарифного плана
Срочный рынок ☐ ПАО Московская Биржа *	_____
Валютный рынок: ☐ ПАО Московская Биржа *	_____
Фондовый рынок ☐ ПАО Московская Биржа * ☐ ПАО «СПБ Биржа» *	_____ _____
☐ Внебиржевой рынок *	_____

2. Заявляю: [1]

☐ о намерении заключить с Брокером путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации **Депозитарный договор** в действующей на настоящий момент редакции, утвержденной Брокером и опубликованной в сети «Интернет» по адресу https://wetrade.ru, и подписывается в целом под текстом указанного договора.

Поручаю Брокеру: открыть счет депо владельца, торговый(ые) счет(а) депо владельца в Депозитарии Брокера и назначаю Брокера Оператором данных счетов с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора.

[1] При необходимости заключения соответствующего договора отметить выбор в поле ☐

* Совершение некоторых сделок, а также совершение сделок с некоторыми инструментами / активами может быть ограничено для лица, не прошедшего тестирование, а также в соответствии с нормами Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации. Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, часть инструментов/активов являются недоступными. Внимательно изучите документы Брокера.

При выборе Клиентом согласно пункту 1 настоящего Заявления о присоединении Фондового рынка ПАО Московская Биржа Клиент дает указание Депозитарию Брокера, что распоряжения / согласия по торговому счету депо владельца предоставляются клиринговой организацией НКО НКЦ (АО).

При выборе Клиентом согласно пункту 1 настоящего Заявления о присоединении Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа» Клиент дает указание Депозитарию Брокера, что распоряжения / согласия по торговому счету депо владельца предоставляются клиринговой организацией НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

3. Настоящим подтверждаю, что

- Не имею отношений с банками, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, где они зарегистрированы.
- Я и мои родственники не относимся к категориям лиц, перечисленных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ.
- Не имею выгодоприобретателей.
- Я ознакомлен(а) с порядком использования Биржевой информации и информирован(а) об ответственности за нарушение их использования.
- Я ознакомлен(а) с Тарифами Брокера, а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента, вознаграждение Брокера и иные расходы Клиента мне доступны и понятны. Выбранный мною Тарифный план, а также определенные в Регламенте и в Тарифном плате расходы рассматриваю как лучшее условие в части расходов Клиента.
- Не имею счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Подтверждаю, что ознакомлен(а) с рисками, правами и гарантиями, изложенными в Регламенте брокерского обслуживания, которое Клиентом изучено и принято в полном объеме.
- Я ознакомлен(а) в полном объеме с Договором, Регламентом оказания услуг на финансовых рынках Брокера (для профессиональных и институциональных клиентов) (далее — Регламент).
- Я получил(а) от Брокера необходимую и достаточную информацию о Брокере, о финансовых услугах Брокера для целей заключения Договора в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.
- Обладаю опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора.
- Я соответствую требованиям к стороне правоотношений по Договору, то есть отношусь к категории профессионального клиента.
- Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Дата заполнения: «_____» _____ 202__ года

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема заявления _____

Время приема заявления _____

Сотрудник, принявший заявление _____

ФИО/Код/Подпись

Приложение № 2б к Регламенту

Заявление
на брокерское обслуживание
(для юридических лиц)

Полное наименование:_____(далее — Клиент)
Сокращенное наименование: _____
Сведения о регистрации: _____
Место нахождения (регистрации): _____

1. Клиент заявляет: [1]

☐ о намерении заключить с АО «Скайрокет Ассетс» (1216300057544) путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации **Договор обслуживания на финансовых рынках** (далее — Договор) в действующей на настоящий момент редакции, утвержденной АО «Скайрокет Ассетс» и опубликованный в сети «Интернет» по адресу https://wetrade.ru, и подписывается в целом под текстом указанного Договора.

Для целей заключения и исполнения Договора Клиент действует:

☐ За собственный счет

☐ За счет клиентов Клиента

☐ В качестве доверительного управляющего

☐ о намерении изменить тарифный план по Договору на брокерское обслуживание№__ от _____(далее — Договор) с _____

Клиент поручает АО «Скайрокет Ассетс»в соответствии с Договором:

Обеспечить доступ к следующим Торговым системам / Рынкам:

Торговая система / Рынок	Наименование тарифного плана
Срочный рынок ☐ ПАО Московская Биржа	_____
Валютный рынок: ☐ ПАО Московская Биржа	_____
Фондовый рынок ☐ ПАО Московская Биржа ☐ ПАО «СПБ Биржа»	_____ _____
☐ Внебиржевой рынок **	_____

2. Клиент заявляет: [1]

☐ о намерении заключить с АО «Скайрокет Ассетс» (ОГРН 1216300057544) (далее — Брокер) путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации **Депозитарный договор** в действующей на настоящий момент редакции, утвержденной Брокером и опубликованной в сети «Интернет» по адресу https://wetrade.ru/, и подписывается в целом под текстом указанного договора.

Клиент Поручает Брокеру: открыть счет депо владельца, торговый(ые) счет(а) депо владельца в Депозитарии Брокера и назначает Брокера Оператором данных счетов с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора.

При выборе Клиентом согласно пункту 1 настоящего Заявления о присоединении Фондового рынка ПАО Московская Биржа Клиент дает указание Депозитарию Брокера, что распоряжения / согласия по торговому счету депо владельца предоставляются клиринговой организацией НКО НКЦ (АО).

[1] При необходимости заключения соответствующего договора отметить выбор в поле ☐

* Только для квалифицированных инвесторов.

** Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, часть инструментов/активов могут быть недоступными для сделок и операций Клиента.

При выборе Клиентом согласно пункту 1 настоящего Заявления о присоединении Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа» Клиент дает указание Депозитарию Брокера, что распоряжения / согласия по торговому счету депо владельца предоставляются клиринговой организацией НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

3. Настоящим Клиент подтверждает, что

- Клиент не имеет отношений с банками, не имеющими на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
- Клиент не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Клиент ознакомился в полном объеме с Договором, Регламентом брокерского обслуживания Брокера (для профессиональных и институциональных клиентов) (далее — Регламент).
- Клиент соответствует требованиям к стороне правоотношений по Договору, то есть относится к категории профессионального или институционального клиента.
- Клиент ознакомлен с порядком использования Биржевой информации и информирован об ответственности за нарушение их использования. В случае наличия у Клиента Субклиентов Клиент обязуется уведомить их об ограничениях и запретах по использованию Субклиентами Биржевой информации, информации о рыночных данных, указанных в Регламенте и Приложениях к нему.
- Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, правами и гарантиями, изложенными в Регламенте брокерского обслуживания, которое Клиентом изучено и принято в полном объеме.
- Клиент обязуется соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- Клиент ознакомился с Тарифами Брокера, а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента, вознаграждение Брокера и иные расходы Клиента доступны и понятны Клиенту. Выбранный Клиентом Тарифный план, а также определенные в Регламенте и в Тарифном плане расходы Клиент рассматривает как лучшее условие в части расходов Клиента.
- Клиент обладает опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора.

Дата заполнения: «_____»_____202__года

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О., должность, М.П.)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема заявления _____

Время приема заявления _____

Сотрудник, принявший заявление _____

ФИО/Код/Подпись

Приложение № 3 к Регламенту

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

1. При осуществлении Брокером на основании заявок и/или Поручений Клиента торговых и/или неторговых операций с ценными бумагами / иностранной валютой в Торговых системах действует следующий порядок зачисления/списания денежных средств и/или ценных бумаг:

1.1. Для покупки ценных бумаг/иностранной валюты Клиент направляет денежные средства на специальный брокерский счет Брокера.

1.2. Брокер в течение дня, следующего за днем получения выписки со своего специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, представляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на специальный брокерский счет в расчётной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи.

1.3. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами/сделок РЕПО/срочных сделок/конверсионных сделок, начиная с даты зачисления денежных средств на специальный брокерский счет в расчётной палате/ уполномоченном банке соответствующей биржи. При получении Поручения Клиента на вывод денежных средств Брокер направляет соответствующую сумму со специального брокерского счета в расчётной палате/уполномоченном банке биржи на свой специальный брокерский счет в обслуживающем Брокера банке или на счет Клиента, указанного в Поручении на вывод денежных средств.

1.4. Брокер в течение дня получения выписки со своего специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, переведенных из расчётной палаты/уполномоченного банка, предоставляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на счет Клиента, указанный в Поручении на вывод денежных средств.

1.5. Для продажи ценных бумаг Клиент направляет соответствующие ценные бумаги на свой счет депо в депозитарии, оператором которого является Брокер, с последующим зачислением их на торги через уполномоченный депозитарий биржи. Порядок перевода и зачисления согласовывается Брокером в установленном порядке.

1.6. При получении Поручения Клиента на списание ценных бумаг Брокер, учитывая положения настоящего Регламента, дает поручение в депозитарий о переводе соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Клиента, оператором которого является Брокер, на счет, указанный в поручении.

2. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную расчётной палатой/уполномоченным банком биржи, а также за возникшие в связи с этим убытки.

3. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную уполномоченным депозитарием биржи и/или иными депозитариями, а также за возникшие в связи с этим убытки.

4. Все расходы, связанные с заключением и исполнением сделок в Торговых системах, взимаемые биржей, расчетным депозитарием, клиринговым центром в соответствии с установленными ими тарифами, оплачиваются в порядке и сроки, установленные правилами соответствующих организаций со Счета Клиента.

Приложение № 4 к Регламенту

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

В секции срочного рынка ПАО Московская Биржа

Минимальный размер денежных средств, требуемый для открытия счета	**30 000** руб.
Минимальный размер средств гарантийного обеспечения, при котором Брокер вправе осуществить принудительное закрытие позиций	**50%** от требуемого размера гарантийного обеспечения.
Норматив ликвидности гарантийного обеспечения	**50%** денежных средств
Скидка с рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств на срочном рынке ПАО Московская Биржа	**50%** от рыночной стоимости ценных бумаг
Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств на срочном рынке ПАО Московская Биржа	Публикуется на сайте ПАО Московская Биржа
Размер штрафа за задолженность Клиента по гарантийному обеспечению (за каждый день наличия задолженности)	**0,2%** от суммы задолженности

Приложение № 5а к Регламенту

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для ФЛ, ИП)

Я,_____, Паспорт гражданина РФ серия_____№_____выдан «__»_____г. _____, код подразделения____-___, Проживающий (ая) по адресу _____

Далее – Клиент:

настоящим даю свое согласие АО «Скайрокет Ассетс» (443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22. Почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22 ИНН 6319256054, ОГРН 1216300057544), (Далее совместно именуются «Операторы», а по отдельности – «Оператор») на обработку моих персональных данных (далее как ОПД) и подтверждаю, что даю такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п), персональные биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом Договора/Соглашения. Персональные данные предоставляются в целях рассмотрения заявки, заключения и исполнения договора, в целях урегулирования задолженности перед Оператором (или иным лицом в случае уступки права); а также в целях получения информации о других продуктах и услугах Оператора и организаций - партнеров Оператора и о договоре. Согласие Клиента предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, включая, без ограничения: сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая ОПД Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключённых с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Клиент также дает свое согласие и уполномочивает Оператора с целью заключения и исполнения договора получать кредитные отчеты в отношении него в Бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях». Данное согласие действует в течение шести месяцев со дня подписания настоящего документа, а в случае заключения договора между Оператором и Клиентом - в течение всего срока действия указанных договоров.

В случае отказа Оператором в заключении Договора даю свое согласие на обработку своих персональных данных указанными выше способами только в целях информирования меня Оператором и партнерами Оператора о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых Оператором и партнерами Оператора, по телефонам (в том числе путем звонков и отправки смс-сообщений), почте и электронной почте. Такое согласие дается на срок 10 лет и может быть отозвано в любое время путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору.

Клиент:

_____ / _____ /(Ф.И.О.)

Приложение № 5б к Регламенту

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для ЮЛ)

Я,_____, Паспорт гражданина РФ серия _____№_____выдан «__»_____г. _____, код подразделения ___-___, Проживающиё (ая) по адресу_____(далее – Субъект персональных данных), являясь представителем /выгодоприобретателем /бенефициарным владельцем потенциального клиента / клиента-юридического лица (далее – Юридическое лицо)

Сведения о юридическом лице:

- Наименование:
- ИНН:
- ОГРН:
- Юр. адрес:

настоящим даю свое согласие АО «Скайрокет Ассетс» (443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22. Почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н., ул. Гаражная, д. 16, комнаты №№ 16-22 ИНН 6319256054, ОГРН 1216300057544) (Далее совместно именуются «Операторы», а по отдельности – «Оператор») на обработку моих персональных данных (далее – «ОПД») и подтверждаю, что даю такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п),персональные биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом Договора/Соглашения. Персональные данные предоставляются в целях рассмотрения заявки, заключения и исполнения договора, в целях урегулирования задолженности перед Оператором (или иным лицом в случае уступки права); а также в целях получения информации о других продуктах и услугах Оператора и организаций - партнеров Оператора и о договоре. Согласие Клиента предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, включая, без ограничения: сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая ОПД Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключенных с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Клиент также дает свое согласие и уполномочивает Оператора с целью заключения и исполнения договора получать кредитные отчеты в отношении него и в отношении представляемого им юридического лица, сведения о котором указаны в настоящем Согласии, в Бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях». Данное согласие действует в течение шести месяцев со дня подписания настоящего документа, а в случае заключения договора между Оператором и Клиентом, и(или) Оператором и Юридическим лицом, сведения о котором указаны в настоящем Согласии, - в течение всего срока действия указанных договоров.

В случае отказа Оператором в заключении Договора даю свое согласие на обработку своих персональных данных указанными выше способами только в целях информирования меня Оператором и партнерами Оператора о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых Оператором и партнерами Оператора, по телефонам (в том числе путем звонков и отправки смс-сообщений), почте и электронной почте. Такое согласие дается на срок 10 лет и может быть отозвано в любое время путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору.

Субъект персональных данных:

/ /(Ф.И.О.)

_____ _____

Приложение № 6а к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Кому: В АО «Скайрокет Ассетс»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от услуг по Регламенту брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс»

Настоящим_____,

полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество

в соответствии с п. 20.1 Регламента брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Регламент), уведомляет об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, и расторжении Договора на брокерское обслуживание №__от «__»_____г. /Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (нужное подчеркнуть).

«____»_____20___г.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/_____/(должность, Ф.И.О.)

(подпись) м.п.

Приложение № 6б к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Кому:_____
Исх. №___от «_»_____202_г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от исполнения Регламента брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс»

Настоящим АО «Скайрокет Ассетс», в лице в лице Генерального директора Пироговой Галины Викторовны, действующей на основании устава, сообщает, что в соответствии с п. 20.1 Регламента брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» с Вами будет расторгнут Договор на брокерское обслуживание № __от «_»_____202_г. по истечении десяти рабочих дней со дня отправки настоящего уведомления.

Генеральный директор
АО «Скайрокет Ассетс» _____/Пирогова Г.В./

Приложение № 7 к Регламенту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВОГО ТЕРМИНАЛА QUIK

Рекомендуемые требования к каналу связи для работы с ИТС QUIK:

- протокол передачи данных TCP/IP;
- пропускная способность канала связи не менее 128 Кбит/сек;
- время прохождения сигнала (ping) до сервера QUIK не более 25 миллисекунд;
- процент потерь пакетов данных не более 1%;
- Интернет-браузер Internet Explorer 6.0 и выше.

Рекомендуемая пропускная способность канала связи для работы с TSLab – не менее 512 Кбит/сек.

Рекомендуемая конфигурация программно–технических средств, необходимых для работы с ИТС QUIK при одновременном использовании другого программного обеспечения, такого как Internet Explorer, MetaStock, иная:

- процессор Intel Pentium IV 2 Ghz или более мощный;
- оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 1 Gb);
- не менее 2 Гб свободного пространства на диске после установки всех программ;
- операционная система Windows XP или Vista/Seven;
- наличие сменного носителя данных.

Рекомендуемая конфигурация программно-технических средств, необходимых для работы с программой webQUIK:

- процессор Pentium IV 1600 МГц или более мощный;
- оперативная память не менее 512 Мбайт;
- операционная система Windows XP или более новая;
- установленный браузер MS Internet Explorer 7.0 или более новый;
- разрешение экрана не менее 800x600 точек;
- обязательно наличие возможности доступа в сеть Интернет.

Устойчивая работа ИТС QUIK и программы webQUIK не будет гарантирована при работе на других платформах и с использованием процессоров AMD и Cyrix.

Брокер не несет ответственность за невозможность установки и применения и/или ненадлежащую работу ИТС и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.

Выбирая ИТС и/или версию Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с соответствующей ИТС (версией Рабочего места пользователя ИТС или программы для подключения к ИТС) и что при работе Клиентом будут использоваться надлежащие конфигурации программно–технических средств.

В силу технологических особенностей программы webQUIK, обеспечивающих подключение к соответствующим ИТС, представляемые в указанных программах данные могут иметь погрешность и/или допускать задержку по времени в отображении информации, что должно учитываться Клиентом при принятии инвестиционных решений. Клиент, использующий такие программно-технические способы подключения к ИТС, осознает данный факт и принимает на себя риски неблагоприятных последствий принятия инвестиционных решений на основе информации, получаемой при их использовании.

Приложение № 8 к Регламенту

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

Риск потери средств при проведении операций на фондовом, валютном, срочном и внебиржевом рынках может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления.

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

1. Системный риск - это риск, связанный с невыполнением своих обязательств со стороны большого количества организаций, связанных с функционированием финансового рынка в целом или его отдельных сегментов (эмитентов ценных бумаг, банков, брокеров, клиринговых организаций, депозитариев и пр.). Данный риск не связан с Клиентом и действиями, совершенными Клиентом или по указанию Клиента, а затрагивает финансовые институты и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Таким образом, совершая операции на фондовом, валютном, срочном и внебиржевом рынках, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

Ценовой риск - невозможно точно предсказать направление и амплитуду (размах) колебаний цен. Купленные инструменты финансового рынка[1] могут падать в цене, а проданные – расти в цене неопределенно длительное время. Стоимость инструментов финансового рынка подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать Клиенту, что он не понесет значительные финансовые потери.

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

[1] Инструмент финансового рынка (здесь и далее) - ценная бумага, производный финансовый инструмент, иностранная валюта.

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями 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.

3. Риск уменьшения ликвидности заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности инструментов финансового рынка игроками в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности. Связан с тенденциями на финансовых рынках, а также инвестиционным и финансовым положением эмитента. Риск ликвидности 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.

4. Юридический (правовой) риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. Законы и прочие нормативные акты, связанные с рынком ценных бумаг в каком-либо его секторе, могут отсутствовать или допускать неоднозначное толкование. Клиент несет риск, связанный с несовершенством Применимого законодательства, а также риск изменений Применимого законодательства и/или действий/бездействий государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг. 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.

5. Риск при Интернет-трейдинге - проведение торговых операций с использованием ИТС QUIK, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием следующих рисков:

- используя ИТС, Клиент подвергает себя так называемым операционным рискам (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определённый момент времени или Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

- при быстроте и легкости совершения операций через ИТС для неопытных Клиентов существует риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;

- существует риск совершения Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения посредством ИТС (подачи Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;

- Клиент также подвергается рискам несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя, совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:

- при одновременном использовании Клиентом двух ИТС для подачи Брокеру Поручений на сделки Клиент подвергается дополнительным рискам;

- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача поручения на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок;

- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного/лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах/ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае отзыва Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки/продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений Применимого законодательства, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) уполномоченного органа по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

6. Комиссионные и иные платежи - прежде чем совершать сделки с инструментами финансового рынка, следует получить полное и ясное представление о всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

7. Риск, связанный с использованием заемных средств - использование заемных средств при работе на рынке ценных бумаг, в том числе при работе с такими инструментами как операции обратного выкупа (РЕПО), может привести к потерям, превышающим размер инвестированных средств. В таком случае у Клиента может возникнуть задолженность перед Брокером, и Клиент будет обязан перевести Брокеру денежные средства в сумме, не меньшей величины задолженности.

В определенных ситуациях ценные бумаги могут быть проданы Брокером без согласия Клиента. В частности, при падении стоимости ценных бумаг ниже определенного уровня, Брокер может потребовать внести дополнительные денежные средства в течение ограниченного срока. В случае неполучения средств в оговорённый срок, Брокер имеет право продать ценные бумаги, а также использовать прочие активы Клиента, находящиеся в хранении Брокера для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

8. Кредитный риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями. При инвестировании в долговые бумаги существует значительный риск невыполнения своих обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств эмитентом; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций.

Для акций акционерных обществ существует риск невыплаты, а также неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер и действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые Брокер принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несете Вы.

Риск неисполнения обязательств перед Вами Брокером.

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

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

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать Ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать Ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания и Договором на брокерское обслуживание/ Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

Ознакомьтесь внимательно с Регламентом брокерского обслуживания и Договором на брокерское обслуживание/ Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете Вы.

10. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемое Вами Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета связано с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

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

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

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

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

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

Помимо указанных выше рисков, Брокер также настоящим информирует Вас о следующем:

- денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
- Клиент вправе запросить у Брокера информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей, которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

Клиент вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся производных финансовых инструментов:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, будет предоставлена спецификация 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).

Настоящая декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на финансовых рынках.

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

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

Приложение № 8а к Регламенту

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Приложение № 8б к Регламенту

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

Если заключённый Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством

заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. 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 конкретные моменты не соответствовать реальной ситуации.

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

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских

финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

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

Раскрытие информации

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

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

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

Приложение № 8в к Регламенту

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

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

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

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

Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 8г к Регламенту

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены.

Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в Российской Федерации и несовершенством законодательной базы Российской Федерации. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках брокерского договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Экономический риск — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Политический риск — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (правовой риск) — риск потерь от вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает в себя также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом Российской Федерации, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежание двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство Российской Федерации устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения.

При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют.

Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, а также в валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Брокера.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления.

Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокеров, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков — риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах депо в депозитарии.

При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Брокера.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговые организации, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках — риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Брокера, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации не правильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента — риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности — риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других ее элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный 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. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Брокера в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их Брокерами. Такие ограничения могут разниться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск — риск возникновения у Клиента Брокера убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Брокера сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций — риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (то есть при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Брокера тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент Брокера будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Брокера или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота — риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Брокера убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом Брокера операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов — риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Брокера об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Брокера должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей — риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Брокера своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Брокера полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц — функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции — в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Брокера и при неблагоприятном для Клиента Брокера изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента Брокера. Также при совершении Клиентом Брокера Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Брокера возникают следующие дополнительные виды рисков.

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера. Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Брокера. Клиент Брокера обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.
Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Брокера.

Клиент Брокера обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента Брокера движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, Позиция Клиента Брокера может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риск совершения операций на Срочном рынке — риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее. Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Брокера может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Брокера от Клиента Брокера может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Брокера не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Брокера может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Брокера будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Брокера. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены. Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Брокера, необязательно ограничат убытки Клиента Брокера до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговорённой цене.

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;

-Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;

- Брокер имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов. При этом Клиент Брокера может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса. Чем больше желаемый доход, тем больше риск инвестиций в ценную бумагу. Клиент, принимающий более высокую степень риска, вправе ожидать более высоких дивидендов от своих вложений. Тот Клиент, который выбирающий безрисковые и/или мало рискованные инструменты вложения, имеет невысокие шансов получить высокий доход.

В процессе инвестирования может возникнуть большое количество видов инвестиционных рисков, которые инвестору необходимо учитывать при выборе и торговле Ценными Бумагами.

Следует учитывать явные и существенные как то:

Экономические риски — обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Это могут быть, например, такие факторы, как отсутствие надёжное законодательной базы, слабо развитая рыночная и экономическая инфраструктура, высокий уровень монополизации в ряде секторов экономики, слабое государственное регулирование экономики и высокий уровень государственного долга.

Рыночные риски — риски участников инвестиционного процесса, связанные с неблагоприятным функционированием рынка в течение длительного периода времени. Рыночные риски тесно связаны с такими рисками как риск инфляции, риск изменения валютного курса и политический риск.

Риск инфляции заключается в том, что инфляция может свести на нет или даже превысить размеры дохода, полученного по процентам.

Риск изменения валютного курса — риск того, что курс национальной валюты в пересчете на иностранные валюты резко и/или значительно изменится.

Политический риск — риск неблагоприятных изменений в политической ситуации в стране. Война, смена руководства страны, принятие законов, негативно влияющих на инвестиционный климат — все эти факторы могут повлиять на размер и/или условия выплаты дивидендов.

Налоговый риск — риск того, что изменение в налоговом законодательстве повлечет снижение доходности активов.

Отраслевые риски — связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях стоимости принадлежащих им акций. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других, зависимых отраслей.

Риски компании — комплекс факторов, связанных с деятельностью конкретной компании. Может оказаться так, что компания, акции которой вы приобрели, не имеет возможности расплатиться по своим долгам, или руководство компании в целом было столь неэффективным, что вложенный в нее капитал значительно обесценился.

Технические риски — при использовании электронных брокерских систем существуют риски нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.
Клиент самостоятельно несет риски возникновения у него убытков, возникающих вследствие неисполнения Приказа Клиента, отсутствия у Клиента возможности направить торговое или неторговое Поручение Брокеру или связанных с получением Клиентом неполной, неточной или несвоевременно поступившей информации, в том числе если такие отсутствие возможности направить Брокеру поручение, неисполнение и/или убытки стали следствием:
- аварии или сбоев в работе программного обеспечения Клиента или Брокера, компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Приказов Клиента или обеспечения иных процедур торговли Ценными Бумагами;
- сбоев в телекоммуникационном оборудовании Клиента или Брокера;
- сбоев и задержек в доступе к услугам Брокера через Электронную Брокерскую Систему или систему QUIK;
- проникновения в Электронную Брокерскую Систему третьих лиц;
- преступного злоупотребления любым третьим лицом доступом к услугам Брокера;
- иных действий и обстоятельств, неподконтрольных Брокеру;
-действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры (организаторы торговли, биржи, Расчетные Депозитарии, Расчетные Организации и т. д.);
- получения Клиентом неточной, неполной или несвоевременно полученной информации в результате обстоятельств, указанных в подпунктах настоящего пункта.

Клиент признает, что достоверность любой информации в отношении любого конкретного эмитента и/или любых конкретных Ценных Бумаг, Срочных контрактов, которую Брокер предоставляет Клиенту, не удостоверяется Брокером, и Брокер не дает никаких гарантий и не принимает на себя никакой ответственности в связи с точностью или полнотой такой информации, а также любых рекомендаций, данных Брокером Клиенту.

Брокер рекомендует Клиенту за свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществления Сделок или в связи с ними, до заключения таких Сделок.

Клиент заявляет, что он обладает достаточным опытом, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями в Ценные Бумаги, и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями в Ценные Бумаги, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

Клиент признает, что в любое время несет исключительную самостоятельную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, указанных в настоящем Уведомлении. Брокер не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок и не несет за них никакой ответственности.

Клиент осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если Клиент — физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. No 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

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

Приложение № 8д к Регламенту

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА

Законодательство требует хранить денежные средства, переданные Клиентом Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения Клиентом торговых операций, на специальном Брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Денежные средства Клиента будут находиться на специальном Брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска вы можете потребовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном специальном Брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном специальном Брокерском счете Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Брокерским договором.

Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального Брокерского счета в сроки, предусмотренные Брокерским договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которую вы обязаны уплатить Брокеру на основании брокерского или иного договора, заключенного с Брокером.

Если брокерский договор предоставляет Брокеру право использовать ваши денежные средства в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

Используя ваши денежные средства в своих интересах, Брокер должен гарантировать вам исполнение ваших Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по вашему требованию.

Используя ваши ценные бумаги в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание, что при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте Брокеру право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения Брокером порядка использования ваших ценных бумаг вы можете обратиться с жалобой в Банк России, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в НАУФОР.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Брокерского договора, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших денежных средств будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

Приложение № 9 к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ
(в том числе о рисках, связанных с использованием Брокером
в своих интересах денежных средств Клиента)

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами учитываются на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях для учета на них денежных средств, принадлежащих Клиентам, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера.

Учет денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причинённый Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с Применимым законодательством. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию такого счета.

В соответствии с Регламентом Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыт Специальный брокерский счет в соответствии с требованиями законодательства. С перечнем кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские счета, можно ознакомиться на Сайте АО «Скайрокет Ассетс».

Ознакомлен.
«____»_____20__г. _____/
Дата ознакомления Подпись Ф.И.О.

Приложение № 10а к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим АО «Скайрокет Ассетс» сообщает Вам,_____, об открытии Брокерского счета №_____от «_»_____202_г.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

В валюте РФ:
Получатель: АО «Скайрокет Ассетс» ИНН/КПП: 6319256054/631701001
ОКТМО:
Банк Получателя: ПАО Сбербанк
БИК банка: 043601607
Корр. Счет: 30101810200000000607
Расчетный счет: 40701810154400000523
Основание платежа: *Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.*

В валюте USD:
Получатель: JOIN-STOCK COMPANY «SKYROCKET ASSETS»
Банк Получателя: SWIFT :
Банк - Корреспондент: SWIFT :
Корр. счет:
Расчетный счет:
Основание платежа: *Brokerage Agreement №_____от «__»_____202_г.*

В валюте EUR:
Получатель: JOIN-STOCK COMPANY «SKYROCKET ASSETS»
Банк Получателя: SWIFT :
Банк - Корреспондент: **SWIFT :**
Корр. счет:
Расчетный счет:
Основание платежа: *Brokerage Agreement №_____от «__»_____202_г.*

Реквизиты для зачисления ценных бумаг
на счет АО «Скайрокет Ассетс», открытый в_____:

Для российских ценных бумаг:
Депозитарный договор №_____от «__»_____202_г.

Для иностранных ценных бумаг:
_____

ИНФОРМАЦИЯ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ

Для осуществления брокерских операций в рамках Договора на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г. Вам понадобится следующая информация:

Идентификационный код Клиента _____

Контакты для проведения операций по Вашему Брокерскому счету:

Тип операций	**Телефон**	**Адрес электронной почты**
Для Торговых поручений		
Для Неторговых поручений		

Генеральный директор
АО «Скайрокет
Ассетс»/ _____/Г.В. Пирогова

Приложение № 10б к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Настоящим АО «Скайрокет Ассетс» сообщает Вам,_____об открытии **Индивидуального инвестиционного счета**.

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета №____от «__»_____202_г.

Депозитарный договор №_____от «_»____202_г.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

В валюте РФ:

Получатель: АО «Скайрокет Ассетс» ИНН/КПП: 6319256054/631701001

ОКТМО:

Банк Получателя: ПАО Сбербанк

БИК банка: 043601607

Корр. Счет: 30101810200000000607

Расчетный счет: 40701810154400000523

Основание платежа: *Договор* на ведение индивидуального инвестиционного счета *№_____от «__»_____202_г.*

Идентификационный код Клиента _____

Контакты для проведения операций по Вашему Брокерскому счету:

Тип операций	**Телефон**	**Адрес электронной почты**
Для Торговых поручений		
Для Неторговых поручений		

Генеральный директор
АО «Скайрокет Ассетс» _____/Г.В. Пирогова

Приложение № 11 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
(Для физических лиц)

В АО «Скайрокет Ассетс»
Генеральному директору Пироговой Г.В.

г. Самара «__»_____202_ года

В соответствии со статьями 214.1 и 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне,_____, в соответствующем налоговом периоде следующий вычет по доходам от операций с ценными бумагами, совершенных в соответствии с Договором на брокерское обслуживание №_от «_»_____2022 года:

- вычет в размере фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг и произведённых без участия АО «Скайрокет Ассетс», составляющих _____(_____) рублей.

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых запрашивается вычет:
(заполняется только в отношении ценных бумаг, приобретенных ***НЕ*** в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Клиентом и АО «Скайрокет Ассетс»):

Эмитент, вид, категория, тип ценных бумаг; ISIN или идентификационный номер ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
№ и дата Поручения на совершение операции по счёту депо (указать депозитарий)	

В целях подтверждения расходов предоставляю следующие документы:
(заполняется, если Клиент приобрел ценные бумаги ***НЕ*** в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Клиентом и АО «Скайрокет Ассетс»):

_____

_____

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 12 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

Дата заполнения заявления:
Договор на брокерское обслуживание №____от «__»_____202_г.
ФИО/Наименование организации:
Данные документа, удостоверяющего личность:
ОГРН/Регистрационный номер:
КИО (код иностранной организации) (при наличии):
Гражданство:
Государство налогового резидентства:
Адрес регистрации/Место государственной регистрации:

1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

1.1. Подтверждаете ли Вы фактическое право на получение дохода, право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?

☐ Да, подтверждаю.

☐ Нет, не подтверждаю, Фактическим получателем дохода является:
ФИО/Наименование организации:
Данные документа, удостоверяющего личность:
ОГРН/Регистрационный номер:
КИО (код иностранной организации) (при наличии):
Адрес регистрации/Место государственной регистрации:
Гражданство:
Государство налогового резидентства:
Основание для признания фактическим получателем дохода:

На каждого фактического получателя дохода должно быть предоставлено Заверение о фактическом праве на доход (Приложение № 12а к Регламенту), а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход.

1.2. Являетесь ли Вы получателем льготной налоговой ставки?

☐ Да, являюсь.

☐ Нет, не являюсь.

Претендуете ли на применение положений соглашения об избежание двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в_году?

☐ Да, претендую.

☐ Нет, не претендую.

1.3. Настоящим подтверждаю и гарантирую свою осведомленность о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ я обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Настоящим соглашаюсь с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет.

1.4. Настоящим подтверждаю и гарантирую свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов размещается на официальном сайте АО «Скайрокет Ассетс» в сети Интернет по адресу: https://wetrade.ru/

Настоящим подтверждаю и гарантирую свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем заявлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, возникает обязанность предоставить новое Заявление о фактическом получателе дохода.

1.5. Настоящим подтверждаю и гарантирую, что все термины и понятия, используемые в настоящем заявлении, мной изучены и понятны.

Я осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на меня. В этом случае я обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени. Также обязуюсь безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

2. Список документов, подлежащих предоставлению фактическим получателем дохода (предоставляется в оригиналах/копиях с обязательным проставлением оригинала апостиля и заверенного перевода на русский язык, дата выдачи документа не должна превышать 12 месяцев с даты предоставления Брокеру, если списком не предусмотрено иное):

2.1. Для иностранных юридических лиц и объединений без образования юридического лица – фактических получателей дохода:

- Налоговый сертификат (tax certificate).
- Сертификат о юридическом статусе лица (certificate of incumbency);
- Финансовая отчетность за предшествующий налоговый период (копия, заверенная уполномоченным органом фактического получателя дохода);
- Гарантийное письмо за подписью уполномоченного лица фактического получателя дохода об осуществлении деятельности квалифицированным персоналом фактического получателя дохода на территории государства постоянного местонахождения.

2.2. Для иностранных физических лиц – фактических получателей дохода:

- Налоговый сертификат (tax certificate) или иной аналогичный документ, подтверждающий налоговое резидетство;
- Копия внутреннего паспорта / идентификационного сертификата (ID certificate) (копия всех страниц);
- Копия заграничного паспорта (копия всех страниц).

Приложения (Указываются все документы, являющиеся основанием для признания фактическим получателем дохода, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия)):

Подпись/ФИО/Должность:

м.п.

Приложение № 12а к Регламенту

ЗАВЕРЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ ПРАВЕ НА ДОХОД НА 202_ ГОД

Я,_____(Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.), (далее «Договор»), настоящим подтверждаю, что:

1) обладаю фактическим правом на получение доходов по ценным бумагам, открытом в рамках Договора и сделкам, заключенным на основании Договора в 202_ году;

2) вправе распоряжаться указанными доходами;

3) претендую/не претендую на применение льготной ставки по Договору об избежание двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной моего налогового резидентства: _____;

4) на момент подписания настоящего письма имею место постоянного нахождения в _____;

5) в случае появления обстоятельств, влекущих недействительность указанных в настоящем письме заверений, при которых право на получение указанных в настоящем заверении доходов к моменту выплаты получит другое лицо (за исключением отчуждения ценных бумаг), а также изменения моего постоянного местонахождения, я обязуюсь предоставить в АО «Скайрокет Ассетс» информацию об этом не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты доходов.

Подпись/ФИО/Должность: м.п.

Приложение № 13а к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
От «___»_____20__г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Прошу денежные средства в размере_____:
(цифрами и прописью) (валюта)

списать со счета: _____
и зачислить на счет: _____

Дополнительная информация _____

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 13б к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
От «___»_____202_г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Прошу денежные средства в размере _____
вывести по следующим реквизитам: (цифрами и прописью) (валюта)

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	Возврат денежных средств по Договору об оказании брокерских услуг

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сумма подоходного налога _____

Сумма к выводу _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 13в к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ КОНВЕРСИОННОЙ СДЕЛКИ
От «___»_____202_г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Сумма списания: _____
(цифрами и прописью)

Валюта списания: _____

Сумма зачисления: _____
(цифрами и прописью)

Валюта зачисления: _____

Тип поручения:

☐ Рыночное

☐ Лимитированное: _____

Дополнительные условия: _____

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 13г к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО
От «___»_____202_г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Эмитент	Идентифицирующие признаки ЦБ	Вид сделки по 1 части (покупка, продажа)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ по 1 части (однозначные условия ее определения), валюта цены	Ставка РЕПО	Срок действия поручения	Дополнительные условия

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 13д к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
От «___»_____202_г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Эмитент	Идентифицирующие признаки ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения	Цена одной ЦБ (однозначные условия ее определения) Валюта цены	Срок действия поручения	Дополнительные условия

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 13е к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ
От «___»_____202_г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контрактаили опциона, принятое у организатора торговли	Количество фьючерсных контрактов, опционов (однозначные условия его определения	Цена одного фьючерсного контракта (размерпремии по опциону) (однозначные условия ее определения). Валюта цены	Цена исполнения по опциону	Срок действия поручения	Дополнительные условия

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 13ж к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
От «___»_____202_г.

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

поручает Организации передать в депозитарий _____указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	Количество ЦБ	Информация об обременении ЦБ обязательствами	Вид обременения ЦБ
			ЦБ обременены / не обременены обязательствами	

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ. лиц) Полное наименование (для юр. лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ. лиц) Полное наименование (для юр. лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____

ФИО/Код/Подпись

- По требованию Брокера/Депозитария предоставляется экземпляр договора, на основании которого ценные бумаги переводятся с одного счета на другой счет.
- При операциях Залог/Заклад ценных бумаг Поручение оформляется по форме уполномоченного Депозитария.

Приложение № 13з к Регламенту

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
От «___»_____20_____

Клиент_____
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор на брокерское обслуживание №_____от «__»_____202_г.

Срок действия Поручения: _____

Место исполнения Поручения: _____

Вид Сделки:

☐ Сделка своп

☐ Поставочный своп контракт

☐ иное: _____

Тип сделки:

☐ КУПИТЬ

☐ ПРОДАТЬ

☐ ПОКУПКА/ПРОДАЖА

☐ ПРОДАЖА/ ПОКУПКА

Инструмент: _____
Количество: (в случаях, предусмотренных Правилами ТС – кратное лоту): _____
Курс по Инструменту: _____
Длительность сделки (для инструмента типа «своп»): _____
Дополнительные условия: _____

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента):
_____/_____/
(Ф.И.О.) М.П. (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО/Код/Подпись

Приложение № 14 к Регламенту

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ СВОБОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Настоящее Приложение к Регламенту брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Регламент) содержит существенные условия «Соглашения о размещении свободных ценных бумаг» (далее – Соглашение), которое является дополнением к Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Клиентом и АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Брокер).

2. Заключение настоящего соглашения осуществляется путем проставление Клиентом отметки «Да» в пункте 8 Заявления на брокерское обслуживание (Приложение № 2 к Регламенту) при заключении Договора на брокерское обслуживание, либо путем направления Брокеру Заявления на брокерское обслуживание с соответствующей отметкой в период действия Договора на брокерское обслуживание.

3. Расторжение настоящего соглашения осуществляется путем направления Клиентом Брокеру Заявления на брокерское обслуживание, содержащего отметку «Нет» в пункте 8 Заявления на брокерское обслуживание. Соглашение считается расторгнутым с момента исполнения обязательств по сделкам, заключенным до дня, следующего за днем получения Брокером Заявления на брокерское обслуживание.

4. Размещение свободных ценных бумаг осуществляется Брокером путем заключения специальных сделок РЕПО, предметом которых являются ценные бумаги Клиента, учитываемые на торговом счёте депо клиента в депозитарии АО «Скайрокет Ассетс», открытом для торгов на ПАО Московская Биржа, по которым Брокер назначен оператором счета депо (далее - Счет депо Клиента).

5. Под специальной сделкой РЕПО в рамках настоящего соглашения понимается специальная сделка РЕПО, совершенная по поручению заключившего настоящее Соглашение Клиента, и за счет указанного Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, по которым Клиент продает ценные бумаги по первой части специальной сделки РЕПО и покупает такое же количество ценных бумаг того же эмитента, вида и категории по второй части специальной сделки РЕПО (далее для целей настоящего Приложения № 15 – Сделка).

6. В рамках настоящего Соглашения АО «Скайрокет Ассетс» заключает Сделки от своего имени и за счет Клиента.

7. Подтверждением заключения АО «Скайрокет Ассетс» Сделок с третьим лицом по поручению Клиента является отчет Брокера, в котором на соответствующую дату указывается факт заключения Сделки, оплата и поставка по каждой части Сделки.

8. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все Сделки, заключаемые с ценными бумагами Клиента, совершены по его поручению и отказывается от любых претензий к АО «Скайрокет Ассетс», связанных с количеством ценных бумаг Клиента, переданных по указанным Сделкам, выбором контрагента, ставкам РЕПО по указанным Сделкам, а также иными условиями заключенных Сделок.

9. В соответствии с настоящим Соглашением для целей выполнения поручения, содержащегося в настоящем соглашении, Клиент предоставляет Брокеру право заключать с любыми ценными бумагами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств остаток на Счете депо Клиента на момент окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа, Сделки с третьими лицами, являющимися клиентами Брокера на указанных в настоящем Соглашении условиях.

10. Условия заключения Сделок:

- Количество ценных бумаг, эмитент, вид, категория, тип, выпуск ценных бумаг определяются Брокером самостоятельно в зависимости рыночной ситуации;
-Срок Сделки равен количеству календарных дней до следующей основной торговой сессии ПАО Московская Биржа;
- Ставка РЕПО составляет 2 (два) процента годовых от суммы первой части Сделки;
- Цена первой части сделки РЕПО: Цена первой части сделки РЕПО принимается равной цене последней сделки по итогам торгового дня ПАО Московская биржа, предшествующего дню заключения сделки РЕПО, уменьшенной на величину дисконта, величина которого не может превышать Ставку рыночного риска первого уровня, установленного НКО НКЦ (АО) для заключения сделок РЕПО с Центральным контрагентом по итогам торгового дня, предшествующего дате заключения сделки РЕПО.
- Дата исполнения обязательств по оплате и поставке по первой части Сделки равна дате заключения сделки РЕПО;

- Дата исполнения обязательств по оплате и поставке по второй части Сделки совпадет с датой второй части Сделки;
- Зачисление и списание ценных бумаг, являющихся предметом Сделок, производится на Счет депо Клиента;
- Зачисление и списание денежных средств в счет оплаты по Сделкам производится на Счет Клиента на торговую площадку ПАО Московская Биржа

11. Брокер по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение ценных бумаг Клиента. Решение о заключении сделок с ценными бумагами Клиента, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных принимаются Брокером в зависимости от рыночной ситуации.

12. В случае если в период с момента списания ценных бумаг со Счета депо Клиента по первой части Сделки до момента зачисления ценных бумаг на Счет депо Клиента по второй части Сделки эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом Сделки, объявлено о составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, Брокер обязан осуществить выплату дохода Клиенту путем зачисления дохода на Счет Клиента. Выплата осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения дохода Брокером от эмитента или от третьего лица, указанного Брокером, на счет которого были зачислены ценные бумаги.

13. В случае если в период с момента списания ценных бумаг со Счета депо Клиента по первой части Сделки до момента зачисления ценных бумаг на Счет депо Клиента по второй части Сделки эмитентом осуществлена конвертация ценных бумаг, являющихся предметом Сделки, то поставка на Счет депо Клиента ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки, является надлежащим исполнением второй части Сделки.

14. Брокер настоящим ручается за исполнения обязательств по Сделкам, выплаты сумм дивидендов, выплаченных эмитентом и полученных покупателем по первой части Сделки, подлежащих передаче Клиенту согласно п. 12 настоящего Соглашения.

15. Настоящее Соглашение является длящимся поручением Клиента на заключение Сделок, на зачисление/списание денежных средств и ценных бумаг по заключаемым Сделкам на условиях, установленных настоящим Соглашением.

Приложение № 15 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Клиент: Полное наименование/ФИО	
Договор на брокерское обслуживание	№_____от «__»_____202_ г. (далее - «Договор»)

Настоящим заявляю об изменении условий присоединения к Регламенту Брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс». Прошу зарегистрировать указанные изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынках ценных бумаг и срочном рынке в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. Согласен с тем, что условия присоединения к Регламенту, прямо не указанные в настоящем Заявлении, после регистрации данного Заявления не изменяются и остаются в редакции, существовавшей до подачи мной настоящего Заявления. Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Настоящим прошу АО «Скайрокет Ассетс» исчислять и взимать в рамках указанного выше Договора вознаграждение брокера за обслуживание, согласно тарифному плану_____.

Вознаграждение брокера исчисляется и взимается в указанном в настоящем Заявлении порядке и размере начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором АО «Скайрокет Ассетс» было получено настоящее Заявление.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)
(подпись)

«__»_____202_ г.

Заполняется Брокером

Дата получения Заявления	«____»_____202_г.
Ввести в действие	«____»_____202_г.

Приложение № 16 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТНЕСЕНИЕ К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

Прошу отнести меня к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при совершении на рынке ценных бумаг операций с использованием заемных средств с «___»_____202_ г.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 17 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

Прошу исключить меня из категории Клиентов с повышенным уровнем риска при совершении на рынке ценных бумаг операций с использованием заемных средств с «_»_____202_ г.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 18 к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ КЛИЕНТА В РЕЕСТР КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

Клиент _____

Идентификационный код Клиента _____

Настоящим АО «Скайрокет Ассетс» уведомляет о том, что:

в соответствии с Договором на брокерское обслуживание №____от «_»_____202_г. Вы включены в Реестр Клиентов с повышенным уровнем риска с «_»_____202_г.

_____ _____/_____/
(должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (ФИО)

Приложение № 19 к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КЛИЕНТА ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

Клиент_____

Идентификационный код Клиента _____

Настоящим АО «Скайрокет Ассетс» уведомляет о том, что:

в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____от «_»_____202_г. Вы исключены из Реестра Клиентов с повышенным уровнем риска с «_»_____202_г.

Основание исключения:	Отметка
заявление Клиента	
факт совершения Брокером сделок, предусмотренных п. 11.6 настоящего Регламента	
решение Брокера	

_____ _____/_____/

(должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (ФИО)

Приложение № 20 к Регламенту

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ФОРВАРДНЫХ СДЕЛОК

к Регламенту брокерского обслуживания в действующей редакции и Договору на брокерское обслуживание №___от «__»_____202_г.

г. Самара **«__»_____202_г.**

_____, именуемое (ая/ый) в дальнейшем «Клиент», в лице_____, действующего (ей) на основании_____с одной стороны, и Акционерное общество «Скайрокет Ассетс», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Пироговой Галины Викторовны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение о заключении форвардных сделок (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Брокер оказывает Клиенту услуги по заключению форвардных контрактов от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента на согласованных ниже условиях (далее – «Условия»):

Базовый актив	Облигация, Акция
Валюта Базового актива (^{CA})	RUB / USD / EUR В рамках данного документа обозначение (CA) используется в формулах в качестве верхнего индекса для обозначения валюты, в которой производится расчет
Валюта расчетов по контракту (^{CS})	RUB В рамках данного документа обозначение (CS) используется в формулах в качестве верхнего индекса для обозначения валюты, в которой производится расчет
Минимальный Начальный объем гарантийного обеспечения	3 000 000 RUB / 50 000 USD / 50 000 EUR
Максимальный начальный объем гарантийного обеспечения	120 000 000 RUB / 2 000 000 USD / 2 000 000 EUR
Дата инициации контракта ($_{ID}$)	Дата, на которую **Держателем Базового актива** заключается сделка по приобретению оговоренного контрактом **Количества Базового актива** В рамках данного документа обозначение (ID) используется в формулах в качестве нижнего индекса для обозначения даты проводимой операции
Текущая дата (t)	Текущая дата, на которую осуществляется расчет значений **Текущего уровня обязательства** и **Уровня дефицита** В рамках данного документа обозначение (t) используется в формулах в качестве нижнего индекса для обозначения даты проводимой операции
Плановая дата исполнения контракта	Любой день не позднее даты погашения/даты оферты **Базового актива**
Фактическая дата исполнения контракта ($_{TD}$)	При отсутствии **События Маржин-колл** и **События терминации**: • определяется по усмотрению **Клиента** при условии уведомления **Держателя Базового актива** за 1 рабочий день, но не позднее даты погашения/даты оферты **Базового актива**; При возникновении **События маржин-колл**: • определяется по усмотрению **Держателя базового актива** при условии не выполнения **Клиентом** своего обязательства по поставке **Дополнительного**

	объема гарантийного обеспечения в течении 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления; При возникновении **События терминации**: • определяется по усмотрению **Держателя базового актива** В рамках данного документа обозначение (TD) используется в формулах в качестве нижнего индекса для обозначения даты проводимой операции
Курс конвертации валюты (ER)	Количество единиц **Валюты расчетов по контракту** за единицу **Валюты Базового актива** Определение обменного курса производится _____
Держатель Базового актива	Брокер, осуществляющая покупку **Базового актива** за счет собственных средств на **Дату инициации контракта**, и его последующую продажу в том же количестве на **Фактическую дату исполнения контракта**
Количество Базового актива (Q^A)	Приобретаемое на **Дату инициации контракта** и в будущем продаваемое на **Фактическую дату исполнения контракта** количество бумаг **Базового актива**
Объем Базового актива (V_t^{CA})	Объем денежных средств в **Валюте Базового актива**, эквивалентный произведению **Количества Базового актива** на цену **Базового актива**: $V_t^A = Q^A * P_t$
Цена покупки Базового актива (P_{TD})	Цена, выраженная в **Валюте Базового актива**, относительно которой достигается соглашение между **Клиентом** и **Держателем Базового актива** при покупке последним установленного **Количества Базового актива** на рынке ценных бумаг
Текущая цена Базового актива (P_t)	Цена **Базового актива**, выраженная в **Валюте Базового актива**, определяемая в соответствии со следующими правилами: - для торгуемых в ПАО Московская Биржа бумаг – цена закрытия, определяемая в соответствии с установленным биржей порядком; - для бумаг, не торгуемых в ПАО Московская Биржа, значение поля “PX_LAST” на соответствующую дату, поставляемого информационной системой Bloomberg с использованием источника данных “BGN”.
Цена продажи Базового актива (P_{TD})	Цена, выраженная в **Валюте Базового актива**, относительно которой достигается соглашение между **Клиентом** и **Держателем Базового актива** при продаже последним установленного **Количества Базового актива** на рынке ценных бумаг
Купонная ставка R_{cpn}	Ставка начисления купонного дохода по **Базовому активу**
Дата выплаты купонного дохода (DC_1)	Даты, на которые эмитентом **Базового актива** осуществляются купонные платежи
База начисления процентов	30/360; ACT/365
Длина периода $L(T_1; T_1)$	Число дней между датами T_1 и T_2, рассчитанное согласно выбранной эмитентом **[Базового актива] [Базы начисления процентов]**
Число дней в году (T_y)	Число дней в году, используемое в расчетах в соответствии с принятой **Базой начисления процентов**
Ставка капитализации R_{cap}	Процентная ставка, оговоренная контрактом для расчета **Текущей стоимости обязательства**, а также начисления [**Клиенту**] [**Держателем Базового актива**] процентного дохода по **Текущему объему гарантийного обеспечения** Может изменяться по усмотрению **Держателя Базового актива** в зависимости от рыночных условий
начальный объем гарантийного обеспечения ( )	Объем денежных средств в **Валюте базового актива**, предоставляемый [**Клиентом**] [**Держателю Базового актива**] на **Дату инициации контракта** для защиты последнего от риска потери денежных средств в случае снижения **Текущей цены Базового актива** относительно **Цены приобретения Базового актива** в течение срока действия контракта Поставка **Клиентом** денежных средств **Держателю Базового актива** осуществляется в **Валюте расчетов по контракту** в эквивалентном объеме с учетом **Курса конвертации валюты** на **Дату инициации контракта** и определяется следующим образом: $WP_{ID}^{CS} = WP_{ID}^{CA} * ER_{ID}$
	Объем денежных средств в валюте **Базового актива**, перечисленный Клиентом в адрес **Держателя Базового актива** при предоставлении вторым в адрес первого уведомления о наступлении события **Маржин-колл**

Дополнительный объем гарантийного обеспечения ( )	Поставка **Клиентом** денежных средств **Держателю Базового актива** осуществляется в **Валюте расчетов по контракту** в эквивалентном объеме с учетом **Курса конвертации валюты** на дату фактического исполнения **Клиентом** данного обязательства и определяется следующим образом: $WP_{AD}^{CS} = WP_{AD}^{CA} * ER_t$
Текущий объем гарантийного обеспечения	Сумма **Начального объема гарантийного обеспечения** и **Дополнительного объема гарантийного обеспечения**
процентный доход по гарантийному обеспечению (INC_{TD}^{CA})	Доход, начисляемый на **[Фактическую дату исполнения контракта] [Держателем Базового актива] [Клиенту]** на внесённый объем гарантийного обеспечения по **Ставке капитализации**, рассчитываемый следующим образом: $Inc_{TD}^{CA} = WP_T^{CA} * [1 + R_{cap} * \frac{L(T;TD)}{T_y}]$, где T - дата внесения основного/дополнительного гарантийного обеспечения
Текущая стоимость обязательства (L_t^{CA})	Объем денежных средств в **Валюте базового актива**, представляющих потенциально е обязательство **Клиента** перед **Держателем базового актива** к поставке на текущую дату, если бы таковая являлась **Фактической датой исполнения контракта** Рассчитывается на каждый рабочий день для проверки на удовлетворение событиям **Маржин-колл** / **Терминация** и на **Фактическую дату исполнения контракта** для расчета финансового результата **Клиента**. Рассчитывается следующим образом: $L_t^{CA} = [V_{ID}^{CA} - V_{ID}^{CA} * \sum_{DC_i} \frac{R_{cpn}}{(1 + R_{cap}) * \frac{L(ID;DC_i)}{T_y}}] * (1 + R_{cap}) * \frac{L(ID;t)}{T_y}$
Уровень дефицита (D_t)	Отношение разности между суммой текущего **Объема Базового актива** и общего **Дополнительного объема гарантийного обеспечения** и величиной **Текущей стоимости обязательства** к величине **Текущей стоимости обязательства**, взятое с обратным знаком. Определяется следующим образом: $D_t = -\frac{(V_t^A + WP_{AD}^{CA}) - L_t^{CA}}{L_t^{CA}}$
Уровень маржин-колл (THR^M)	Пороговое значение **Уровня дефицита**, при котором срабатывает событие **Маржин-колл**
Событие маржин-колл	Возникновение обязательства у **Клиента** перед **Держателем Базового актива** по внесению дополнительного объема денежных средств в качестве **Дополнительного объема гарантийного обеспечения** в объеме, эквивалентом текущему значению **Уровня дефицита** Обязательство считается актуальным и обязательным для исполнения в течение 3-х рабочих дней после получения **Клиентом** со стороны **Держателя базового актива** уведомления о возникновении **События маржин-колл**
Уровень терминации (THR^M)	Пороговое значение **Уровня дефицита**, при котором срабатывает событие **Терминации**
Событие терминации	Возникновение у Держателя базового актива права в части продажи Базового актива для покрытия текущего уровня **Дефицита**
Доход Клиента (PL_{TD}^{CA})	Объем денежных средств в **Валюте Базового актива**, выплачиваемый **[Держателем Базового актива] [Клиенту]** на **Фактическую дату исполнения контракта** в дополнение к подлежащему к возврату ранее перечисленного **Клиентом** в адрес **[Держателя Базового актива] [Объема гарантийного обеспечения]**. Рассчитывается следующим образом: $PL_{TD}^{CA} = V_{TD}^{CA} - L_{TD}^{CA} + Inc_{TD}^{CA}$ В случае, если на **Фактическую дату исполнения контракта** величина PL_{TD}^{CA} будет отрицательной, **Держатель Базового актива** выплачивает **Клиенту** перечисленный ранее **Объем гарантийного обеспечения**, уменьшенный на величину отрицательного финансового результата Перечисление средств осуществляется в **Валюте расчета по контракту** в эквивалентном объеме с учетом **Курса конвертации валюты** на **Фактическую дату исполнения контракта** и рассчитывается следующим образом: $PL_{TD}^{CA} = V_{TD}^{CA} - L_{TD}^{CA} + Inc_{TD}^{CA} PL_{TD}^{LA} PL_{TD}^{CS} = PL_{TD}^{CA} * ER_{TD}$ $WP_{ID}^{CS} = WP_{ID}^{CA} * ER_{TD} WP_{AD}^{CS} = WP_{AD}^{CA} * ER_{TD}$

2. После заключения сделки по открытию или закрытию форвардного контракта Брокер направляет Клиенту Подтверждение по форме Приложения № 1,2 к настоящему Соглашению (далее – Подтверждение) путем размещения в Личном кабинете.

Клиент обязуется в течение трех рабочих дней подписать Подтверждение.

3. При нарушения Клиентом сроков подписания Подтверждения Брокер вправе приостановить совершение операций по Счету Клиента до момента подписания Подтверждения Клиентом.

4. Принимая настоящее Соглашение, Клиент тем самым подтверждает, что он понимает и принимает в полном объеме Условия заключения контракта, описанные выше, подтверждает соответствие Условий контракта своим инвестиционным целям и готов нести риски, связанные с возможностью возникновения указанных в Условиях обязательств перед Брокером либо с возможностью потери вложенных средств при возникновении перечисленных в Условиях событий негативного характера.

5. Клиент осознает и принимает на себя риск изменения величины дисконта и ставки капитализации со стороны держателя базового актива в одностороннем порядке.

6. В рамках данного Соглашения Брокер имеет право без согласования с Клиентом и его последующего уведомления совершать в собственных интересах и в интересах других Клиентов любые операции в любое время и в любом объеме с ценной бумагой, установленной условиями Контракта в качестве базового актива.

7. В рамках данного Соглашения Брокер не выражает экспертного мнения относительно момента заключения форвардного контракта.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за дальнейшее изменение цены составляющего предмет сделки актива.

8. Брокер не выражает какого-либо экспертного мнения относительно выбора эмитента и конкретного выпуска эмитента, составляющего в дальнейшем предмет сделки.

Брокер не несет ответственности от неблагоприятного снижения цены составляющего предмет сделки актива в случае снижения кредитного рейтинга эмитента либо составляющего предмет сделки отдельного выпуска.

9. В случае если используемая для расчетов по форвардному контракту валюта отличается от валюты составляющего предмет сделки актива, Брокер не несет ответственности от неблагоприятного изменения курсов в течение срока действия и на момент исполнения контракта и не принимает на себя обязательств по хеджированию в интересах Клиента риска изменения обменного курса валют.

10. Заключаемый Брокером для Клиента форвардный контракт регулируется законодательством РФ, в случае изменения которого Брокер может быть вынужден выполнить досрочное закрытие сделки на неблагоприятных для Клиента условиях, Клиент соглашается с этим и принимает на себя указанные риски.

11. Все прочие положения Регламента будут применяться в отношениях с Клиентом в действующей редакции Регламента.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/_____/(должность, Ф.И.О.)

(подпись) м.п.

Приложение № 1
к соглашению о заключении форвардных сделок

Подтверждение открытия контракта
«Форвард на покупку облигаций с открытой датой исполнения»

Номер контракта	
Дата инициации контракта	
Клиент	
Договор на брокерское обслуживание	
Держатель Базового актива	
Валюта Базового актива	
Валюта расчетов по контракту	
Курс конвертации валюты	
Базовый актив	
Купонная ставка	
База начисления процентов	
Количество Базового актива	
Цена покупки Базового актива	
Объем сделки в Валюте базового актива	
Объем сделки в Валюте расчетов по контракту	
Ставка капитализации	
Начальный объем гарантийного обеспечения в Валюте Базового актива, %	

Начальный объем гарантийного обеспечения в Валюте расчетов по контракту, %	
Уровень маржин-колл, %	
Уровень терминации, %	
Объем денежных средств к перечислению Клиентов в Валюте расчетов по контракту	

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/_____/(должность, Ф.И.О.

(подпись) м.п.

Приложение № 2
К соглашению о заключении форвардных сделок

Подтверждение закрытия контракта
«Форвард на покупку облигаций с открытой датой исполнения»

Номер контракта	
Фактическая дата исполнения контракта	
Клиент	
Договор на брокерское обслуживание	
Держатель Базового актива	
Валюта Базового актива	
Валюта расчетов по контракту	
Курс конвертации валюты	
Базовый актив	
Купонная ставка	
База начисления процентов	
Количество Базового актива	
Цена продажи Базового актива	
Объем сделки в Валюте базового актива	
Объем сделки в Валюте расчетов по контракту	
Ставка капитализации	

Начальный объем гарантийного обеспечения в Валюте Базового актива, %	
Дополнительный объем гарантийного обеспечения в Валюте Базового актива, %	
Процентный доход по гарантийному обеспечению в Валюте Базового актива	
Текущая стоимость обязательства в Валюте Базового актива	
Общий доход Клиента в Валюте Базового актива	
Начальный объем гарантийного обеспечения в Валюте расчетов по контракту, %	
Дополнительный объем гарантийного обеспечения в Валюте расчетов по контракту, %	
Процентный доход по гарантийному обеспечению в Валюте расчетов по контракту	
Общий доход Клиента в Валюте расчетов по контракту	
Объем денежных средств к выплате Клиенту в Валюте расчетов по контракту	

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

(подпись)

Брокер:

_____/_____/(должность, Ф.И.О.)

(подпись) м.п.

Приложение № 21 к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

Кому:_____
Исх. №____от «_»_____202_г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от исполнения поручения Клиента, поданного в рамках Регламента брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс»

Настоящим АО «Скайрокет Ассетс» сообщает, что в соответствии с п. 5.8. Регламента брокерского обслуживания АО «Скайрокет Ассетс» и в соответствии с п. 4.2. ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Брокер вынужден отказать Вам в исполнении Поручения, поданного «_» _202_г., на_____, в связи с тем, что, исполнение указанного Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, и/или базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров.

Генеральный директор
АО «Скайрокет Ассетс» _____/Г.В. Пирогова/

Приложение № 22 к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТАХ БРОКЕРА

АО «Скайрокет Ассетс» использует в отчетах о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ним связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, следующие сокращения и условные обозначения:

руб. – рубли РФ
шт. – штуки
АО – акция обыкновенная российского эмитента
АП – акция привилегированная российского эмитента
OR SHS – акция обыкновенная иностранного эмитента
PREF SHS – акция привилегированная иностранного эмитента
ДС – денежные средства
ЦБ – ценные бумаги
КД – в зависимости от контекста:
а) корпоративное действие (мероприятия эмитента, направленные на распределение доходов в денежной или иной форме, или изменение структуры ценных бумаг (выплата доходов по ценным бумагам, дробление, конвертация, погашение ценных бумаг, выкуп акций эмитентом и другие) или
б) купонный доход по облигации.

НКД – накопленный купонный доход по облигациям
УКД – уплаченный купонный доход
НКО НКЦ – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО))
НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД)
ЦК – центральный контрагент
ММВБ, MICEX – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
OTC – внебиржевой рынок (место совершения сделки)
FORTS_GI – секция срочного рынка ПАО Московская Биржа
НФИ – иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в РФ
Брок. – комиссия брокера
Бирж. – комиссия биржи
Клир. – комиссия клиринговой организации
ПАО – публичное акционерное общество
TQBR – основной режим торгов Т+ на фондовом рынке ПАО Московская биржа
LLP – Limited Liability Partnership (партнерство с ограниченной ответственностью) **T –** торговый день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента **EQRP, TQOB, TQCB, EQOB** – коды режимов торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа. Полный перечень кодов режимов торгов размещён на сайте биржи https://www.moex.com/

АО «Скайрокет Ассетс» вправе использовать в отчетах Брокера иные общепринятые сокращения и условные обозначения.

Тарифы АО «Скайрокет Ассетс» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тарифный план "А"	
Фиксированное вознаграждение	нет
Плата за ведение счета на срочном рынке Мосбиржи	нет
Ведение счета депо	Бесплатно
Предоставление мобильного доступа к Личному Кабинету Клиента (ЛКК)	Бесплатно
Фондовый, валютный рынок и рынок драгметаллов Мосбиржи, Санкт-Петербургская биржа	0,3% от суммы сделки
Срочный рынок Мосбиржи	3 руб., но не более 2,5% от объема сделки
Плата за вывод рублей	нет
Плата за вывод валюты (при наличии технической возможности вывода денежных средств в указанной валюте)	
Доллар США	30$
Евро	60 €
Китайский юань	1% от суммы вывода + 450 китайских юаней
Белорусский рубль	0,5% от суммы вывода
Дирхам ОАЭ	0,4% от суммы вывода
Прочие валюты	100 €
За вывод долларов США, евро, швейцарских франков и британских фунтов на реквизиты сторонних банков с физических лиц дополнительно взимается 4% от суммы вывода	
Комиссия за хранение валюты в долларах США, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и гонкогнских долларах на брокерских счетах и ИИС взимается комиссия раз в месяц	
до 1000 включительно	Бесплатно
Свыше 1000	1,50%

Тарифный план "Х"	
Фиксированное вознаграждение	нет
Плата за ведение счета на срочном рынке Мосбиржи	нет
Ведение счета депо	Бесплатно
Предоставление мобильного доступа к (ЛКК)	Бесплатно
Фондовый, валютный рынок и рынок драгметаллов Мосбиржи, Санкт-Петербургская биржа	0,5% от суммы сделки
Срочный рынок Мосбиржи	3 руб., но не более 2,5% от объема сделки
Плата за вывод рублей	нет

Плата за вывод валюты (при наличии технической возможности вывода денежных средств)	
Доллар США	30$
Евро	60 €
Китайский юань	1% от суммы вывода + 450 китайских юаней
Белорусский рубль	0,5% от суммы вывода
Дирхам ОАЭ	0,4% от суммы вывода
Прочие валюты	100 €
За вывод долларов США, евро, швейцарских франков и британских фунтов на реквизиты сторонних банков с физических лиц дополнительно взимается 4% от суммы вывода	
Комиссия за хранение валюты в долларах США, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и гонкогнских долларах на брокерских счетах и ИИС взимается комиссия раз в месяц	
до 1000 включительно	Бесплатно
Свыше 1000	1,50%
Доступ в WeCLUB	Бесплатно
Тариф "Х" на платформе westudy.ru	Бесплатно
Личный ассистент	Бесплатно

Примечания:

1. Минимальная сумма комиссии по одной Сделке (если прямо не оговорено иное) составляет 0,10 рубля.
2. Взимание всех тарифов производится в рублях по курсу Банка России на день сделки, если иное прямо не оговорено
3. В случае, если Тарифный план включает фиксированную величину оплаты за месяц, взимание фиксированной величины комиссионного вознаграждения производится в полном объёме (пропорционально количеству календарных дней в месяце – для месяца, в котором был заключен Договор) в конце каждого календарного месяца, если Клиент совершил за указанный месяц хотя бы одну Сделку.
4. Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
5. Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии

ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО «Московская биржа» на фондовом рынке оплачивается Клиентом отдельно согласно тарифному плану № 1 Тарифы на рынке акций — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

АНКЕТА КЛИЕНТА
(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

☐ **Заполняется впервые** ☐ **Изменение анкетных данных**

<table>
<tr><td>Фамилия</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Имя</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Отчество (при наличии)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>☐ Резидент РФ</td><td>☐ нерезидент РФ:</td><td>ГРАЖДАНСТВО
(с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):</td><td></td></tr>
<tr><td>Дата рождения</td><td></td><td>Место рождения</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Государство (территория) налогового резидентства, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (указывается по каждому государству (территории) налоговым резидентом которого является лицо).</td><td>Государство (территория):</td><td>ИНН</td><td>Причина отсутствия ИНН*</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">*В случае отсутствия ИНН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А- юрисдикция не присваивает ИНН
Б-юрисдикция не присваивает ИНН физическому лицу
В-иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН)

☐ Настоящим Клиент подтверждает, что в вышеуказанной таблице указаны все государства (территории) налогового резиденства.</td></tr>
<tr><td>Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)</td><td colspan="3">☐ являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); имею разрешение на постоянное пребывание в США (greencard);
☐страна моего рождения является США;
☐ имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;
☐ имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;
☐ имею действующий номер контактного телефона на территории США;
☐имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;
☐ мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США
☐ ничего из вышеперечисленного</td></tr>
<tr><td>ИНН (при наличии)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>СНИЛС (при наличии)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Документ, удостоверяющий личность</td><td>Вид документа</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Серия (при наличии)</td><td></td><td>Номер</td><td></td></tr>
<tr><td>Выдан</td><td>Наименование органа</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		выдавшего документ				
		Код подразделения *(при наличии)*				
		Дата выдачи				
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	**Номер карты**					
	Дата начала срока пребывания		**Дата окончания срока пребывания**			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	**Вид документа**		**Серия (если имеется)**		**Номер**	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)**			
Адрес места жительства (регистрации):						
Адрес места пребывания (фактического места жительства):						
Сведения о регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя	ОГРНИП		Наименование регистрирующего органа			
	Дата государственной регистрации		Данные документа о внесении записи в ЕГРИП			
	Место регистрации					
Почтовый адрес:						
Телефон:		**E-mail:**				
Банковские реквизиты:	**ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:**					
	Наименование получателя					
	Наименование банка					
	БИК					
	Корр. Счет					
	Расчетный счет					
	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДОЛЛАРАХ США:					
	Банк- корреспондент (Intermediary)					
	SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)					
	Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)					
	Банк получателя (Beneficiary Bank)					
	SWIFT Банка – получателя (Beneficiary`s Bank SWIFT)					

	Получатель (Beneficiary)	
	Счет получателя (Beneficiary`s Account)	
	ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЕВРО:	
	Банк- корреспондент (Intermediary)	
	SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)	
	Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)	
	Банк получателя (Beneficiary Bank)	
	SWIFT Банка – получателя (Beneficiary`s Bank SWIFT)	
	Получатель (Beneficiary)	
	Счет получателя (Beneficiary`s Account)	

Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории: **1) иностранных публичных должностных лиц,** **2) должностных лиц публичных международных организаций,** **3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ,**	Должность клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Наименование работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Адрес работодателя клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ или правительством РФ, должности в Центрального банка Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые президентом РФ или об имеющемся статусе их супругов, супруг, близких родственников вышеуказанных лиц.	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Иное (указать)_____ ☐ Долгосрочное сотрудничество (более 1 года) ☐ Краткосрочное сотрудничество (менее 1 года) ☐ Операции разового характера			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ заработная плата ☐ наследство/дарение ☐ средства, полученные от предпринимательской деятельности ☐ средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества собственные накопления ☐ Доходы от операций с инструментами финансового рынка ☐ социальные вып латы ☐ кредитные/заемные средства ☐ иное (указать) _____			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам (заполняется Депонентом)	☐ Перечисление на банковский счет, указанный в настоящей Анкете ☐ Зачисление на Инвестиционных счет, открытый в АО «Скайрокет Ассетс».			
Форма доставки информации из депозитария	☐ Через уполномоченного представителя			

(заполняется Депонентом)	☐ По почте ☐ Через Личный кабинет ☐ Иное _____	
Сведения о представителе:	☐ От имени клиента действует представитель	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
Сведения о выгодоприобретателе:	☐ При проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица:	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):	
Сведения о бенефициарном владельце	☐ Наличие лица, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения (при выборе данного пункта заполняется анкета на бенефициарного владельца)	
	☐ Лицо, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения, **отсутствует** (Вы самостоятельно определяете принимаемые Вами решения и сами контролируете свои действия)	

Клиент настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Клиент.

Настоящим Клиент дает свое согласие Брокеру на обработку своих персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие он действует своей волей и в своем интересе.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об Брокере, о месте его нахождения, о наличии у Брокера его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Брокера, уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором с клиентом, или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Брокера по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ. Клиент также подтверждает, что ему разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.

Клиент настоящим обязуется предоставлять в Брокеру информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения Брокеру об обновлении сведений о Клиенте, в том числе направленные посредством электронной почты на E-mail Клиента, указанный в настоящей Анкете. Подписывая настоящую Анкету Клиент заявляет и подтверждает, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос) Брокера в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Брокеру соответствующего информационного сообщения (запроса), означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Клиента и/или Анкете выгодоприобретателя Клиента и/или Анкете бенефициарного владельца Клиента и/или Заявлении брокерское обслуживание и/или Депозитарному договору/Междепозитарному. Клиент выражает согласие с тем, что в случае непредоставления ответа на запрос / информационное сообщение Брокеру об обновлении сведений в установленный срок указанные сведения считаются обновленными Брокером во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О.)

Для служебных отметок Брокера

Дата приема заявления _____

Время приема заявления _____

Сотрудник, принявший заявление _____

ФИО/Код/Подпись

Приложение № 24б к Регламенту

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐_____(иное)

1.Дата оформления анкеты:		
2.Полное официальное наименование:		
3.Сокращенное официальное наименование:		
4.Наименование на иностранном языке:		
5.Организационно-правовая форма:		
6.Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США:	☐ Да ☐Нет	
7.Идентификационный номер налогоплательщика:	ИНН/КИО/БИК:	Иное:
8.Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД: КПП:	
9.Сведения о регистрации:		
Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐Нерезидент	☐С постоянным представительством ☐Без постоянного представительства
Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)		
ОГРН (для резидентов):		
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов)		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов)		
Дата государственной регистрации:		
Место государственной регистрации:		
Наименование регистрирующего органа:		
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:		
Наименование документа о регистрации:		
Регистрационный номер:		
Наименование регистрирующего органа:		
Дата выдачи:		
10.Сведения о лицензиях (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи):		
11.Адрес (юридический адрес в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами, указывается индекс, город, улица, дом, корпус, офис, квартира):		
12.Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.11):		
13.Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:	наименование/ФИО _____ (полномочия)_____ _____ присутствует по адресу: _____	
14.Сведения о составе учредителей (участников) (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/ Доля):		

15.Структура и персональный состав органов управления (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность) (для акционерных обществ указываются акционеры, которым принадлежит не менее 1% долей/акций юридического лица):	
16.Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя юридического лица:	
17.Сведения об аффилированных лицах:	
18.Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:	
19.Банковские реквизиты (наименование банка, к/с, р/с, БИК):	
20.Официальный сайт в Интернет:	
21.Контактная информация:	тел: факс: e-mail:
22.Основные виды деятельности:	
23.Цели финансово-хозяйственной деятельности:	**Планируемые объемы:** неделя_____ месяц_____ квартал_____ год_____ **Виды планируемых операций:** ☐ совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐передача активов в доверительное управление ☐Другое (указать) **Основные контрагенты:** плательщики_____ получатели
24.Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером :	☐ Депозитарное обслуживание ☐ Брокерское обслуживание ☐ Доверительное управление ☐ Другое (указать)

25. Сведения о финансовом положении (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются Брокеру в течение 1 месяца после их получения). **Виды представленной Брокеру отчетности:** ☐ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); ☐ и (или) копии годовой (либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); ☐ и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; ☐ и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;	☐ да	☐ нет

☐ и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру; ☐ и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; ☐ и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств; ☐ иное (указать).		
26. Сведения о деловой репутации (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются Брокеру в течение 1 месяца после их получения). Виды представленных Брокеру документов: ☐ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об юридическом лице других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения ☐ и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица. ☐ иное (указать)	☐ да	☐ нет
27. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества ☐ прибыль организации (отражена в предоставленной финансовой отчетности); ☐ кредитные/заемные средства ☐ иное (указать)	☐ да	☐ нет
28.Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:	☐ да	☐ нет
29.Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: (В случае, положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации)	☐ да	☐ нет
30.Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (указать ФИО и должность):	☐ да	☐ нет
31.Сведения о выгодоприобретателях (В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а так же предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.	☐ да	☐ нет
32.Сведения о бенефициарных владельцах *(В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а так же предоставить сведения по форме анкеты физического лица).	☐ да	☐ нет

33.Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя):

ФИО или полное наименование юридического лица	
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора)	
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)	
34.Дополнительная информация:	

Я,_____,

ФИО руководителя юридического лица

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных Брокера в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Брокером, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Брокером.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Брокером соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Брокеру на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Брокером посредством Системы, для целей:

- получения от Брокера на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;
- осуществления электронного документооборота с Брокером в соответствии с Правилами ЭДО;
- оказания Брокером услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
- получения информации о новых продуктах и услугах Брокера;
- выполнения Брокером иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Брокера не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Клиент:

_____/_____/(Ф.И.О., должность, М.П.)

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк

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

** - заполняется уполномоченным лицом (представителем) юридического лица

Для служебных отметок Брокера

Дата приема Анкеты _____

Сотрудник, принявший поручение _____

ФИО/Код/Подпись

Приложение № 25 к Регламенту

Список документов,
подлежащих предоставлению Клиентом в целях
заключения Договора на брокерское обслуживание

1. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:

- Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;
- Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- Заявление на брокерское обслуживание;
- Анкета Клиента;
- Иные документы и информация по запросу Брокера.

2. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

- Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;
- Миграционная карта;
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
- Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии) в виде нотариально заверенной копии;
- Заявление о присоединении;
-Анкета Клиента;
- Иные документы и информация по запросу Брокера.

3. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

3.1. Нотариально заверенные копии документов:

- Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
- Подтверждение регистрации юридического лица и внесения записи в ЕГРЮЛ;
- Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- В случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой компанией, управляющей компанией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, то предоставляется лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности
- Оригинал (в т.ч. с сайта https://service.nalog.ru/vyp/) или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления документа.
- Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики об учете в ЕГРПО/ о присвоении ОКТЭИ в виде копии, заверенной организацией или распечатанной с сайта: https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes
- Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
- Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или уполномоченного представителя Клиента, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. (предоставление оригинала обязательно)
- В случае если Клиент является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией - предоставляется копия письма Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя организации.
- Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии годовой (либо квартальной) налоговой

декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие с порядком ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Управляющему; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

- Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации).

При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем;

- В случае, если юридическое лицо является непубличным акционерным обществом, предоставляется выписка из реестра акционеров либо письмо юридического лица, подтверждающее состав акционеров в виде оригинала либо копии, заверенной организацией;
- Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

4. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

4.1. Нотариально удостоверенные копии следующих документов:

- Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
- Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
- Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
- Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
- Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
- Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
-Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
- Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
- Лицензия (при наличии);
- Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

4.2. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является Клиент, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Клиента; и (или) сертификат об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch- Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату;

4.3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации).

При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем

5. Иные документы и информация по запросу Брокера.

5.1. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц Клиента:

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

- Оригинал нотариально удостоверенной или нотариальная копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной Представителю;
- Документы согласно пунктам 1,2 в зависимости от гражданства Представителя;
- Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Клиента представляет юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

- Оригинал доверенности;
- Документы согласно пунктам 3,4 в зависимости от места регистрации Представителя;
- Анкета Представителя (для юридических лиц).

6. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если Клиент указывает физических лиц в качестве выгодоприобретателей по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

- Документы согласно пунктам 1,2 в зависимости от гражданства Представителя;
- Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если Клиент указывает юридических лиц в качестве выгодоприобретателей по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

- Документы согласно пунктам 3,4 от места регистрации Выгодоприобретателя;
- Анкета Выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения договора на брокерское обслуживание между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

7 . Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии у Клиента бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

- Документы согласно пунктам 1,2 в зависимости от гражданства бенефициарного владельца;
- Анкета бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей, анкет и заявления на брокерское обслуживание), уполномоченное должностное лицо Брокера вправе при наличии технической возможности изготовить копии предоставленных документов и удостоверить верность копий документов своей подписью.