



АО "Сбербанк КИБ"  
117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Т +7 (495) 258 05 00, F +7 (495) 258 05 47  
[www.sbrf-cib.ru](http://www.sbrf-cib.ru)

Утверждено Приказом Президента  
АО «Сбербанк КИБ»  
№220/2 от 27.02.2024 года

## Регламент

**оказания брокерских и иных сопутствующих услуг**

**Акционерным обществом  
«Сбербанк КИБ»**

(редакция, действующая с 13 марта 2024 года)

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ .....	4
Раздел 1. Общие положения .....	4
Статья 1. Статус Регламента .....	4
Статья 2. Действие во времени и изменение условий Регламента .....	4
Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг .....	5
Статья 4. Сведения о Компании .....	6
Статья 5. Термины и определения .....	7
Раздел 2. Взаимодействие Сторон .....	10
Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон .....	10
Статья 7. Способы обмена отдельными видами Информации .....	11
Статья 8. Особенности использования отдельных Способов обмена Информацией .....	13
Статья 9. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом .....	15
Раздел 3. Учет Денежных средств и Ценных бумаг .....	16
Статья 10. Счета Клиента .....	16
Статья 11. Использование счетов .....	17
Статья 12. Депонирование и снятие со счетов Денежных средств и Ценных бумаг .....	18
Статья 13. Портфели Клиента .....	20
Статья 14. Отчетность Компании .....	21
Раздел 4. Финансовые обязательства .....	22
Статья 15. Вознаграждение Компании. Денежные расчеты .....	22
Статья 16. Валютные операции .....	23
Статья 17. Вопросы налогообложения .....	23
Раздел 5. Заверения, гарантии и ответственность Сторон .....	24
Статья 18. Заверения, гарантии Сторон .....	24
Статья 19. Использование информации. Информационные услуги .....	26
Статья 20. Ответственность Сторон .....	29
Статья 21. Форс-мажор .....	32
Статья 22. Разрешение споров .....	32
ЧАСТЬ II. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	34
Раздел 6. Общие условия принятия и исполнения Поручений .....	34
Статья 23. Условия принятия Поручений на совершение Сделок .....	34
Статья 24. Условия исполнения Поручений на совершение Сделок .....	36
Раздел 7. Особенности совершения отдельных видов Сделок .....	37

Статья 25. Сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке .....	37
Статья 26. Сделки с Ценными бумагами на торгах Московской биржи .....	38
Раздел 8. Особенности совершения отдельных видов Сделок.....	39
Статья 27. Срочные сделки.....	39
Статья 28. Сделки с Ценными бумагами в рамках размещения/публичного предложения .....	41
<b>ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>44</b>
Приложение 1. Декларация о правах, гарантиях и рисках Клиента .....	44
Приложение 2. Формы Поручений .....	58
Приложение 3. Тарифы .....	60
Приложение 4. Условия оказания услуги по инвестиционному консультированию .....	62
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>63</b>
Статья 1. Статус Условий.....	63
Статья 2. Термины и определения .....	63
<b>РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ .....</b>	<b>65</b>
Статья 3. Инвестиционный профиль .....	65
Статья 4. Содержание ИИР .....	65
Статья 5. Интерпретация ИИР .....	67
Статья 6. Способы предоставления ИИР .....	68
Статья 7. Оказание услуги ИИР .....	69
Статья 8. Вознаграждение за оказание услуги.....	70
<b>РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>73</b>
Статья 9. Ответственность Сторон.....	73
Статья 10. Действие во времени и изменение Условий.....	74
Статья 11. Прекращение оказания услуги .....	74
Статья 12. Разрешение споров .....	75
Статья 13. Документы, подлежащие предоставлению Клиенту .....	75

# **ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

## **Раздел 1. Общие положения**

### **Статья 1. Статус Регламента**

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских и иных сопутствующих услуг (далее – «**Регламент**») Акционерного общества «Сбербанк КИБ» (далее – «**Компания**») представляет собой стандартные условия совершения Компанией от своего имени или от имени и за счет юридических или физических лиц, удовлетворяющих условиям, предъявляемым Компанией к потенциальным клиентам («**Клиент**»), по их поручению сделок купли-продажи или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, иных юридических и фактических действий, а также оказания Информационных услуг и иных сопутствующих услуг.

1.2. Для оказания Компанией услуг Клиент заключает с Компанией соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг (далее – «**Соглашение**»), а также оформляет заявление и анкету, в которых указывает варианты оказания услуг и информацию о себе (далее – «**Заявление**» и «**Анкета**»). Регламент и Приложения к нему, а также каждое Заявление и Анкета являются неотъемлемой частью Соглашения. Компания и Клиент далее совместно именуются «**Стороны**» и каждый в отдельности «**Сторона**».

Если иное не указано в Регламенте, для оказания услуг необходимо наличие у Клиента Счета «депо».

1.3. Текст Регламента размещен в сети «Интернет» по адресам <https://disclosure.skrin.ru/> (раздел отчетность компаний) и [www.sbrf-cib.ru](http://www.sbrf-cib.ru) (раздел Брокерское обслуживание), при этом такое размещение не является публичным предложением (офертом) Компании заключить Соглашение. В Офисах Компании хранится действующий на каждый момент времени оригинальный экземпляр Регламента с Приложениями, прошитый, скрепленный подписью Уполномоченного лица и печатью Компании.

Компания вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», направив Клиенту соответствующее уведомление.

1.4. Несмотря на получение подписанного Клиентом Соглашения, Заявления, Анкеты и иных документов Клиента, Компания вправе отказать Клиенту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, если указанное в Соглашении лицо не удовлетворяет условиям, предъявляемым Компанией к потенциальным клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

1.5. Положения Регламента применяются к отношениям Сторон в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте Регламента и ссылки на которые предусмотрены в Применимом законодательстве и подписаных Клиентом бланках Заявления и Анкеты.

Если в тексте Регламента явным образом определяются варианты оказания тех или иных услуг, а в формах Заявления и Анкеты предусмотрен выбор соответствующих вариантов, Клиент обязан выбрать один из предлагаемых вариантов.

1.6. Инвестирование на рынке ценных бумаг связано с возможными рисками, при этом Клиенту предоставляются дополнительные права и гарантии по получению информации в связи с обращением ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Описание указанных рисков (в том числе, декларации о рисках), прав и гарантий содержится в [Приложении 1](#) к Регламенту.

### **Статья 2. Действие во времени и изменение условий Регламента**

2.1. Условия Регламента являются обязательными для Клиента с момента заключения Соглашения. Заключение Соглашения осуществляется в Офисе Компании.

Лица, не имеющие возможности заключить Соглашение в Офисе Компании, заполняют и распечатывают 2 (два) экземпляра Соглашения и Заявления, а также Анкету, подписывают их и вместе со всеми документами, указанными в Анкете, направляют в Офис Компании посредством почтовой или курьерской связи. При этом подпись Клиента – физического лица на Анкете и копии всех страниц его паспорта должны быть нотариально заверены.

В случае согласия Компании на заключение Соглашения, Клиенту предоставляется копия или второй экземпляр Соглашения, подписанный и заверенный печатью Компании.

2.2. Условия Соглашения, и, соответственно, Регламента полностью заменяют собой любые предварительные и действующие на момент вступления Соглашения в силу договоры, соглашения и договоренности Сторон, предметом которых является оказание Компанией брокерских и иных связанных с ними

услуг на рынке ценных бумаг, при наличии таковых, за исключением брокерских услуг на торгах ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» и депозитарных услуг.

При этом подписание Клиентом Заявления не требуется, а варианты оказания услуг определяются способом обмена информацией и счетами внутреннего учета, которые фактически используются Клиентом в рамках указанных договоров, соглашений или договоренностей.

Стороны соглашаются, что с даты, указанной в первом направленном в рамках Регламента Отчетном документе, такие договоры, соглашения и договоренности прекращают свое действие, за исключением возникших в соответствии с ними и неисполненных к указанному моменту обязательств, которые подлежат исполнению в соответствии с положениями Соглашения и Регламента.

2.3. Компания вправе вносить изменения, дополнения в Регламент и Приложения к нему в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и дополнений или новой редакции Регламента и/или Приложений в сети «Интернет» по адресам <https://disclosure.skrin.ru/> (раздел отчетность компаний) и [www.sbrf-cib.ru](http://www.sbrf-cib.ru) (раздел «Брокерское обслуживание») или уведомления о них Клиента иным способом по усмотрению Компании.

2.4. Клиент вправе изменить/дополнить информацию и варианты оказания услуг, указанные Клиентом в Заявлении и/или Анкете, путем предоставления в Офис Компании письменного уведомления или, по требованию Компании, нового Заявления и/или Анкеты. Компания вправе отказать Клиенту в использовании какого-либо или всех вариантов оказания предусмотренных Регламентом услуг, направив Клиенту соответствующее уведомление.

При прекращении использования какого-либо варианта оказания услуг Компания вправе не принимать от Клиента Поручения по соответствующему такому варианту счету, за исключением Поручений, направленных на вывод Денежных средств / Ценных бумаг с такого счета.

2.5. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

2.6. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением Применимого законодательства, а также Документов Бирж, расчетных центров, регистраторов / Расчетных депозитариев или операционных процедур Компании, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений.

Все прочие изменения и дополнения в Регламент вступают в силу через 10 (десять) Рабочих дней с момента их опубликования или направления иным способом уведомления Клиенту об их внесении, если иной срок не указан при опубликовании или в уведомлении.

### **Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг**

3.1. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Соглашения. При этом датой расторжения Соглашения является 31 (тридцать первый) календарный день с даты (включительно) фактического направления одной из Сторон указанного уведомления.

3.2. Оказание предусмотренных Регламентом услуг (действие Соглашения) автоматически прекращается с момента наступления одного из следующих событий:

- направление Компанией уведомления Клиенту (потенциальному клиенту) о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Компанией к клиентам;
- получение Компанией достоверной по ее мнению информации о прекращении или ограничении общей или специальной правоспособности Клиента, в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, о реорганизации или ликвидации, при отсутствии информации о правопреемниках, или о банкротстве Клиента – юридического лица. В случае наличия у Компании сомнений в отношении наступления указанных событий Компания вправе приостановить принятие Поручений и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая решении государственного органа;
- аннулирование имеющейся у Компании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности, о чем Компания уведомляет Клиента в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего уведомления от уполномоченного государственного органа.

В случае приостановления действия одной или всех указанных лицензий оказание соответствующих услуг (действие Соглашения в соответствующей части) приостанавливается. В таком случае Компания уведомляет Клиента о дате приостановления и возобновления оказания услуг.

3.3. Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) не влечет за собой автоматическое прекращение (приостановление) действия Депозитарного договора.

3.4. Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) не влечет прекращение обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по Сделке с Ценными бумагами или Срочной сделке, совершенной и не исполненной на такую дату, компенсации расходов и выплаты вознаграждения Компании, иных обязательств, предусмотренных Регламентом. Если иное не установлено настоящим Регламентом, исполнение таких обязательств осуществляется в обычном порядке.

3.5. До предполагаемой даты прекращения оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) Клиент должен направить Компании Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на возврат Клиенту Денежных средств, учитываемых на счетах в Компании. Компания обязана возвратить Клиенту Денежные средства, за исключением Денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по Сделкам, совершенным Компанией до прекращения Соглашения, а также Денежных средств, которые Компания вправе удержать в соответствии с настоящим Регламентом и Применимым законодательством. Списание Ценных бумаг со Счета «депо» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

3.6. С момента получения Компанией / направления Клиенту уведомления о прекращении оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) или наступления указанного в п. [3.2](#) события Компания вправе не принимать от Клиента Поручения на совершение Сделок/операций с Ценными бумагами и/или Денежными средствами, за исключением Поручений, направленных на вывод Денежных средств / Ценных бумаг.

3.7. Денежные средства, не истребованные Клиентом до предполагаемой даты прекращения оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения), а также любые денежные средства, причитающиеся Клиенту и полученные Компанией после прекращения действия Соглашения, могут быть перечислены Компанией на банковский счет Клиента по последним известным Компании реквизитам.

В случае наличия на счетах Денежных средств в валюте отличной от рублей РФ, подлежащих возврату Клиенту, Компания вправе самостоятельно и без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения со стороны Клиента произвести конвертацию Денежных средств из одной валюты в рубли РФ по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату конвертации.

В случае недостаточности на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств для удовлетворения требований Компании, Компания вправе осуществить действия согласно пп. [20.7](#) и [20.8](#) Регламента.

## Статья 4. Сведения о Компании

4.1. Наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ».

4.2. Адрес (место нахождения): Российская Федерация, г. Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19.

4.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19.

4.4. Телефон: (495) 258 0500      Факс: (495) 258 0547

4.5. Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06514-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06518-010000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06527-000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

4.6. Предоставляя услуги по инвестиционному консультированию, Компания является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включена в единый реестр инвестиционных советников

## Статья 5. Термины и определения

5.1. Если иное прямо не указано в Регламенте, указанные ниже термины имеют следующее значение:

**Банк Компании** – кредитная организация, в том числе расчетная организация соответствующей Биржи, в которой у Компании открыт Денежный счет.

**Биржа** – Московская биржа или иной организатор торговли, в том числе иностранный, который имеет соответствующую лицензию согласно Применимому законодательству и на организованных торгах которого заключаются Сделки.

**Блокирование** – внесение Компанией учетной записи по счету, свидетельствующей о наличии ограничений с точки зрения свободного распоряжения Клиентом Денежными средствами/Цennыми бумагами.

**Гарантийное обеспечение** – Денежные средства или Ценные бумаги, подлежащие депонированию Клиентом в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом, для открытия Позиции и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций. При этом Ценные бумаги, депонированные на Счете «депо» Клиента, открытому в системе депозитарного учета Компании, могут учитываться в качестве Гарантийного обеспечения только с согласия Компании и при условии, что такие Ценные бумаги отвечают требованиям, установленным в Документах Биржи к Гарантийному обеспечению.

**Денежные средства** – денежные средства в рублях Российской Федерации и/или иностранной валюте, в том числе, помимо прочего, находящиеся в доверительном управлении Клиента, передаваемые/переданные Клиентом Компании для инвестирования Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Цennыми бумагами.

**Денежный счет** – специальный брокерский счет Компании, открытый в Банке Компании, для обеспечения обособленного хранения Денежных средств.

Компания вправе открыть несколько Денежных счетов, а также осуществлять перечисление Денежных средств между Денежными счетами по своему усмотрению. При этом под Денежным счетом в Регламенте понимаются все Денежные счета в совокупности и/или любой из Денежных счетов по отдельности, если иное прямо не предусмотрено в Регламенте.

Компания открывает отдельный Денежный счет, на котором учитываются Денежные средства Клиента, если (а) Применимым законодательством установлено требование об отдельном учете денежных средств Клиента, передаваемых брокеру; (б) Компания согласовала с Клиентом ведение отдельного учета Денежных средств; (в) Клиент потребовал ведение отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

**Депозитарий** – юридическое лицо, обладающее необходимой лицензией согласно Применимому законодательству и выполняющее на основании соответствующего договора с Клиентом функции депозитария, номинального держателя или специализированного депозитария Клиента.

**Депозитарный договор** – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает один из следующих договоров:

- а) депозитарный договор и/или междепозитарный договор, заключенный между Сторонами, в соответствии с которым Компания действует в качестве депозитария, или
- б) депозитарный договор, заключенный между Компанией и Принципалом, который в порядке, установленном Применимым законодательством и Условиями депозитарной деятельности Компании, уполномочил Клиента действовать в качестве попечителя своего Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании, или
- в) депозитарный договор, заключенный между Клиентом (Принципалом) и Депозитарием / Расчетным депозитарием, или
- г) междепозитарный договор, заключенный между Компанией и специализированным депозитарием Клиента, или
- д) междепозитарный договор, заключенный между специализированным депозитарием Клиента и Расчетным депозитарием.

**Документы Биржи** – правила совершения Сделок и/или Срочных сделок на Бирже (ее определенном рынке / секции), правила осуществления клиринговой деятельности по результатам совершения таких сделок, требования к базовому активу по таким сделкам, и иные документы, регламентирующие порядок и условия совершения, изменения, проведения расчетов и прекращения Сделок и Срочных сделок.

**Заинтересованное лицо** – в целях настоящего Регламента означает все совместно или любое из следующих лиц (их представителей):

- а) потенциальный клиент, который готов рассмотреть возможность заключить с Компанией Соглашение или иной договор;
- б) Клиент, который заключил с Компанией Соглашение;
- в) лицо, которое заключило с Компанией иной договор.

Во избежание сомнений не являются Заинтересованными лицами государственные и иные органы при осуществлении ими своих административных прав и обязанностей в отсутствие заключенного договора с Компанией.

**Инвестиционный счет** – совокупность записей по всем счетам внутреннего учета Компании, открытых в рамках Регламента, отражающая информацию об определенном Клиенте, его операциях и позициях.

**Интернет-сайт** – сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.sbrf-cib.ru](http://www.sbrf-cib.ru). Компания вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», направив Клиенту соответствующее уведомление. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной Компанией на Интернет-сайте, несет Клиент. В связи с этим Компания рекомендует Клиенту периодически (не реже 2 раз в неделю) изучать содержание Интернет-сайта.

**Информационные услуги** – сопутствующие услуги по предоставлению Справочной информации как это указано в Регламенте, которые Компания оказывает Клиенту на предусмотренных в Регламенте условиях), а также обеспечение Клиента иной информацией по согласованию между Сторонами.

Во избежание сомнений, информационные услуги не являются предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации в рамках Применимого законодательства.

Во избежание сомнений, Компания не оказывает юридические, налоговые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества или иные специализированные услуги, прямо не указанные в Регламенте.

**Московская биржа (МБ)** – ПАО Московская биржа, а также его правопреемники.

**Отчетный документ** – документ, содержащий сведения о состоянии счетов Клиента в Компании и об операциях по ним за отчетный период, а также, по усмотрению Компании, об иных оказанных Клиенту услугах.

**Офис Компании** – офис Компании, адрес которого может быть опубликован на Интернет-сайте.

**Позиция** – совокупность прав требований и обязанностей Клиента по перерегистрации и оплате Ценных бумаг, а также по уплате иных платежей, возникших в результате совершения Компанией в интересах Клиента Срочных сделок, и не исполненных (не прекращенных) в порядке, установленном Документами соответствующей Биржи. Информация о Позициях отражается на счете «СР МБ» и учитывается в регистре учета позиций клирингового центра Московской биржи. К Позициям Клиента применяются требования, установленные в Документах Биржи.

**Портфель** – данный термин имеет значение, указанное в п. [13.2](#) Регламента.

**Поручение** – указание Клиента на совершение Компанией юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Клиента.

**Применимое законодательство** – нормы действующего законодательства Российской Федерации и иностранных государств, включая нормативные и иные правовые акты Банка России, в том числе регулирующие рынок ценных бумаг, валютные и иные правоотношения, в соответствии с которыми осуществляются или должны осуществляться те или иные права или обязанности Сторон, а также базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке.

**Принудительное закрытие Позиции** – проведение Компанией в предусмотренных Регламентом случаях, либо клиринговым центром – в случаях, предусмотренных Документами Биржи, закрытия Позиций (и/или позиций Компании) без Поручения Клиента.

**Принципал** – физическое или юридическое лицо, за счет и по поручению которого Клиент, действующий в качестве брокера (комиссионера) такого лица, подает Компании Поручения.

**Рабочий день** – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают Биржи и/или кредитные организации в городе Москве, Российская Федерация, а также

иностранные банки, расчетные и депозитарные организации, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон по Соглашению, в том числе по Сделкам, заключенным на его основании).

Компания не будет нести ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо Бирж; кредитных, депозитарных, клиринговых или расчетных организаций; реестродержателей; контрагентов по Сделкам; эмитентов и их платежных агентов; операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи); разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств по Соглашению, в том числе по Сделкам, заключенным на его основании).

Любое обязательство Компании, связанное с зачислением/ списанием (выводом) Ценных бумаг и/или Денежных средств и отражением соответствующих операций по счетам Клиента в Компании, возникающее в результате или в связи с исполнением Поручений и/или проведением расчетов по Сделкам, обусловлено и отлагается до момента фактического получения Компанией соответствующих Денежных средств и/или Ценных бумаг от лица, обязанного перевести такие Денежные средства или Ценные бумаги, и/или получения Компанией выписки или иного документа, свидетельствующего об исполнении операции зачисления/ списания по счетам Компании.

**Расчетный депозитарий** – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает все совместно или любой из следующих депозитариев, оказывающих услуги по хранению Ценных бумаг и/или учету и переходу прав на Ценные бумаги:

- а) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», являющиеся расчетными депозитариями по Сделкам с Цennыми бумагами, заключаемыми на торгах Московской биржи; или
- б) расчетный депозитарий по Сделкам с Цennыми бумагами, заключаемым в торговой системе иной Биржи.

**Сделка** – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает следующие сделки совместно или по-отдельности: Сделка с Цennыми бумагами, Срочная сделка.

**Сделка с Цennыми бумагами** – сделка, которую Компания совершает на Бирже или на внебиржевом рынке за счет Клиента и предметом которой являются Ценные бумаги.

**Срочная сделка** – сделка в отношении срочных контрактов (контрактов) с одним кодом, заключаемая Компанией за счет Клиента в соответствии с Документами Биржи.

**Счет «депо»** – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает один из следующих счетов:

- а) счет «депо», открытый Клиенту в системе депозитарного учета Компании, или
- б) счет «депо», открытый Принципалу в системе депозитарного учета Компании, и в отношении которого Клиент выступает попечителем, или
- в) счет «депо», открытый Клиенту (Принципалу) в системе депозитарного учета Депозитария/Расчетного депозитария, или
- г) междепозитарный счет «депо», открытый Клиенту, действующему как Депозитарий и брокер Принципала, в системе депозитарного учета Компании, или
- д) междепозитарный счет «депо», открытый в системе депозитарного учета Компании специализированному депозитарию Клиента, или
- е) междепозитарный счет «депо», открытый специализированному депозитарию Клиента в системе депозитарного учета Расчетного депозитария.

Порядок открытия счета «депо» в системе депозитарного учета Компании и совершения по нему операций регулируется положениями Депозитарного договора.

**Уполномоченное лицо** – лицо, которое в силу Применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Стороны при осуществлении действий в соответствии с Регламентом. В случае осуществления Стороной предусмотренных в Регламенте действий самостоятельно, термин Уполномоченное лицо следует понимать как указание на саму такую Сторону.

**Ценные бумаги** – акции, облигации, инвестиционные паи, депозитарные расписки, а также иные финансовые инструменты, в том числе иностранные, в отношении которых Компания вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции в соответствии с Применимым законодательством.

**Финансовые инструменты** – Ценные бумаги и /или производные финансовые инструменты, как это термин определен в соответствии с Применимым законодательством.

5.2. Все иные термины, используемые в Регламенте, трактуются в соответствии с Документами соответствующей Биржи, в системе которой совершается Сделка (для Сделок, совершаемых на Бирже), а при отсутствии в таких документах определений и для Сделок, совершаемых на внебиржевом рынке – в соответствии с Применимым законодательством, но с учетом положений Регламента и Приложений к нему.

В связи с этим Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомлен с действующими редакциями и будет своевременно знакомиться с изменениями в Документах Биржи, Поручение на совершение Сделки в торговой системе которой направлено Компании.

5.3. При указании в Регламенте или иных документах, направление которых в нем предусмотрено, временных отрезков, следует понимать московское время Рабочего дня.

5.4. Используемые в Регламенте заголовки Статей и Разделов предназначены исключительно для удобства ознакомления с ними и не должны рассматриваться или толковаться как каким-либо образом ограничивающие или расширяющие формулировки положений, к которым такие заголовки могут относиться.

## Раздел 2. Взаимодействие Сторон

### Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон

6.1. Взаимодействие Сторон при оказании Компанией услуг на рынке ценных бумаг осуществляется путем направления Клиентом Поручений, направления Компанией Отчетных документов, а также обмена уведомлениями и иными документами или информацией, предусмотренными Регламентом (далее – «Информация»).

6.2. Обмен Информацией между Компанией и Клиентом производится одним из следующих способов («Способы обмена Информацией», «Способы»):

- путем предоставления оригинальных письменных документов (в случаях, установленных Регламентом) или направления электронных документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи;
- путем направления и принятия Поручений в форме устных сообщений по телефону;
- путем обмена Информацией по электронной почте или по факсу (в случаях, установленных Регламентом);
- путем размещения Компанией Информации на Интернет-сайте.

6.3. Использование отличных от Способов обмена Информацией вариантов обмена Информацией допускается, только если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Компания и Клиент.

6.4. Стороны соглашаются со всеми правилами и условиями использования Способов обмена Информацией, зафиксированными в Регламенте, и признают всю Информацию, полученную и/или направленную каким-либо Способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, в качестве Информации, имеющей такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные документы, подписанные Уполномоченным лицом (и содержащие печать при ее наличии) направляющей Информацию Стороны, а также в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) направления и содержания такой Информации.

6.5. Клиент обязан обеспечить беспрепятственный прием и постоянный контроль входящей Информации в течение Рабочего дня по адресам (номерам), указанным в Анкете, а Компания – по адресам (номерам) Офиса Компании, указанным на Интернет-сайте. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на неполучение или несвоевременное получение Информации такой Стороной или непредоставление или несвоевременное предоставление Информации другой Стороной.

Клиент обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность Информации, направляемой/получаемой по адресам (номерам), указанным в Анкете, и наличие надлежащих полномочий у получателей/отправителей Информации по таким адресам (номерам). В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом адресов (номеров), указанным в Анкете, или неправомерного доступа к ним, Компания не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

Во избежание сомнений, Компания вправе не принимать Информацию, направленную Клиентом во время, отличное от времени приема и обработки Информации Компанией, которое указано на Интернет-сайте Компании, или направленную по адресам (номерам) Офиса Компании, отличным от указанных на Интернет-сайте.

6.6. Если Регламентом предусмотрено оформление и предоставление определенных документов в соответствии с типовыми формами, установленными Приложениями к Регламенту, Компания вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие таким типовым формам. Типовые формы, не приведенные в качестве Приложений к Регламенту, размещаются на Интернет-сайте или предоставляются по запросу заинтересованных лиц. Компания вправе в одностороннем порядке (без согласования с Клиентом) изменять типовые формы или вводить в действие новые формы.

## Статья 7. Способы обмена отдельными видами Информации

7.1. Обмен устными сообщениями по телефону является основным Способом направления и принятия Поручений, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением Сторон («Способ направления и принятия Поручений»).

Альтернативным Способом направления и принятия Поручений, является направление и прием оригиналов Поручений на бумажном носителе.

7.2. Без ущерба положениям п. [7.1](#) выше:

- Поручения «депо» на зачисление/ списание Ценных бумаг на/со Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании, должны направляться в порядке, по форме, в сроки и на условиях, установленных в Депозитарном договоре.
- Поручения на вывод Денежных средств, составленные по форме согласно [Приложению 2](#) к Регламенту, и на отмену таких Поручений должны направляться в форме электронных копий письменных документов, направленных с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, с последующим предоставлением оригинала.

7.3. Компания оформляет Отчетные документы в виде бумажного и/или электронного документа. Копии Отчетных документов направляются Клиенту по электронной почте и/или по факсу, или иным согласованным Сторонами способом. В течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Клиента Компания предоставляет Клиенту в Офисе Компании оригинал/заверенную копию направленного по факсу или электронной почте Отчетного документа, содержащую подпись Уполномоченного лица и печать Компании.

7.4. Компания предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия от него Поручений на совершение Сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Информацию о ценах спроса и ценах предложения на Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – «Информация о ценах») а именно:

1) в отношении Ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных Биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных Биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранный Биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранный Биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранный Биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо Информации о ценах, указанной в подпункте 1, Компания, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить Информацию о ценах, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта 7.4, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в подпункте 1.

2) в отношении Ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи Ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Компании, которые актуальны на дату предоставления данной Информации о ценах, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, если Соглашением предусмотрено заключение таких договоров - цена производного финансового инструмента, доступная Компании (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены.

В случае, если до предоставления Информации о ценах, указанной в настоящем пункте, известен тип Сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять Информацию о ценах, соответствующих только данному типу Сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – Информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – Информацию о цене его покупки).

В случае, если до предоставления Информации о ценах, известен объем Сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Компания вправе предоставлять Информацию о ценах, соответствующую известному ему объему сделки.

Компания вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту Информацию о ценах одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной Информации на Интернет-сайте Компании, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что предоставление ему Информации о ценах не является предложением заключить Сделку по указанным ценам (оферты) и не возлагает на Компанию обязательство совершить за счет Клиента Сделку по указанным ценам, если иное прямо не заявлено Компанией.

При наличии нескольких источников Информации о ценах (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Компанией самостоятельно. При выборе источников информации Компания действует разумно и добросовестно. При предоставлении Клиенту Информации о ценах, по запросу Клиента ему дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации.

Компания оставляет за собой право не предоставлять Информацию о ценах Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в следующих случаях, когда предоставление указанной Информации до приема Поручения Клиента на совершение Сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает и не может отвечать:

- 1) при совершении Сделок с Цennыми бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при приеме Поручений, подлежащих исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Поручением (условное поручение) и (или) Поручений, предусматривающих возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий Поручений (длящееся поручение), в случае когда Соглашением предусмотрен прием Компанией таких Поручений от Клиента.
- 3) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Компании, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
- 4) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей Информации о ценах. При этом, Компания обязуется информировать Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, о выявлении Компанией любой технической проблемы (прекращение и/или приостановление работы, и/или любые иные сбои) с доступом к источнику соответствующей Информации о ценах.

Компания обязуется направлять Клиенту уведомление о такой проблеме по электронной почте и/или информировать устным сообщением по телефону и/или разместить соответствующую информацию на Интернет-сайте, в порядке предусмотренным статьей 8 настоящего Соглашения в течении 1 (одного) часа с момента выявления Компанией факта возникновения технической проблемы, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей Информации о ценах;

5) в случае отказа Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, от получения Информации о ценах при одновременном соблюдении следующих условий:

- отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Компанией Информации о ценах,
- Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения Информации о ценах,
- отказ от получения Информации о ценах был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Компании;

6) в иных случаях, когда предоставление указанной Информации о ценах невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает.

7.5. Уведомления, заявления, требования и иная Информация, обмен которой предусмотрен Регламентом или Применимым законодательством без указания конкретного Способа ее направления в Регламенте или Применимом законодательстве, направляются Клиенту одним из Способов по усмотрению Компании, и направляются Клиентом способом, согласованным с Компанией.

7.6. Компания вправе предоставлять Информацию, подлежащую направлению группе клиентов или всем клиентам Компании, путем ее размещения на Интернет-сайте.

Компания по своему усмотрению выбирает Способ обмена Информацией при оказании Информационных услуг.

## **Статья 8. Особенности использования отдельных Способов обмена Информацией**

8.1. При обмене оригиналными письменными документами между Компанией и Клиентом применяются следующие общие обязательные правила:

- документ должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, и может быть предоставлен лично Уполномоченным лицом, курьером на основании доверенности или направлен посредством почтовой связи;
- во всех случаях документ должен быть подписан Уполномоченным лицом отправителя;
- подпись Уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, должна быть заверена печатью этого юридического лица (при ее наличии);
- документы направляются Компании только по адресам Офисов Компании, указанным на Интернет-сайте, а Клиенту – по адресам, которые Клиент указал в Анкете или дополнительно сообщил Компании;
- документ, составленный в письменной форме, считается полученным в дату фактической доставки по адресу Компании/Клиента, как указано выше, если иное не следует из смысла положений настоящего Регламента.

8.2. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании Отчетных документов, уведомлений и иных документов, составление которых в письменной и/или электронной форме предусмотрено Регламентом, внутренними процедурами Компании или Применимым законодательством, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного копирования, электронно-графической подписи, электронной (электронно-цифровой) подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати. Стороны не вправе ссылаться на использование аналога собственноручной подписи для признания документа не имеющим юридической силы.

Использование Уполномоченным лицом Клиента факсимильного воспроизведения либо иного аналога собственноручной подписи не допускается, за исключением использования электронной подписи в случаях, установленных настоящим Регламентом или иными соглашениями, сторонами которых являются Клиент и Компания.

8.3. При обмене устными сообщениями по телефону между Компанией и Клиентом:

- Стороны используют номера телефонов Клиента, указанные в Анкете, и номера телефонов Компании, указанные на Интернет-сайте или о которых Компания дополнительно уведомляет Клиента;
- Клиент и Компания вправе вести автоматическую электронную запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена Информацией, в том числе помимо прочего, согласования условий Сделки, при этом осуществление такой записи не будет сопровождаться звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим о начале записи. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на указанную электронную запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена Информацией, факта подачи Клиентом и, соответственно, принятия Компанией Поручения;
- Клиент соглашается, что если между Сторонами имеется разногласие, в частности, относительно факта подачи Клиентом Поручения на Сделку в устной форме, то электронная запись соответствующего телефонного разговора между Уполномоченными лицами Сторон будет являться надлежащим и достаточным доказательством позиций Сторон по существу разногласия, в том числе в отношении условий той или иной Сделки. При этом Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой электронной записи при дальнейшем рассмотрении спора в любом арбитражном или третейском суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии;

- в случае принятия Компанией Информации в устной форме, Клиент обязуется по требованию Компании и в указанные в таком требовании сроки направить в Офис Компании соответствующую Информацию в письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования может являться основанием для приостановления Компанией принятия и исполнения Поручений.

8.4. При обмене устными сообщениями по телефону Уполномоченное лицо Компании вправе потребовать, а Уполномоченное лицо Клиента в таком случае будет обязано назвать кодовое слово или идентифицирующие признаки Клиента, ранее согласованные Сторонами, и, в частности, указанные Клиентом в Анкете/Заявлении.

Клиент признает, что Уполномоченное лицо Компании идентифицирует Уполномоченное лицо Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков Клиента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

Получение Уполномоченным лицом Компании любого Поручения в устной форме будет считаться состоявшимся, если после согласования условий Поручения Клиент подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

8.5. В течение срока действия Соглашения Компания вправе на основании принятых за определенный период времени Поручений на Сделку составлять сводный реестр таких Поручений (далее **«Сводный реестр Поручений»**), по своему усмотрению включать в него сведения об иных оказанных Клиенту услугах и направлять его на подписание Клиенту. Период времени, за который составляется Сводный реестр Поручений, определяется Компанией по собственному усмотрению с учетом требований Применимого законодательства.

Клиент обязуется подписывать и направлять в Офис Компании оригиналы Сводных реестров Поручений не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их получения с одновременным направлением их копий по факсу или электронной почте. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на подписанный Сводный реестр Поручений как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений, а также оспаривать факт оказания указанных в Сводном реестре Поручений услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

В случае неполучения Компанией подписанного Клиентом Сводного реестра Поручений в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его направления Компанией Клиенту, Компания вправе приостановить принятие и исполнение Поручений.

8.6. При обмене Информацией по факсу/электронной почте используются номера факса / электронные адреса, указанные Компанией на Интернет-сайте, а Клиентом – в Анкете, или которые одна из Сторон дополнительно сообщила другой Стороне.

Направление Компанией Информации (в т.ч. электронных копий Отчетных документов) по электронным адресам, указанным Клиентом в Анкете, считается надлежащим предоставлением Клиенту Информации.

В случае принятия Компанией Информации по факсу/электронной почте, Клиент обязуется по требованию Компании и в указанные в таком требовании сроки направить в Офис Компании соответствующую Информацию в оригинальной письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования является основанием для приостановления Компанией принятия и исполнения Поручений.

8.7. Информация, размещаемая на Интернет-сайте, считается направленной Клиенту с даты размещения на Интернет-сайте, при этом Клиент самостоятельно обеспечивает получение такой Информации и несет ответственность за ее неполучение или несвоевременное получение.

Если у Клиента отсутствует возможность (в т.ч. техническая) получить Информацию, размещенную на Интернет-сайте, Клиент должен уведомить об этом Компанию любым доступным способом для фиксации Компанией факта и момента времени, начиная с которого Клиент не мог получать Информацию. По требованию Клиента Компания направляет необходимую Информацию иным, согласованным с Клиентом Способом обмена Информации.

Если у Компании отсутствует возможность (в т.ч. техническая) разместить Информацию на Интернет-сайте, Компания направляет Клиенту такую Информацию одним из Способов обмена Информацией по своему усмотрению.

8.8. Клиент соглашается, что Компания вправе не принимать во внимание Информацию, направляемую Способами обмена Информацией и не соответствующую, на усмотрение Компании, минимальным требованиям качества. Информация будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить ее содержание и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Уполномоченного лица и/или печати, или идентифицировать Клиента при обмене устными сообщениями по телефону.

Документ, за исключением электронного документа, считается подписанным Клиентом или его Уполномоченным лицом, а действия Компании по исполнению Поручения, которое может в нем содержаться, правомерными, в

случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и/или оттиска печати позволяет установить их соответствие по внешним признакам с подписью Клиента или его Уполномоченных лиц и/или оттиском печати Клиента, которые предоставлены Компании Клиентом. Компания не проводит и не обязана проводить графологическую экспертизу подписи Уполномоченного лица Клиента. По этой причине любые сомнения Компании в соответствии подписи на документе ее образцам в копии паспорта и/или Анкете, имеющихся у Компании, являются достаточным основанием считать такой документ не подписанным Уполномоченным лицом.

Если направленная Компании Информация не может быть принята вследствие несоответствия минимальным требованиям качества, то Компания уведомляет об этом Клиента по возможности наиболее быстрым и эффективным Способом, однако, ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за непринятие Информации, не соответствующей минимальным требованиям качества. По этой причине Компания рекомендует Клиенту удостовериться по телефону о факте принятия Компанией и о содержании направленной Информации.

## **Статья 9. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом**

9.1. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом для оказания предусмотренных Регламентом услуг, установлен в Анкете. Указанные документы подлежат предоставлению в Офис Компании не позднее подписания Соглашения.

9.2. В случае изменения, истечения срока действия и/или отмены (отзыва) документов или изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с Регламентом, в том числе указанных в Анкете, а также зафиксированных в Анкете регистрационных/паспортных данных, контактной информации, банковских и иных реквизитов Клиента, информации о гражданстве/налоговом резидентстве, а также о его дееспособности и/или правоспособности и его Уполномоченных лицах, Клиент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить в Офис Компании документы, содержащие новые сведения.

9.2.1. Вне зависимости от наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Регламента, Клиент обязуется предоставлять в Компанию новую Анкету (а) не реже 1 (одного) раза в год (срок отсчитывается с даты предоставления предыдущей Анкеты) и/или (б) в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты направления Компанией соответствующего письменного требования.

9.2.2. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом обязательств, указанных в пунктах 9.2. и п. 9.2.1 Регламента Компания вправе прекратить прием Поручений и/или инициировать прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг.

При этом вышеуказанные обязательства считаются надлежащим образом выполненными Клиентом, если Компания получила новую Анкету в рамках какого-либо договора, заключенного между Компанией и Клиентом.

9.2.3. Клиент – физическое лицо, которое не является или в течение срока действия Соглашения перестанет являться налоговым резидентом РФ, не позднее 5 (пятого) Рабочего дня каждого календарного года предоставляет в Офис Компании документы, предусмотренные Анкетой для такой категории клиентов.

9.2.4. Клиент – юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно, не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения очередного года с даты признания квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

9.3. Если для оказания каких-либо услуг по Соглашению, в том числе для исполнения Поручений, совершения, оформления, вступления в силу и/или подтверждения правомочности Сделок, совершаемых Компанией на основании Поручений, или по требованию Биржи, клирингового центра или в соответствии с Применимым законодательством, необходимо или будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных сведений или документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, Компания уведомляет Клиента о составе таких документов/действий и сроках их предоставления/совершения и иных требованиях к ним. Клиент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия в указанные Компанией сроки.

9.4. Клиент обязуется своевременно уведомлять Компанию об отмене доверенностей и предоставлять Компании новые доверенности в случае истечения срока действия ранее предоставленных доверенностей. Извещение об отмене доверенностей должно быть совершено и направлено в письменной форме в соответствии с условиями Регламента.

Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что извещение, направленное Клиентом иным Способом обмена Информацией, считается недействительным (неполученным Компанией), и в этой связи все риски

доказывания того, что при совершении действий от имени Клиента Компания знала или должна была знать о прекращении доверенности, лежат на Клиенте.

Доверенности, выданные Клиентами – физическими лицами для представительства перед Компанией, должны быть нотариально удостоверены. На Интернет-сайте могут быть размещены иные требования к содержанию и оформлению доверенностей. В случае несоблюдения указанных требований Компания вправе не принимать предоставленные доверенности.

9.5. Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Компании или несвоевременным предоставлением Компании указанных в настоящей Статье 9 документов, несет Клиент.

## **Раздел 3. Учет Денежных средств и Ценных бумаг**

### **Статья 10. Счета Клиента**

10.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, для оказания Компанией услуг на рынке ценных бумаг необходимо наличие Инвестиционного счета и Счета «депо» Клиента в Компании.

10.2. При условии заключения Соглашения и предоставления Клиентом документов, указанных в Анкете или дополнительно затребованных Компанией, Компания открывает Клиенту Инвестиционный счет и счета внутреннего учета («счета»), указанные Клиентом в Заявлении. В предусмотренных Документами Биржи случаях Компания осуществляет регистрацию Клиента на соответствующей Бирже.

Впоследствии Клиент вправе изменить вид и количество счетов путем проставления соответствующих отметок в Заявлении и направлении его в Офис Компании в письменной форме. Компания открывает/закрывает указанные Клиентом счета на указанных в предыдущем абзаце условиях.

10.3. Компания открывает Клиенту Счет «депо» в системе депозитарного учета Компании и/или необходимые разделы данного счета в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Сторонами Депозитарным договором.

Требование о наличии Счетов «депо» в Компании не является обязательным для Клиентов, которые:

- являются доверительными управляющими инвестиционными фондами, средствами пенсионных или иных предусмотренных Применимым законодательством фондов (за исключение случаев оказания услуг на внебиржевом рынке). Для совершения Сделок на Бирже специализированные депозитарии данных фондов могут открыть Счета «депо» непосредственно в Расчетном депозитарии, а Клиент обязан сообщить Компании о его реквизитах;
- с предварительного согласия Компании намерены заключать Сделки с использованием Счета «депо» в ином Депозитарии. В этом случае Клиент обязан до подачи соответствующего Поручения на Сделку самостоятельно открыть (обеспечить открытие Принципалом) такой Счет «депо» и сообщить Компании о его реквизитах.

10.4. В случае использования Счета «депо», открытого не в системе депозитарного учета Компании, учет Ценных бумаг и другие операции с ними производятся в соответствии с условиями депозитарной деятельности иного Депозитария / Расчетного депозитария.

Компания не несет какой-либо ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручений в отношении Ценных бумаг,ываемых на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Компании.

10.5. Денежные средства и Ценные бумаги Клиента подлежат обособлению в учете от Денежных средств и Ценных бумаг Принципалов. В связи с этим, если в Заявлении Клиент заявляет о том, что будет подавать Поручения действуя при этом от своего имени, но за счет Принципалов, Компания:

а) в порядке и сроки, указанные в Депозитарном договоре:

- открывает Клиенту междепозитарный Счет «депо» (в случае наличия у Клиента действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и при условии заключения Сторонами междепозитарного договора) и необходимые разделы данного счета или только соответствующие разделы междепозитарного Счета «депо», в случае наличия у Клиента на момент заключения Соглашения междепозитарного Счета «депо» в системе депозитарного учета Компании, или
- открывает Принципалам Счета «депо» (в случае отсутствия у Клиента действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и при условии заключения Принципалами с Компанией Депозитарных договоров) и необходимые разделы данного счета или только соответствующие разделы

Счета «депо», в случае наличия у Принципала на момент заключения Соглашения Счета «депо» в системе депозитарного учета Компании;

б) при условии получения необходимых документов и заключения (наличия ранее заключенных) с Компанией договоров, указанных в подпункте (а) выше:

- открывает Клиенту один или несколько дополнительных (отдельных) счетов на условиях п. [10.2](#) Регламента, для отражения информации об остатках и движении Денежных средств и/или Ценных бумаг Принципалов, и
- в предусмотренных Документами Биржи случаях регистрирует Принципалов на Бирже.

10.6. Компания уведомляет Клиента об открытии Инвестиционного счета, счетов внутреннего учета, Счетов «депо». Компания вправе в одностороннем порядке присваивать номера и изменять нумерацию открытых Компанией счетов, о чем уведомляет Клиента в течение 3 (трех) Рабочих дней, предшествующих дате таких изменений.

Номер Инвестиционного счета, счетов и/или номер Счета «депо» должны указываться на всех операционных, регистрационных и учетных документах, включая Поручения, Отчетные документы и иные документы, обмен которыми между Сторонами предусмотрен положениями Регламента.

10.7. По письменному заявлению Клиента Компания может открыть Клиенту два или более Инвестиционных счета. При этом информация об остатках и движении Ценных бумаг, учитываемых на одном Счете «депо», может отражаться только на одном Инвестиционном счете. Операции по каждому Инвестиционному счету осуществляются в соответствии с Регламентом.

10.8. Компания закрывает Инвестиционный счет по требованию Клиента или в случае прекращения срока действия Соглашения в порядке и на условиях согласно п. [3.5](#) и п. [3.7](#) Регламента, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему.

## **Статья 11. Использование счетов**

11.1. Компания принимает Поручения исключительно при условии наличия у Клиента (Принципалов) Инвестиционного счета, Счета «депо» и регистрации на Бирже, в случае исполнения Поручения на Бирже.

11.2. Компания вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке устанавливать размер минимальной суммы Денежных средств и/или суммарной стоимости Ценных бумаг, наличие которой Клиент должен обеспечить на Инвестиционном счете для оказания услуг в рамках Регламента.

11.3. Клиент предоставляет Компании право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать Денежные средства до момента их возврата Клиенту. При этом Компания гарантирует Клиенту:

- исполнение Поручений за счет используемых Компанией Денежных средств;
- возврат Денежных средств по требованию Клиента в указанном в Регламенте порядке.

Компания выплачивает Клиенту вознаграждение за использование Денежных средств в размере, указанном в [Приложении 3](#) (Тарифы). Указанное вознаграждение выплачивается Компанией путем зачисления соответствующей суммы на тот же счет Клиента, Денежные средства с которого использовались Компанией.

Положения настоящего пункта не применяются к Клиентам, которые в соответствии с Применимым законодательством не вправе предоставлять брокеру право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать денежные средства.

Клиент также может отказать Компании в праве использовать Денежные средства путем направления соответствующего заявления в свободной письменной форме, которое подлежит рассмотрению Компанией в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи такого заявления Клиентом.

11.4. Для целей надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Соглашению, проведения расчетов по Сделкам и выполнению иных действий на основании Поручений, Клиент уполномочивает Компанию в течение всего срока действия Соглашения:

- представлять Клиента перед контрагентами по Сделкам, Биржами, Расчетными депозитариями, расчетными организациями и клиринговыми центрами, органами государственной власти и управления, действующими в соответствии с Применимым законодательством, либо на основании вступившего в силу судебного акта, а также получать и по их запросу передавать документы и иную информацию, в том числе, помимо прочего, предусмотренную Регламентом и Приложениями к нему;

- заключать, изменять или расторгать Сделки на условиях, указанных Клиентом в соответствующих Поручениях, или согласованных Сторонами в указанном в Регламенте порядке;
- составлять и подписывать документы, необходимые для оформления, изменения или расторжения совершенных Компанией на основании Поручений действий;
- без дополнительных поручений/инструкций от Клиента осуществлять все действия, необходимые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным Компанией в соответствии с Поручениями, для перечисления вариационной маржи/гарантийных переводов (платежей), включая действия по Блокированию/снятию Блокирования, зачислению/ списанию/удержанию Денежных средств и Ценных бумаг на/со счетов и Счета «депо», а также иные действия, предусмотренные условиями Сделок, Поручениями и Регламентом;
- составлять, подписывать и подавать поручения депо (реестры поручений) на перемещение Ценных бумаг между разделами Счета «депо», на Блокирование Ценных бумаг и снятие Блокирования с Ценных бумаг, депонированных на Счете «депо», а также на списание/зачисление Ценных бумаг со/на Счета «депо» в объеме, необходимом для проведения расчетов по Сделкам.

Клиент соглашается, что при выполнении указанных выше полномочий Компания руководствуется интересами Клиента, условиями Соглашения, Применимым законодательством и внутренними правилами и процедурами Компании, составленными в соответствии с Применимым законодательством. Если какое-либо действие/бездействие Компании в рамках предоставленных ей полномочий влечет или может, по мнению Компании, повлечь нарушение Применимого законодательства и/или внутренних правил и процедур Компании, то Компания вправе отказаться от совершения таких действий/воздержаться от бездействия, о чем уведомляет Клиента.

11.5. Клиент также уполномочивает Компанию в предусмотренных Регламентом случаях без дополнительных распоряжений, поручений или подтверждений Клиента осуществлять все действия, необходимые для урегулирования Сделок (в том числе, помимо прочего, продавать/покупать Ценные бумаги, осуществлять Принудительное закрытие и/или перенос Позиций, а также списание Денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из или в связи с Поручениями, Сделками и Регламентом.

## **Статья 12. Депонирование и снятие со счетов Денежных средств и Ценных бумаг**

12.1. Передача Клиентом Компании Денежных средств осуществляется после получения указанного в п. 10.6 Регламента уведомления путем перечисления Клиентом безналичных Денежных средств на Денежный счет с указанием в платежном документе названия и номера Соглашения, кода и наименования / ФИО Клиента и иных предусмотренных Применимым законодательством данных.

Компания не зачисляет Денежные средства на Денежный счет со счета третьего лица, если Стороны особо не договорились об ином.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Клиент обязан обеспечивать на Инвестиционном счете Денежные средства в сумме, необходимой и достаточной для:

- исполнения обязательств по Сделкам, которые совершены (должны быть совершены) Компанией на основании Поручения Клиента,
- осуществления Компанией действий, указанных в п. 11.4 и п. 11.5 Регламента,
- исполнения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных в Регламенте, в том числе обязанности по оплате вознаграждения в размере, установленном Тарифами (Приложение 3 к Регламенту).

12.2. Депонирование Ценных бумаг осуществляется путем:

- перевода Клиентом (Принципалом) Ценных бумаг на лицевой / междепозитарный счет Компании, реквизиты которого указаны на Интернет-сайте, для последующего зачисления на Счет «депо», открытый в системе депозитарного учета Компании как Депозитария, путем направления в Компанию соответствующего Поручения «депо»;
- в случае использования Клиентом (Принципалом) Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета иного Депозитария / Расчетного депозитария – путем самостоятельного перевода Клиентом (Принципалом) Ценных бумаг на такой Счет «депо» в объеме, достаточном для исполнения Компанией соответствующего Поручения.

12.3. Клиент вправе в течение срока действия Соглашения направлять Компании:

- Поручения на перемещение Денежных средств между своими счетами во внутреннем учете Компании с целью исполнения Сделки на определенных Биржах/рынках. Во избежание сомнений, не допускается перемещение Денежных средств между счетом, открытым Клиенту как собственнику и счетом, открытым Клиенту, действующим за счет Принципалов или в качестве доверительного управляющего.
- Поручения на вывод Денежных средств. Компания вправе уменьшать сумму выводимых Денежных средств на сумму денежных требований Компании к Клиенту или на часть такой суммы. Компания исполняет Поручения путем перечисления Денежных средств исключительно на банковский счет Клиента, указанный в Поручении, в пределах установленного Компанией лимита. Во избежание сомнений Компания вправе отказать в перечислении/выдаче Денежных средств третьим лицам. Поручение на вывод денежных средств может быть отозвано Клиентом, только если на момент отзыва такое Поручение не было исполнено Компанией и/или Компания имеет техническую возможность провести такой отзыв.
- Поручения на перемещение Ценных бумаг между разделами Счета «депо», открытыми в системе депозитарного учета Компании, с целью исполнения Сделок на определенных Биржах/рынках.
- Поручения на списание Ценных бумаг со Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании. Компания исполняет указанные Поручения «депо» при условии отсутствия у Клиента (Принципала) задолженности перед Компанией, возникшей из или в связи с Соглашением, договорами, заключенными Компанией в соответствии с Соглашением, и/или иными договорами и соглашениями, заключенными между Компанией и Клиентом или Компанией и Принципалом.

12.4. Компания вправе по своему усмотрению перемещать Денежные средства и Ценные бумаги между счетами и разделами во внутреннем учете Компании без соответствующего Поручения Клиента для исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных Применимым законодательством, Регламентом и договорами между Компанией и Клиентом.

12.5. Компания исполняет указанные в п. [12.3](#) Поручения в пределах свободного остатка Денежных средств в соответствующей валюте/Ценных бумаг, которые входят в состав Портфеля (отражены на соответствующем счете в Компании).

Компания вправе не выполнять указанные Поручения, если в результате их исполнения:

(а) количество Денежных средств на Инвестиционном и/или Ценных бумаг на Счете «депо» станет недостаточным для исполнения Клиентом своих обязанностей (которые возникли и/или возникнут в дату Поручения и/или в следующий за ней Рабочий день) из Соглашения, Регламента, в том числе, помимо прочего, обязанности по уплате Гарантийных платежей, Суммы окончательной оплаты, Суммы превышения, неустойки.

(б) стоимость Портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи или положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью Портфеля увеличится. Компания рассчитывает значение стоимости Портфеля и размер начальной и минимальной маржи в соответствии с положениями [Статьи 13](#) Регламента.

12.6. Компания исполняет Поручения на перемещение или списание Денежных средств не позднее окончания Рабочего дня, следующего за датой принятия соответствующего Поручения к исполнению. При этом Поручения на перемещение или списание Денежных средств, полученные Компанией после 17:30 для рублей РФ, для китайского юана после 11:00, или после 13:00 для иной валюты, считаются полученными на следующий Рабочий день.

Компания осуществляет исполнение Поручений Клиентов на перемещение или списание Денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, в порядке и с учетом правил проведения расчетов соответствующего Банка Компании.

12.7. Компания исполняет Поручения по операциям с Цennыми бумагами в порядке и в сроки, установленные в Депозитарном договоре между Клиентом (Принципалом) и Компанией.

12.8. Стороны соглашаются и признают, что любое обязательство Компании перед Клиентом, связанное с зачислением/списанием Ценных бумаг или Денежных средств и отражением этих операций по счетам Клиента в Компании, возникающее в результате или в связи с исполнением Компанией Поручений и проведения расчетов по Сделкам, обусловлено и отлагается до момента исполнения соответствующего обязательства лицом, обязанным сделать соответствующий перевод Ценных бумаг или Денежных средств Компании. В связи с этим, если иное не будет согласовано между Компанией и Клиентом, любое такое обязательство Компании перед Клиентом возникает только при условии (а) фактического получения Компанией соответствующих Денежных средств или Ценных бумаг от лица, обязанного перевести Компании такие Денежные средства или Ценные бумаги, и/или (б) получения Компанией выписки или иного документа, свидетельствующего об исполнении операции зачисления/списания по счетам Компании.

## **Статья 13. Портфели Клиента**

13.1. В зависимости от места исполнения Сделок в рамках Инвестиционного счета могут быть открыты следующие счета внутреннего учета:

- «СР МБ» - в целях проведения операций на Срочном рынке Московской биржи;
- «OTC» - в целях проведения операций на внебиржевом рынке (*открывается по умолчанию, если Клиент не указал в Заявлении ни одного счета*);
- «ФР МБ» - в целях проведения операций на Фондовом рынке Московской биржи и проведения расчетов по операциям на внебиржевом рынке за счет активов, учитываемых на счете МБ;

13.2. Денежные средства, Ценные бумаги, обязательства из Сделок с Ценными бумагами, а также задолженность Клиента перед Компанией, информация о которых отражена на счете внутреннего учета, считаются входящими в состав соответствующего портфеля Клиента (далее – Портфель). Таким образом, у Клиента может быть несколько Портфелей, количество которых соответствует количеству открытых счетов внутреннего учета.

При этом в состав Портфеля «СР МБ» входят Ценные бумаги и Денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств по Срочным сделкам и/или полученные по Срочным сделкам.

Если из Поручения Клиента не следует иное, то Компания вправе по своему усмотрению (в том числе с учетом положений пункта 24.3 Регламента и доступной в инфраструктуре расчетной и/или клиринговой организации режимов/сервисов заключения сделок и/или режимов расчетов по сделкам) исполнить Поручение Клиента на совершение Сделки за счет активов, учитываемых на счете ФР МБ, путем ее заключения на внебиржевом рынке, с проведением расчетов по такой Сделке с использованием указанной выше доступной инфраструктуры. При этом в Отчетном документе информация о такой Сделке отражается по счету ФР МБ.

13.3. В случаях, предусмотренных Применимым законодательством, Компания осуществляет расчет стоимости Портфеля, а также размера начальной и минимальной маржи в зависимости от категории, к которой Клиент отнесен в соответствии с уведомлением, направленным в его адрес Компанией:

- категория «клиент с особым уровнем риска» (КОУР), если Клиент является юридическим лицом;
- категория «клиент с повышенным уровнем риска» (КПУР), если Клиент является физическим лицом и соответствует требованиям, установленным Применимым законодательством и/или Компанией;
- категория «клиент со стандартным уровнем риска» (КСУР), если Клиент не отнесен к категории КОУР или КПУР. Если Клиент отнесен к категории КПУР, в дальнейшем Клиент не может быть отнесен к категории КСУР.

Компания осуществляет расчет стоимости Портфеля и размера начальной и минимальной маржи (i) с учетом суммы причитающегося Компании вознаграждения и компенсируемых расходов, (ii) с использованием информации Московской биржи о цене Ценных бумаг и/или информации иностранного организатора торговли о цене Ценных бумаг иностранного эмитента, которая доступна Компании на момент расчета, (iii) по своему усмотрению не включая какую-либо Ценную бумагу в множество, предназначенное для расчета плановой позиции в зависимости от раскрываемого Биржей значения коэффициента корреляции между изменениями цены такой Ценной бумаги и изменениями значения соответствующего индекса, (iv) с применением ставок риска, определенных Компанией с использованием наименьших ставок, рассчитанных клиринговыми организациями.

13.4. В случаях, предусмотренных Применимым законодательством в целях расчета размера начальной и минимальной маржи в отношении Портфеля Компания устанавливает ставки риска в отношении Ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих их владельцу одинаковый объем прав и входящих в Портфель.

Совокупность значений ставок риска в отношении одного Портфеля определяет уровень риска Клиента. Компания вправе устанавливать различные варианты уровня риска.

Компания самостоятельно определяет, какие допустимые варианты уровня риска соответствуют категории Клиента и какой конкретный вариант уровня риска установлен для Клиента по умолчанию. Компания вправе установить вариант уровня риска, который Клиент выбрал в соответствующем заявлении из числа вариантов, допустимых для установленной Клиенту категории.

Компания вправе в одностороннем порядке изменять значения ставок риска, количество вариантов уровня риска, а также установленный Клиенту вариант уровня риска.

13.5. В случаях, предусмотренных Применимым законодательством Компания уведомляет Клиента:

- о стоимости Портфеля, размере начальной и минимальной маржи, о случаях снижения стоимости Портфеля ниже размера начальной и/или минимальной маржи, а также об установленном для Клиента

варианте уровня риска одним из Способов обмена Информацией, предусмотренным настоящим Соглашением;

- о текущих (в том числе измененных) значениях ставок риска посредством их размещения на Интернет-сайте.

13.6. В случаях, предусмотренных Применимым законодательством и Регламентом, Компания вправе совершать действия по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости Портфеля.

Клиент соглашается, что (i) Компания самостоятельно определяет количество, вид и тип Ценных бумаг и/или валюту Денежных средств для совершения указанных действий, (ii) в результате совершения указанных действий стоимость Портфеля может превысить размер начальной маржи, рассчитанный на момент совершения таких действий, на величину, определяемую исходя из количества штук или лотов Ценных бумаг, минимально необходимого и доступного Компании для достижения такого превышения. При этом Компания не несет какой-либо ответственности за любые неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Клиента в результате таких действий Компании.

## Статья 14. Отчетность Компании

14.1. Компания предоставляет Клиенту следующие Отчетные документы указанным в п. [7.3](#) способом:

- ежедневный отчет;
- ежемесячный отчет;
- Отчетные документы за иной период, сформированные Компанией, по запросу Клиента.

14.2. Ежедневный отчет предоставляется в случае совершения в отчетный период операций по Инвестиционному счету и направляется Клиенту в Рабочий день, следующий за днем проведения таких операций. В целях настоящего абзаца отчетным периодом считается промежуток времени с момента окончания дневной биржевой сессии в Рабочий день, предшествующий дате, за которую составлен отчет, до момента окончания дневной биржевой сессии в Рабочий день, совпадающий с датой, за которую составлен отчет. В случае проведения Биржей торгов в дни, не являющиеся Рабочими, и совершения Клиентом операций в такие дни, информация о таких операциях может быть включена в отчет за Рабочий день, предшествующий таким дням, или направлена отдельным отчетом.

14.3. Ежемесячный отчет направляется Клиенту один раз в месяц не позднее 10 (десяти) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Клиент вправе отказаться от получения ежемесячных отчетов, направив Компании соответствующее заявление. В случае получения Компанией такого заявления об отказе, Клиенту Компанией на регулярной основе будут предоставляться только ежедневные отчеты в порядке, предусмотренном п. 14.2. Соглашения.

14.4. В случае неполучения Клиентом Отчетного документа (за исключением отказа Клиента от предоставления ему ежемесячного отчета, как это установлено п. 14.3. Соглашения) в указанные в настоящей Статье 14 сроки, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Компанию любым допустимым способом. В противном случае Отчетный документ считается полученным Клиентом, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого Отчетного документа, за исключением случаев, когда это произошло по вине Компании.

14.5. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения ежедневного отчета (или после даты, когда такой Отчетный документ должен был быть получен) Клиент (i) не сообщил о его неполучении или (ii) не предъявил к Компании обоснованных претензий к содержанию данного Отчетного документа и/или к объему/качеству/содержанию указанных в нем услуг, то такой Отчетный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчетный документ как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений, а также оспаривать факт оказания указанных в Отчетном документе услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

Положения первого абзаца настоящего пункта распространяются на ежемесячный отчет в случае, если за отчетный месяц Компания не приняла от Клиента ни одного Поручения

14.6. По требованию Клиента Компания предоставляет копию ранее предоставленного Отчетного документа на бумажном носителе в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования.

14.7. Иная информация о состоянии Инвестиционного счета может быть получена Клиентом устно у Уполномоченного лица Компании. Компания предоставляет указанную информацию исключительно в

ознакомительных целях и не несет ответственности за ее полноту, своевременность или соответствие информации в Отчетных документах.

Если Компания исполняет Поручение Клиента на совершение Сделки за счет активов, учитываемых на счете ФР МБ, путем заключения на внебиржевом рынке, то Компания отражает в Отчетном документе информацию о такой Сделке по счету ФР МБ, с указанием на место заключение Сделки: «внебиржевой рынок».

## Раздел 4. Финансовые обязательства

### Статья 15. Вознаграждение Компании. Денежные расчеты

15.1. За исполнение Компанией Поручений, а также за иные услуги, оказываемые Компанией по Соглашению, Клиент обязуется выплачивать Компании вознаграждение в размере, установленном в Тарифах, являющихся [Приложением](#) З к Регламенту. При этом, в случае наличия у Клиента более одного Инвестиционного счета, указанное в Тарифах вознаграждение рассчитывается по каждому Инвестиционному счету в отдельности, если иное не предусмотрено в самих Тарифах. При обращении Клиента к Компании в целях совершения Компанией действий, размер вознаграждения за которые прямо не оговорен в Тарифах, Компания совершает соответствующие действия после согласования Сторонами размера вознаграждения Компании.

15.2. В дополнение к вознаграждению Клиент обязуется компенсировать обоснованные расходы, понесенные Компанией в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, без исключений, относятся комиссии и сборы, взимаемые Биржами, Банком Компании, Расчетным депозитарием, клиринговыми и расчетными организациями, иными лицами, привлечение которых Компанией было необходимо для исполнения Поручений). Тарифы соответствующих организаций могут быть опубликованы на их интернет-сайтах (например, [www.moex.com](http://www.moex.com)). Сумма фактически понесенных Компанией и подлежащих возмещению Клиентом расходов указывается Компанией в Отчетном документе.

15.3. Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится путем удержания Компанией причитающейся Компании суммы из Денежных средств, информация о свободном остатке которых отражена на Инвестиционном счете, с учетом положений п. [16.3](#) Регламента. Компания вправе удерживать причитающейся ей суммы вознаграждения и расходов ежедневно, если иное не указано в Регламенте и/или Приложениях к нему.

Одновременно с ежемесячным отчетом Компания направляет Клиенту - юридическому лицу один или несколько счетов и, в случае если сумма вознаграждения и компенсация расходов облагается НДС, одну или несколько счетов-фактур, в которых перечислены все услуги, которые на условиях Регламента оказаны Компанией Клиенту - юридическому лицу за указанный в ней период, и все расходы, понесенные Компанией и подлежащие компенсации.

15.4. Если иное не указано в Тарифах, начисленные к уплате суммы вознаграждения и расходов не включают НДС и иные применимые в соответствии с Применимым законодательством налоги, которые подлежат начислению на причитающуюся Компании сумму вознаграждения и расходов дополнительно и подлежат оплате Клиентом одновременно с оплатой вознаграждения и расходов Компании.

15.5. Если согласно информации по Инвестиционному счету у Клиента отсутствуют Денежные средства в сумме и валюте, необходимой и достаточной для удовлетворения требований Компании по выплате причитающегося ей вознаграждения и/или компенсации расходов, Компания вправе:

- удержать соответствующие суммы из Денежных средств, информация об остатке которых отражена на иных Инвестиционных счетах Клиента, или
- удержать соответствующие суммы из Дохода (как этот термин определен в п. 15.6 настоящего Соглашения) по принадлежащим Клиенту Ценным бумагам, выплаченного эмитентами или иными обязанными лицами, и полученного Компанией как Депозитарием на специальный депозитарный счет, действуя в полном соответствии с нормами применимого законодательства и/или
- приостановить оказание каких-либо услуг и исполнение любых Поручений, за исключением направленных на выполнение требований Компании или могущих, по мнению Компании, привести к выполнению таких требований, и/или
- удержать соответствующие суммы в любой момент в будущем, когда на каком-либо Инвестиционном счете Клиента будет отражена информация о наличии Денежных средств, и/или
- направить Клиенту счет с указанием реквизитов банковского счета, который Клиент обязуется оплатить в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты его выставления.

15.6. Выплачиваемые эмитентом дивиденды, проценты, доход или иные распределения на Ценные бумаги («Доход»), за исключением Дохода на принадлежащие Клиенту Ценные бумаги, депонированные на Счете

«депо», открытом не в системе депозитарного учета Компании, подлежат перечислению Компанией Клиенту в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре.

Все выплаты, связанные с погашением и/или получением Дохода по Ценным бумагам, депонированным на Счете «депо» в ином Депозитарии / Расчетном депозитарии, осуществляет соответствующий депозитарий в соответствии с его правилами и процедурами.

15.7. Денежные обязательства, возникающие у Компании в связи с Регламентом и исполнением Поручений Клиента на вывод Денежных средств, считаются исполненными с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка Клиента.

## **Статья 16. Валютные операции**

16.1. Любые денежные обязательства Сторон считаются выраженными и исполняются в рублях РФ, если иное прямо не предусмотрено условиями проведения торгов на Бирже, в системе которой Компания исполняет Поручение, положениями Регламента или условиями Поручений. Все расчеты в валюте иной, чем рубли РФ, осуществляются Компанией в соответствии с Применимым законодательством, при условии, что у Компании открыт Денежный счет в соответствующей валюте.

16.2. Денежные средства Клиента в иностранной валюте передаются Клиентом Компании для совершения Сделок с Ценными бумагами и/или Срочных сделок исключительно с нерезидентами РФ. При этом Компания вправе совершать конверсионные операции с полученной иностранной валютой с соблюдением установленных требований.

Если сумма денежного обязательства, подлежащего исполнению на основании Поручения Клиента или в связи с ним, а также по иным основаниям согласно Регламенту, выражена в валюте иной, чем валюта Денежных средств, информация о наличии которых отражена на соответствующем счете Клиента в Компании, то Клиент самостоятельно обеспечивает на таком счете наличие суммы указанного денежного обязательства в такой валюте.

Компания вправе, но не обязана, принять Поручение Клиента на конвертацию Денежных средств, при условии согласия Клиента с расходами, связанными с проведением конвертации, и согласования Уполномоченными лицами Сторон по телефону существенных условий такой конвертации, а именно: валюта продажи/покупки и ее количество, курс конвертации и иные условия, являющиеся существенными для целей исполнения соответствующего Поручения согласно сложившейся практике, или которые Сторона изъявила желание считать существенными для целей Поручения. При направлении и принятии Поручений на конвертацию Денежных средств применяются положения [пп. 8.3 - 8.5 Регламента](#).

16.3. Компания вправе по своему усмотрению удержать из Денежных средств в отличной от рублей РФ валюте, в случае наличия таковых на счетах Клиента, причитающуюся Компании сумму вознаграждения (и/или сумму компенсации расходов), рассчитанную по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату расчета.

В случае если валюта Сделки и/или расчетов по такой Сделке отличается от рублей РФ, Компания рассчитывает сумму вознаграждения по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату начисления такого вознаграждения, если только определенный курс не зафиксирован при согласовании условий сделки.

16.4. Компания, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Клиента, а Клиент обязуется в указанные в таком запросе сроки предоставлять Компании документы, связанные с проведением Клиентом валютных операций, открытием и ведением счетов в иностранной валюте, а также иные документы, обязанность по предоставлению которых предусмотрена Применимым законодательством.

## **Статья 17. Вопросы налогообложения**

17.1. Если иное не предусмотрено Регламентом или Применимым законодательством, все платежи по Регламенту осуществляются без какого-либо вычета или удержания в счет уплаты любого налога.

17.2. Расчет подлежащей уплате суммы налога на доходы Клиента от операций, совершенных Компанией за счет Клиента в рамках Регламента, и уплата таких сумм в бюджеты соответствующих уровней производится Компанией в соответствии с Применимым законодательством. При этом Компания не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Компанией за Клиента в соответствии с Применимым законодательством.

17.3. В случае отсутствия у Клиента – иностранного юридического лица представительства (зарегистрированного офиса) на территории РФ и если Клиент не состоит на учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика, то, согласно законодательству РФ, Компания выступает в качестве налогового агента по доходам Клиента.

Клиент – юридическое лицо, являющееся резидентом страны, у которой с РФ заключено и действует соглашение об избежании двойного налогообложения, вправе воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, предоставленными таким соглашением в отношении доходов от операций с Ценностями бумагами. Для этих целей Клиент обязуется своевременно предоставлять в Компанию все документы, предусмотренные Применимым законодательством, необходимые для получения упомянутых выше льгот и преференций.

Компания оставляет за собой право приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на Сделки до момента обновления Клиентом (предоставления новых) указанных в предыдущем абзаце документов.

17.4. Если Компания выступает в качестве налогового агента Клиента или по иным законным основаниям от Компании будет требоваться осуществить какой-либо вычет или удержание, то Компания обязуется:

- удержать и перечислить в бюджет (внебюджетные фонды) всю сумму, подлежащую вычету или удержанию;
- по окончании налогового периода и/или после прекращения срока действия Соглашения передать Клиенту по его требованию документы об осуществлении вышеуказанных выплат.

17.5. Если Применимое законодательство, действующее на момент или после заключения Соглашения, налагает на Компанию обязательство произвести уплату налоговых платежей (в том числе – в случае необходимости уплаты гербового сбора по совершенным Сделкам) за Клиента за счет собственных средств Компании, то Клиент незамедлительно компенсирует Компании понесенные ею расходы по такому исполненному обязательству, включая проценты, а также штрафные санкции, если Клиент нарушил какое-либо иное обязательство, связанное с таким обязательством.

17.6. Клиент соглашается, что Компания вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Клиенту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям законодательства РФ.

## **Раздел 5. Заверения, гарантии и ответственность Сторон**

### **Статья 18. Заверения, гарантии Сторон**

18.1. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют полную правоспособность и полномочия с точки зрения заключения и исполнения Сделок, а также оказания иных услуг на рынке ценных бумаг, в связи с чем обязуются (i) предпринимать и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные в Регламенте; (ii) действовать в соответствии с Применимым законодательством, в том числе в сфере рынка ценных бумаг и валютного законодательства.

Клиент обязуется исполнять обязательства, возникшие из или в связи с Соглашением, Регламентом и иными договорами или соглашениями, заключенными между Клиентом и Компанией, в том числе, помимо прочего, (при наличии таковых) Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках и/или Соглашением о порядке уплаты плавающих маржевых сумм по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

18.2. Клиент заявляет и гарантирует, что Сделки, которые Клиент (Уполномоченное лицо Клиента) поручает заключить Компании, соответствуют требованиям Применимого законодательства, включая, но не ограничиваясь, требованиям к совершению крупных сделок, принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и Клиентом получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования, включая, без ограничений, согласования антимонопольных органов, на подачу Клиентом (Уполномоченным лицом Клиента) соответствующих Поручений и совершение Сделок.

18.3. Компания обращает внимание Клиента на то, что Применимым законодательством запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, в том числе:

- использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как стала известна инсайдерская информация;

- использование инсайдерской информации путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Эмитента, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Клиент обязуется:

- самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Компании Поручений на совершение Сделок;
- незамедлительно уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен Компанией или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;
- обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает Компании и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
- по запросу Компании предоставить письменные объяснения и любую иную информацию и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой Сделки, совершение которой поручено Клиентом, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям.

По результатам такой проверки Компания вправе направить информацию о факте и результате проверки в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также на Биржу (организатору торговли). Наличие в действиях Клиента признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с Применимым законодательством.

18.4. Стороны обязуются воздерживаться от предложения, дачи, обещания, согласия получить и получения взяток и/или от совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме (в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды) каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, частные компании и их представителей.

Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной данного обязательства, то соответствующая Сторона обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону; вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения; в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами) либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устраниению, может незамедлительно расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по Соглашению или Применимому законодательству.

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществлямыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Регламента и Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Регламента, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

18.5. Клиент заявляет и гарантирует, что (i) при подаче Поручений от своего имени, но за счет Принципалов, Клиент действует в рамках предоставленных ему такими Принципалами полномочий, (ii) при направлении Поручений в качестве доверительного управляющего Клиент будет строго придерживаться направлений и принципов инвестирования, определенных в соответствующей инвестиционной декларации.

18.6. Стороны подтверждают, что не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными операции с Цennыми бумагами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату совершения соответствующей Сделки.

18.7. В случае возникновения конфликта интересов, Компания любым доступным ей Способом уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

Время от времени Компания оказывает указанные в Соглашении/Регламенте и иные аналогичные услуги третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, в том числе, помимо прочего, предметом которых является оказание услуг по размещению или дистрибуции Цennых бумаг, и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности в соответствии с Применимым законодательством.

Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что сделки и иные операции с Цennыми бумагами в интересах третьих лиц могут совершаться на условиях и за вознаграждение, которые отличаются от указанных в Регламенте, что может привести к конфликту между имущественными и иными интересами Клиента и Компании/ее работников и представителей.

Время от времени Компания, действуя в интересах третьих лиц или в собственных интересах, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с Цennыми бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что Сделки и иные операции с Цennыми бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в таких случаях, могут привести к конфликту между имущественными и иными интересами Клиента и Компании/ее работников и представителей. Список финансовых инструментов, в отношении которых Компания осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов раскрывается на сайтах Бирж в сети «Интернет».

18.8. Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющееся у какого-либо Уполномоченного лица любой Стороны полномочие действовать в соответствии с Регламентом до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление от первой Стороны об обратном.

18.9. Стороны настоящим соглашаются, что изложенные в настоящей Статье 18 положения являются существенными условиями оказания услуг на рынке ценных бумаг, при нарушении которых какой-либо Стороной другая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить Соглашение.

## **Статья 19. Использование информации. Информационные услуги.**

В ходе своей деятельности Компания сохраняет за собой право получать от Заинтересованных и иных лиц, обрабатывать, в также предоставлять Заинтересованным лицам различные виды информации.

### **19.1. Получение и обработка информации.**

19.1.1. Компания вправе по своей инициативе или по инициативе Заинтересованных лиц получать информацию:

- персональные и/или корпоративные данные Заинтересованного лица или его представителей;
- информацию о фактической или ожидаемой доходности Заинтересованного лица от операций с Финансовыми инструментами; о периоде времени, за который определяется такая доходность; а также о допустимом для Заинтересованного лица риске убытков от таких операций;
- Поручения, оферты (предложения) или иную информацию от Заинтересованного лица в отношении совершения сделок с Финансовыми инструментами;
- информацию о заключенных Заинтересованным лицом договорах, их сторонах, условиях и содержании; об анкетных данных, уведомлениях и любых иных документах и информации, полученной от Заинтересованного лица, в том числе вследствие заключения и исполнения Соглашения;

19.1.2. Вся полученная от Заинтересованного лица информация рассматривается Компанией как конфиденциальная и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:

- случаев ее предоставления в необходимом объеме контрагентам по Сделкам, Биржам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;
- передачи информации аффилированным лицам Сторон;
- передачи информации Клиентом своим Принципалам;
- передачи информации Компанией своему обособленному подразделению, ответственному за осуществление депозитарной деятельности;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.

Компания также вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Компанией налогового законодательства (в том числе иностранного государства) и не противоречит требованиям российского законодательства.

В случае если в соответствии с Применимым законодательством (включая нормативные и иные правовые акты Банка России) Компания осуществляет передачу Ценных бумаг Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, то настоящим Клиент уполномочивает Компанию и поручает ей (в объеме и на условиях по ее усмотрению) предоставить такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг конфиденциальные сведения и документы о Клиенте и его операциях с этими Цennыми бумагами, которыми располагает Компания, в том числе персональные данные, в объеме, необходимом для достижения целей такой передачи Ценных бумаг.

Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Соглашения.

19.1.3. Без ущерба положениям п. [19.1](#) выше Клиент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Компанией документах, на обработку персональных данных таких физических лиц Компанией, а также ПАО Сбербанк, если для обработки таких персональных данных будет использовано Мобильное приложение (данный термин определен в статье 2 [Приложения 4](#) к настоящему Регламенту). Клиент – физическое лицо также подтверждает, что обработка Компанией (а также ПАО Сбербанк, если для обработки таких персональных данных будет использовано Мобильное приложение) персональных данных Клиента необходима для исполнения Соглашения.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Компанией любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Компании, Регламентом, соглашениями с подрядчиками, исполнителями, агентами Компании и Применимым законодательством.

## 19.2. Предоставление информации

19.2.1. Компания на предусмотренных Регламентом условиях предоставляет Клиентам Отчетные документы и информацию/документы, указанные в статье 1 Приложения 1 к Регламенту, а также иную информацию, предоставление которой может быть предусмотрено Применимым законодательством, базовыми стандартами, Соглашением и Регламентом.

19.2.2. Компания вправе по своей инициативе или по запросу Заинтересованного лица предоставлять дополнительную информацию следующего содержания:

19.2.2.1. информация справочного характера (далее – Справочная информация), предоставляемая без учета интересов получателя информации:

(а) информация о предоставляемых Компанией услугах и/или эмитированных Компанией Ценных бумагах (включая информацию о предоставляемых Компанией финансовых инструментах);

(б) общая информация о конкретном Финансовом инструменте или сделке с ним (тип, вид, параметры, характеристики, сопутствующие риски, потенциальная доходность, реализация прав владельца, иные общедоступные сведения о Финансовом инструменте и сделках с ним);

(в) информация (в том числе в форме переговоров) о возможности заключить сделку с Финансовым инструментом, стороной по которой является Компания (в том числе за счет другого Заинтересованного лица) и характеристиках такой сделки;

(г) информационно-аналитические материалы (исследования, прогнозы и оценки) в отношении Финансовых инструментов, расширенные/тематические комментарии (сведения) об инвестировании на рынке ценных бумаг, консультации по выбору отраслей инвестирования, а также общие предложения по осуществлению операций с Финансовыми инструментами, не адресованные определенному Клиенту;

19.2.2.2 Индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) – подготовленная на основании договора об инвестиционном консультировании (Приложение 5 к Регламенту) и адресованная индивидуально определенному Клиенту информация о соответствующих по мнению и оценке Компании интересам такого Клиента определенных ценных бумагах, сделках с ними и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и содержит явную рекомендацию ( побуждение) на совершение каких-либо действий или бездействий получившим ее Клиентом.

19.2.3. Компания предоставляет Заинтересованным лицам Справочную информацию, указанную в пункте 19.2.2.1 Регламента в целях оказания услуг в соответствии с условиями Регламента.

Справочная информация подготовлена и предоставляется обезличено в отношении различных категорий Заинтересованных лиц, определяемых в соответствии с Регламентом, в целом, то есть является универсальной для всех Заинтересованных лиц, входящих в соответствующую категорию.

Справочная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного Заинтересованного лица, не учитывать личные предпочтения и ожидания получившего ее Заинтересованного лица по сопряженному риску и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально получившему ее Заинтересованному лицу.

Во избежание сомнений, Справочная информация не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов / услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Компанию обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершения брокерских операций в отношении Ценных бумаг и/или Денежных средств Клиента.

### 19.3. Условия предоставления информации

19.3.1. При подготовке и предоставлении Справочной информации Компания использует общедоступные данные, полученные из достоверных по ее мнению источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Компания не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Компанией информация используется Заинтересованным лицом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

19.3.2. Клиент признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Компании, в том числе Справочной информации, Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий Применимому законодательству, личным представлениям Заинтересованного лица об ожидаемой доходности от операций с Финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Заинтересованного лица риске убытков от таких операций, при этом Компания обязана лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании предоставленной Компанией информации, в том числе Справочной информации.

19.3.3. Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Заинтересованного лица от инвестирования в финансовые инструменты, которые Заинтересованное лицо приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Компании при исполнении Соглашения, в том числе Справочную информацию. При раскрытии Клиентом третьим лицам полученной от Компании информации, Клиент обязуется не указывать Компанию как источник данной информации. Компания не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента или иных лиц вследствие использования Клиентом сведений, предоставленных Компанией при исполнении Соглашения.

19.3.4. Компания предоставляет информацию, указанную в пункте 19.2.2.2 Регламента исключительно Клиентам, которые заключили с Компанией договор об инвестиционном консультировании. Порядок и условия

оказания услуги и предоставления информации регламентируется положениями указанного договора, которые являются [Приложением 4](#) к настоящему Регламенту (далее - Приложение ИИР).

#### 19.4. Конфликт интересов

19.4.1. Настоящим Компания уведомляет Клиента о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Клиента и Компании / ее работников и представителей в случае исполнения Компанией Поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено полученной от Компании Справочной информацией.

Конфликт интересов выражается в наличии у Компании (ее работников и представителей) заинтересованности в предоставлении Клиенту инвестиционных консультаций, предметом которых является целесообразность (необходимость) совершения действий с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Компании причитается (дополнительное) вознаграждение.

При этом Компания принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

19.4.2. Клиент также признает, что Компания может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг другим, помимо Клиента, лицам, при этом (i) Компания может получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Клиента, и Компания не несет перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении Компанией своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения Компании за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренных Соглашением с Клиентом.

19.4.3. Информация об общем характере и источниках конфликта интересов содержится также в Статье 5.1 [Приложения 1](#) к Регламенту.

19.5. Сторона, получающая в рамках какого-либо соглашения инсайдерскую информацию от другой Стороны, обязуется (i) не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за исключением ее передачи лицам, включенным получающей Стороной в свой список инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой Стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных Применимым законодательством, трудовых договором с такой Стороной, настоящим Соглашением или иным соглашением/договором между Сторонами, (ii) при передаче инсайдерской информации или ее части между работниками получающей Стороны или третьим лицам обеспечить соблюдение условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации, которые указаны в настоящем Соглашении.

При наличии нескольких соглашений/договоров между Сторонами Сторона, передающая инсайдерскую информацию другой Стороне, обязуется прямо указывать, в связи с исполнением какого соглашения/договора передается инсайдерская информация.

### Статья 20. Ответственность Сторон

20.1 Каждая Сторона при исполнении своих обязательств несет ответственность за понесенные по причине неосторожности или умышленных действий такой Стороны убытки другой Стороны сверх неустойки, предусмотренной в настоящей Статье 20 ниже.

20.2 Компания не несет ответственности:

- за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение Поручений Клиента, если (i) на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая исполнению таких Поручений; (ii) в случае несоблюдения Клиентом порядка, сроков и условий, являющихся применимыми в каждом конкретном случае согласно положениям Регламента, а также (iii) если это связано с принципами или технологией совершения Сделок, предусмотренными Документами Бирж;
- за убытки Клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов или иных разумно не контролируемых Компанией условий или событий;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств и убытки Клиента по Сделкам, заключенным Компанией за счет Клиента, если таковые вызваны действиями (бездействием) контрагентов Компании по указанным Сделкам;
- за неисполнение контрагентом Компании Сделки, заключенной с ним за счет Клиента (кроме случаев, когда Компания не проявила необходимой осмотрительности в выборе такого контрагента либо приняла на себя ручательство за исполнение Сделки (делькредере));

- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями (бездействием) Биржи, расчетного депозитария, клирингового центра, контрагента по исполняемой Сделке, эмитента (платежного агента эмитента), Банка Компании или банка, в котором Клиент имеет расчетный (корреспондентский) счет;
- за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) средств связи при использовании Способов обмена Информацией;
- перед Принципалами;
- за решения, принятые Клиентом на основе информации, полученной от Компании.

20.3 В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом:

(а) какого-либо обязательства, предусмотренного Регламентом, или любого иного обязательства перед Компанией, или какого-либо обязательства перед третьими лицами (согласно имеющейся у Компании информации) и если такое обязательство эквивалентно или превышает 5000 (пять тысяч) долларов США для Клиента – физического лица или 2 (два) процента от уставного капитала Клиента – юридического лица (согласно последней имеющейся у Компании информации), Компания вправе потребовать от Клиента досрочного исполнения всех обязательств Клиента перед Компанией, неисполненных на дату такого требования, а Клиент обязан исполнить такие обязательства в дату, указанную в требовании Компании;

(б) обязательств по обеспечению Денежных средств/Ценных бумаг для исполнения срочного контракта в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Клиент обязуется уплатить Компании штраф в размере одного базового размера Гарантийного обеспечения по такому контракту, если больший размер штрафа не установлен Документами Биржи за аналогичные нарушения при исполнении соответствующего обязательства по контракту;

(в) какого-либо обязательства, вытекающего из и связанного с заключением и исполнением Срочных сделок, или любого иного обязательства Клиента перед Компанией, Компания также вправе:

- уменьшить установленный Клиенту лимит на сумму неисполненного обязательства; и/или
- приостановить исполнение всех или части своих обязательств, вытекающих из и связанных с заключением и исполнением Срочных сделок, за исключением Поручений на совершение офсетных сделок, а также Поручений, направленных на выполнение требований Компании по погашению задолженности Клиента перед ней; и/или
- потребовать от Клиента досрочного исполнения всех обязательств Клиента перед Компанией, неисполненных на дату такого требования, а Клиент обязан исполнить такие обязательства в дату, указанную в требовании Компании, и/или
- вместо или в дополнение к иным мерам ответственности Клиента, предусмотренным Регламентом, без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента в любой момент времени осуществить Принудительное закрытие Позиций Клиента в количестве, достаточном для исполнения/погашения соответствующих обязательств;

(г) обязательств, возникших из или в связи с иными договорами или соглашениями, заключенными между Клиентом и Компанией, Клиент обязуется уплатить Компании штраф в размере 100% (сто процентов) от суммы указанных обязательств.

20.4 Принудительное закрытие Позиции Клиента в указанных в Регламенте случаях производится Компанией путем:

- заключения за счет Клиента офсетной сделки (то есть сделки с тем же контрактом, но по цене, сложившейся на рынке в момент заключения сделки; Позиция, открытая в результате заключения офсетной сделки является противоположной по отношению к принудительно закрываемой Позиции, таким образом, заключение офсетной сделки влечет за собой закрытие обеих Позиций); либо
- приобретения за счет Денежных средств, учитываемых на соответствующем счете, Ценных бумаг, отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по исполненному поставочному контракту, по цене, сложившейся на рынке в момент приобретения; либо
- продажи Компанией по цене, сложившейся на рынке в момент продажи, в необходимом количестве (но не менее минимально торгуемого на рынке лота Ценных бумаг) учитываемых на Счете «депо» Клиента в системе депозитарного учета Компании Ценных бумаг выпусков (и/или эмитентов), не отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, и использовать вырученные от продажи средства для приобретения Ценных бумаг, отвечающих условиям спецификации исполняемого

поставочного контракта, либо для оплаты Ценных бумаг по исполняемому поставочному контракту (в зависимости от того, что применимо).

В случае Принудительного закрытия Позиций клиринговым центром по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Клиентом перед Компанией, Клиент возмещает Компании все вызванные этим убытки,

20.5 В случае просрочки какой-либо Стороной исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по обеспечению на счетах Денежных средств / Ценных бумаг, такая Сторона обязуется уплатить другой Стороне пени в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на соответствующий день просрочки, от суммы соответствующего обязательства (или от суммы Сделки, если в результате такого неисполнения расчеты по соответствующей Сделке не могут быть осуществлены) за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы такого обязательства. Выплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре, если вторая Сторона не направила письменного уведомления об ином.

20.6 Обязанность по выплате неустойки, предусмотренной Регламентом, у Стороны, нарушившей свои обязательства, возникает только при условии предъявления другой Стороной претензии в порядке, предусмотренном в Статье 22 Регламента. Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.

20.7 Клиент соглашается, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязанностей, (и/или нарушения Компанией как агентом Клиента в результате его действий/бездействия, обязательств перед третьими лицами), связанных с исполнением Регламента или иных договоров и соглашений, заключенных между Компанией и Клиентом, заключенных Сделок, и по истечении сроков, установленных в направленном Компанией уведомлении, Компания имеет право без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента:

- списать в счет погашения задолженности Денежные средства в размере неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств перед Компанией, либо обязательств Клиента или Компании, действующей как агент Клиента, перед третьими лицами, а также сумм неустойки;
- при отсутствии Денежных средств – предварительно осуществить Блокирование и на условиях, оговоренных ниже, продать от своего имени и за счет Клиента Ценные бумаги, контракты и/или исполнить контракты, самостоятельно определив вид и тип таких Ценных бумаг, контрактов, по цене, сложившейся на рынке в момент продажи, и в количестве, необходимом и достаточном по мнению Компании для исполнения Клиентом своих обязательств перед Компанией либо обязательств Компании, действующей как агент Клиента, или Клиента перед третьими лицами, включая обязательства по уплате предусмотренных в соответствующем договоре (соглашении) сумм неустойки. Возмещение расходов Компании при продаже Ценных бумаг, контрактов или исполнении контрактов в целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке;
- совершить действия, предусмотренные п. [13.6](#) Регламента.

При этом упомянутое выше предварительное Блокирование и продажа Ценных бумаг производится с предварительного согласия Специализированного депозитария (в применимых случаях) и без согласования с Клиентом и Клиент не имеет право совершать гражданско-правовые сделки с Цennыми бумагами, в отношении которых произведено Блокирование.

Факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, вытекающих из Регламента, любых заключенных между Сторонами договоров и соглашений, включая Соглашение, или совершенных Сделок, устанавливается Компанией самостоятельно, и является соответствующим Поручением Компании на продажу от имени Компании и за счет Клиента Ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящем пункте.

20.8 Клиент поручает Компании, если на Инвестиционном счете недостаточно Денежных средств в валюте долга для погашения задолженности Клиента перед Компанией, самостоятельно и без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента произвести конвертацию Денежных средств из одной валюты в другую по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату конвертации.

20.9 Клиент поручает Компании при проведении расчетов по исполненным Поручениям проводить зачеты встречных однородных требований, вытекающих из заключенных Компанией Сделок и связанных с движением Денежных средств/Ценных бумаг, информация о которых отражается на Инвестиционном счете, при этом случаи проведения зачета определяются Компанией самостоятельно.

20.10 Компания имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Клиентом или его Уполномоченным лицом, на то, что предоставленная Клиентом/его Уполномоченным лицом информация является полной, точной и достоверной, а также на то, что Клиентом и/или его Уполномоченным представителем получены все необходимые для совершения Сделок одобрения, согласия, разрешения и согласования от соответствующих органов и/или лиц. Клиент несет всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления Клиентом

или его Уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов, а также с неполучением вышеупомянутых одобрений, согласий, разрешений и согласований.

20.11 Компания вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть своих долговых обязательств, вытекающих из или в связи с Регламентом или любой Сделкой, заключенной в рамках Регламента, третьим лицам или Клиенту путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и передачи подтверждающих такие права и обязательства документов. При этом согласие Клиента на перевод Компанией своих долговых обязательств подтверждается путем подписания Клиентом Соглашения и составление между Сторонами каких-либо иных документов, за исключением вышеуказанного письменного уведомления, для целей надлежащего оформления и осуществления вышеуказанных уступки прав и перевода долга не требуется.

## **Статья 21. Форс-мажор**

21.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Соглашения в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

21.2. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Соглашению, прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими Биржами, лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (регистраторами)/Депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные и иные расчеты; любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в программном обеспечении компаний, обеспечивающих функционирование линий связи между Клиентом и Компанией, а также между Компанией и соответствующими Биржами, регистраторами / Депозитариями, банковскими учреждениями.

21.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после их наступления или прекращения, информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы.

21.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Соглашения или исполнение любой из Сторон своих обязательств остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают совместное решение о продолжении действия Соглашения.

## **Статья 22. Разрешение споров**

22.1. Соглашение, Регламент, а также связанные с ними права и обязанности подпадают под действие и регулируется законодательством РФ.

22.2. Если какое-либо из положений Соглашения будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Соглашения сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

22.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании услуг на рынке ценных бумаг разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.

22.4. Претензия (в том числе, возражения по предоставленным Отчетным документам) и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны и направляется способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления (в т.ч. с использованием средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

22.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При этом, на период с направления запроса до предоставления указанных документов или до истечения срока их предоставления течение срока предоставления ответа на претензию приостанавливается. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

22.6. Ответ на претензию и/или возражения по отчетным документамдается в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны, а также в форме, в которой указанные возражения были предоставлены. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного Поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормы Применимого законодательства, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

22.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе передать спор на разрешение в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей, ОГРН 1037700126540 (Арбитражный центр при РСПП), в соответствии с Регламентом Арбитражного центра при РСПП, действующим на дату подачи искового заявления. Регламент является неотъемлемой частью соглашения Сторон. Регламент размещен на сайте Арбитражного центра при РСПП в сети «Интернет».

22.8. Арбитражное решение (решение третейского суда) является обязательным для Сторон, окончательным и не подлежит отмене (настоящее является прямым соглашением в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»). Арбитражное решение (решение третейского суда) подлежит немедленному исполнению.

## **ЧАСТЬ II. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

Настоящая Часть II Регламента устанавливает общие условия принятия и исполнения Компанией Поручений на Сделки ([Раздел 6](#)), а также особенности совершения Сделок на определенных рынках ([Раздел 7](#)) и особенности совершения определенных видов Сделок ([Раздел 8](#)).

В случае, если условия Разделов 7 и 8 противоречат условиям Раздела 6, то в отношении Сделок, совершаемых на определенных рынках, и определенных видов Сделок, а также связанных с ними операций подлежат применению условия Разделов 7 и 8, которые имеют преимущественную силу перед условиями Раздела 6. Используемые в Регламенте наименования мест исполнения Сделок (секторов, секций, режимов торгов Бирж) носят информационный вспомогательный характер и не должны рассматриваться как актуальные на каждый момент времени официальные наименования соответствующей Биржи.

### **Раздел 6. Общие условия принятия и исполнения Поручений**

#### **Статья 23. Условия принятия Поручений на совершение Сделок**

23.1. Если иное не предусмотрено в Регламенте, Компания принимает Поручение на совершение Сделки к исполнению исключительно при условии, что такая Сделка является обеспеченной, то есть Клиент обеспечил на счете, соответствующем согласно п. [13.1](#) Регламента месту исполнения такой Сделки, наличие Ценных бумаг и/или Денежных средств (в соответствующей валюте) в количестве, достаточном для исполнения обязательств по такой Сделке и выплаты Компании причитающегося вознаграждения и/или компенсации расходов (далее – Обеспеченная сделка). В момент приема Поручения к исполнению Компания вправе осуществить Блокирование указанного количества Ценных бумаг и/или Денежных средств. Во избежание сомнений, при определении обеспеченности (достаточности):

- учитываются Денежные средства, которые используются Компанией согласно [Статье 13](#) Регламента, и
- не учитываются Денежные средства / Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения Клиентом своих обязанностей (которые возникли и/или возникнут в дату Поручения и/или следующий за ней Рабочий день) из Соглашения, Регламента, в том числе, помимо прочего, обязанности по уплате Гарантийных платежей, Суммы окончательной оплаты, Суммы превышения, неустойки;
- не учитываются Денежные средства / Ценные бумаги, в отношении которых осуществлено Блокирование или на которые наложены иные ограничения по основаниям, предусмотренным Депозитарным договором между Сторонами, настоящим Регламентом или иными договорами, заключенными между Клиентом и Компанией.

Наличие Денежных средств и Ценных бумаг на соответствующих счетах обеспечивается Клиентом в порядке, описанном в [Статье 12](#) Регламента.

23.2. Компания принимает Поручения на совершение Сделок к исполнению при условии наличия в нем (согласования Уполномоченными лицами Сторон) как минимум следующих существенных условий:

- дата Поручения (для Поручения, направленного в устной форме, такой датой является дата его принятия Уполномоченным лицом Компании);
- направление Поручения (покупка/продажа/заключение договора/отмена ранее направленного Поручения и т.п.);
- актив, в отношении которого подано Поручение (акция/облигация/пай/контракт/валюта и т.п.) и его описание;
- количество актива (в штуках/иной, применимой к конкретному активу единице измерения) или однозначный способ его определения;
- цена за единицу актива или однозначные условия ее определения, валюта цены (если отличается от рублей РФ при направлении Поручения на совершение Сделки на Бирже или при направлении Поручения на внебиржевую Сделку);
- номер счета Клиента или Принципала, за счет которого действует Клиент;
- иных условий, являющихся существенными для целей исполнения соответствующего Поручения согласно сложившейся практике, или которые Сторона изъявила желание считать существенными для целей Поручения.

Поручение, направляемое в письменной или электронной форме, должно содержать соответственно подпись или аналог собственноручной подписи Уполномоченного лица Клиента.

Поручения на совершение Сделок, содержащие любые дополнительные условия, помимо предусмотренных Регламентом и/или Депозитарным договором, могут направляться Клиентом только по предварительному согласованию с Компанией в указанной Компанией форме. Поручения на совершение действий, прямо не указанных в Регламенте, могут направляться Клиентом только по предварительному согласованию с Компанией в порядке и по форме, которые будут указаны Компанией. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Компания не несет ответственности за принятие и исполнение таких Поручений.

23.3. Компания вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке определять и изменять перечень инвестиционных паев, в отношении которых принимаются Поручения на совершение Сделки.

23.4. Компания вправе, но не обязана принимать Поручение на совершение Сделки, о чем незамедлительно сообщает Клиенту, в случае если:

- в результате исполнения такого Поручения стоимость Портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной/минимальной маржи или положительная разница между размером начальной/минимальной маржи и стоимостью Портфеля увеличится. Компания рассчитывает значение стоимости Портфеля и размер начальной и минимальной маржи в соответствии с положениями [Статьи 13](#) Регламента;
- в результате исполнения такого Поручения возникнет или увеличится в абсолютном выражении отрицательное значение плановой позиции по указанной в таком Поручении Ценной бумаге, если только ставка риска, соответствующая варианту уровня риска Клиента, по такой Ценной бумаге не имеет значение менее 100%;
- в таком Поручении указано дробное количество Ценных бумаг;
- указанные в таком Поручении финансовые инструменты в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- без предварительного согласования с Компанией такое Поручение направлено по электронной почте или факсу;
- расчеты по такой Сделке осуществляются в валюте иной, чем рубли РФ;
- Клиент оформил такое Поручение, действуя за счет Принципала, без указания номера счета или иных идентифицирующих признаков такого Принципала;
- в результате исполнения такого Поручения Клиент и/или Компания нарушает или может нарушить положения Регламента, Документов Бирж и/или Применимого законодательства.

В случае принятия Компанией Поручения на бумажном носителе, направленного Клиентом по электронной почте или факсу, Клиент обязуется предоставить Компании его оригинал на бумажном носителе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приема Компанией такого Поручения по электронной почте или факсу. При неполучении Компанией оригинала в установленный настоящим пунктом срок, Компания вправе приостановить дальнейшее принятие и исполнение любых иных Поручений.

23.5. Направление Клиентом Поручения и его принятие Компанией к исполнению означает безоговорочное согласие Клиента на совершение указанных в Поручении действий на условиях, указанных в Поручении и установленных настоящим Регламентом.

23.6. В целях соблюдения Применимого законодательства, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Компания вправе устанавливать ограничения на принятие Поручений на совершение Сделок. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Поручения на совершение Сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

Клиент соглашается с таким правом Компании и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Компании любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки выполнения данных ограничений.

23.7. Компания принимает Поручения на совершение Сделок в отношении Ценных бумаг, предназначенных в соответствии с Применимым законодательством и/или решением эмитента для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу Применимого законодательства или на основании решения Компании о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении указанного в Поручении финансового инструмента.

Компания вправе принять указанное выше решение на основании письменного заявления Клиента. При этом Компания уведомляет Клиента о том, в отношении каких видов Ценных бумаг и/или услуг Клиент признан квалифицированным инвестором или на каком основании Клиенту отказано в признании его квалифицированным инвестором.

Прекращение статуса Клиента как квалифицированного инвестора осуществляется по его письменному заявлению или в случае несоответствия Клиента установленным законодательством РФ требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в дату, указанную в заявлении Клиента, но не ранее даты получения Компанией такого заявления, или в уведомлении Компании, а если таковые не указаны, то со следующего Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления/уведомления.

## **Статья 24. Условия исполнения Поручений на совершение Сделок**

24.1. Если иные условия не будут согласованы Уполномоченными лицами Сторон или прямо не указаны в соответствующем Поручении, то при выполнении Поручений Компания руководствуется следующими принципами:

- срок действия Поручения ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором оно было принято к исполнению. В случае если Клиент желает установить иной срок действия Поручения (исчисляемый календарной датой, истечением периода времени, исчисляемого днями, или определяемый днем отмены Поручения Клиентом), такой срок должен быть предварительно согласован с Компанией. В противном случае Компания вправе по своему усмотрению отказать в принятии или исполнении такого Поручения либо рассматривать его как Поручение, срок действия которого ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором оно было принято к исполнению. Компания, уведомив Клиента, вправе приостановить совершение сделок на основании Поручения, поданного Клиентом на срок действия более одного Рабочего дня;
- Сделки на Биржах заключаются Компанией в соответствии с Документами соответствующей Биржи;
- недостающие параметры Поручения определяются Компанией самостоятельно исходя из имеющихся, а также с учетом сложившейся практики исполнения аналогичных Поручений Клиента, за исключением случаев, когда такие параметры не могут быть определены Компанией однозначно;
- в случае Поручения на покупку Ценных бумаг – объектом являются Ценные бумаги любого выпуска, если иное не определено Документами соответствующей Биржи, а в случае Поручения на продажу – Ценные бумаги тех выпусков, которые депонированы на Счете «депо»;
- цена в Поручении не включает причитающееся Компании вознаграждение и расходы;
- для Сделок с долговыми Ценными бумагами цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход.

На основании Поручений на совершение Сделок Компания по своему усмотрению вправе выставлять на Биржах заявки с указанием на то, что они выставлены при исполнении Компанией своих обязательств маркет-мейкера.

24.2. Поручения на совершение Сделок подразделяются на:

- Рыночные – подлежат исполнению Компанией по рыночной цене;
- По заданной цене – подлежат исполнению Компанией на условиях не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении;

24.3. В порядке, установленном в своих внутренних документах, Компания принимает все разумные меры для исполнения Поручений на лучших условиях как на Бирже, так и на внебиржевом рынке, при этом Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения Поручения в соответствии с Документами Биржи или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, иными характеристиками места исполнения Поручения, а также с учетом условий Регламента, условий Поручения, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения.

Компания при исполнении Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка, под которыми понимаются: (а) лучшая цена Сделки; (б) минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней; (в) минимальный срок исполнения Сделки; (г) исполнение Поручения по возможности в полном объеме; (д) минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.

Компания самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств и указанных в настоящей статье условий, при этом Компания освобождается от соблюдения любого из вышеуказанных условий, если это обусловлено сложившимися

рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные бумаги, Финансовые инструменты), обстоятельствами непреодолимой силы или иными причинами, не вызванными действиями/бездействием Компании.

Стороны признают, что Компания надлежащим образом и в полном объеме выполнила требование по исполнению Поручения на Бирже по наилучшей цене, в случае если заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги).

Все Поручения исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления.

Исполнение заявок Клиента на внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с порядком проведения торговых операций на внебиржевом рынке, описанном в статье 25 Регламента. Компания вправе ограничить выбор контрагентов для исполнения Поручений на внебиржевом рынке, отдавая приоритет критериям по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка, описанным в пунктах 24.3 (г) и/или (д).

Положения настоящего пункта не распространяются на Поручения:

- эмитентов Ценных бумаг в связи с размещением и/или выкупом Ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Применимого законодательства или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за свой счет;
- Клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи (в случаях, установленных Регламентом и Применимым законодательством);
- Клиентов на закрытие позиций по Срочным сделкам путем совершения офсетных Сделок.

24.4. Принятое к исполнению Поручение на совершение Сделки может быть отозвано или изменено Клиентом, если на момент отзыва или изменения такое Поручение не было исполнено Компанией полностью либо в части. При этом (i) Поручение может быть изменено исключительно путем его отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями; (ii) если на момент отзыва или изменения Поручение было частично исполнено Компанией, то такое Поручение подлежит отзыву или изменению только в неисполненной части; (iii) отзыв или изменение Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации Компании расходов, понесенных последней до отзыва/изменения такого Поручения и связанных с отзыванным/измененным Поручением.

24.5. Клиент соглашается, что Компания вправе исполнять Поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных Применимым законодательством случаях действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке (в том числе – сторон, не являющихся предпринимателями, если это допускается Применимым законодательством). В последнем случае Клиент уполномочивает Компанию в течение всего срока действия Соглашения осуществлять от имени Клиента любые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств, предусмотренных в Регламенте, для совершения и исполнения Сделок и проведения расчетов по ним, а также для выполнения иных действий, предусмотренных в п. 11.4 и п. 11.5 Регламента. При этом подписание Клиентом Соглашения и направление соответствующего Поручения будет являться надлежащим подтверждением указанных полномочий Компании.

## **Раздел 7. Особенности совершения отдельных видов Сделок**

### **Статья 25. Сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке**

25.1. Компания совершает Сделки на внебиржевом рынке исключительно при условии, что такие Сделки являются Обеспеченными сделками.

25.2. Сделки на внебиржевом рынке по Поручениям Клиентов совершаются Компанией по Портфелю «ОТС» за исключением случаев предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта.

25.3. Если из Поручения Клиента не следует иное, Компания вправе по своему усмотрению (в том числе с учетом положений пункта 24.3 Регламента и доступных в инфраструктуре расчетной и/или клиринговой организации режимов/сервисов заключения сделок и/или режимов расчетов по сделкам) исполнить Поручение Клиента на совершение Сделки за счет активов, учитываемых на счете ФР МБ, путем ее заключения на внебиржевом рынке, с проведением расчетов по такой Сделке с использованием указанной выше доступной

инфраструктуры. При этом в Отчетном документе информация о такой Сделке отражается по счету ФР МБ, с указанием на место заключение Сделки: «внебиржевой рынок».

При исполнении Поручений на внебиржевом рынке Компания вправе заключить Сделку по одной Ценной бумаге в одну дату в интересах двух и более Клиентов с разными контрагентами, отдавая приоритет критерию исполнения Поручения Клиента в полном объеме (п. 24.3 Регламента) по сравнению с другими критериями исполнения Поручения Клиента на лучших условиях. Компания заключает Сделки с контрагентами по Поручению Клиента в порядке их поступления, при этом Компания не несет ответственности за невозможность исполнения Поручения Клиента в полном объеме.

25.4. Количество Ценных бумаг в Поручениях на совершение Сделки указывается Клиентом в штуках или лотах, при этом количество Ценных бумаг в одном лоте определяется в соответствии с Документами Московской Биржи, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

25.5. Если из Поручения на совершение Сделки прямо не следует иное, то Компания по своему усмотрению определяет сроки проведения расчетов по Сделкам исходя из действующих в Компании операционных процедур и сложившейся на соответствующем рынке практики.

25.6. Если иное не согласовано Сторонами, для распределения Дохода на Ценные бумаги между покупателем и продавцом по Сделке Компания применяет условия и принципы Торгового соглашения ПАО Московская Биржа, действующего на момент заключения Сделки, или по своему усмотрению руководствуется нижеуказанными правилами в отношении распределения Дохода:

- если предметом Сделки являются акции и если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода (далее «**Список**»), совпадает с датой совершения Сделки или приходится на более позднюю дату, то продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом Доход на данные акции в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения продавцом соответствующего письменного требования от покупателя и при условии получения продавцом такого Дохода. Данное правило не применяется в случае расторжения Сделки. Если дата составления Списка ранее даты совершения Сделки, то Доход, полученный продавцом, не подлежит передаче покупателю. Во избежание сомнений, Клиент соглашается, что Компания не обязана направлять продавцам по Сделкам указанное в настоящем абзаце требование, за исключением случаев, когда Клиент в каждом соответствующем случае письменно уполномочил на это Компанию;
- если предметом Сделки являются купонные облигации, продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом Доход на купонные облигации в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого Дохода, при условии, что дата поставки таких купонных облигаций, определяемая в соответствии с условиями совершенной Компанией Сделки, предшествует дате окончания купонного периода по облигациям, в течение которого была совершена Сделка. Данное правило применяется только в отношении распределения Дохода, полученного продавцом за купонный период, в течение которого была совершена соответствующая Сделка.

## **Статья 26. Сделки с Цennыми бумагами на торгах Московской биржи**

26.1. Сделки с Цennыми бумагами на торгах Московской биржи совершаются в секции Фондовый рынок исключительно в течение основной торговой сессии Московской биржи в соответствии с общими условиями принятия и исполнения Поручений, установленных настоящим Регламентом, в части, не противоречащей данной Статье.

26.2. Количество Ценных бумаг в Поручениях на совершение Сделки указывается Клиентом в штуках или лотах, при этом количество Ценных бумаг в одном лоте определяется в соответствии с Документами Московской биржи, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

26.3. Клиент вправе направлять Поручения на совершение Сделок с Цennыми бумагами на рынке T+1 (в Режиме основных торгов T+) или предложить Компании совершить Сделку на рынке T0, в том числе, помимо прочего, в режиме переговорных/адресных сделок (внесистемная сделка), как такие рынки и режимы определены Документами Московской биржи. Клиент направляет Поручение на совершение внесистемной сделки в случае получения от Компании подтверждения предварительно оговоренных Сторонами по телефону условий такой сделки. Компания вправе устанавливать ограничения на совершение внесистемных сделок.

За совершение внесистемной сделки Компания вправе взимать иное вознаграждение, чем указано в Тарифах за совершение Сделок. Размер такого вознаграждения доводится Компанией до сведения Клиента до исполнения Поручения, в противном случае взимается комиссионное вознаграждение, размер которого указан в Тарифах за совершение Сделок.

26.4. Компания вправе принять к исполнению Поручение на совершение Сделки, которая не является Обеспеченной сделкой, если значение плановых позиций по указанной в таком Поручении Ценной бумаге и валюте денежных средств в Портфеле «ФР МБ»/«Основной» является положительным (далее – Сделка в пределах плановой позиции).

В целях настоящей статьи Компания рассчитывает значение плановой позиции в соответствии с требованиями Применимого законодательства и на условиях, которые могут быть предусмотрены во внутренних процедурах Компании и/или в Регламенте, с учетом только тех обязательств, которые должны быть исполнены к моменту расчетов по совершаемой Сделке в пределах плановой позиции.

Компания вправе осуществить Блокирование Денежных средств (в соответствующей валюте) и/или Ценных бумаг (в том числе, поступающих в состав Портфеля «ФР МБ»/«Основной» после заключения Сделки в пределах плановой позиции) в количестве, достаточном для соответствия Сделки в пределах плановой позиции признакам Обеспеченной сделки.

26.5. Клиент подтверждает, что ему известно о том, что в соответствии с правилами клиринга при регулировании случаев неисполнения обязательств по некоторым сделкам может быть предусмотрено заключение одной или нескольких сделок согласно положениям правил клиринга. Клиент подтверждает свое согласие на заключение Компанией двух сделок купли-продажи ценных бумаг согласно положениям правил клиринга без дополнительного согласования с Клиентом.

26.6. Компания вправе не принимать Поручение на заключение Сделки с иностранными ценными бумагами на Московской Бирже, если иное не будет согласовано при принятии Поручения.

## **Раздел 8. Особенности совершения отдельных видов Сделок**

### **Статья 27. Срочные сделки**

27.1. Поручения на совершение Срочных сделок исполняются Компанией с учетом особенностей, установленных настоящей Статьей и Документами Московской биржи, исключительно в течение основной торговой сессии Московской биржи и исключительно в отношении производных финансовых инструментов, указанных в списке, который опубликован на Интернет-сайте и изменяется/дополняется Компанией по ее единоличному усмотрению.

Клиент вправе направлять, а также отзывать/изменять Поручения на совершение Срочных сделок на Срочном рынке Московской биржи исключительно в течение основной торговой сессии Московской биржи в Рабочие дни в период, установленный Московской биржей для приема соответствующих такому Поручению биржевых заявок.

27.2. Каждая совершенная Срочная сделка, если только такая Сделка не является оффсетной сделкой, означает открытие Клиенту Позиции.

До направления Поручения на совершение Срочной сделки, а также в любой момент времени, когда у Клиента имеются открытые Позиции, Клиент обязан обеспечивать, а Компания вправе осуществить Блокирование на счете «СР МБ» суммы Денежных средств / количества Ценных бумаг, которые в соответствии с условиями Регламента, заключенных Срочных сделок и Документов Московской биржи являются достаточными для обеспечения исполнения Компанией любых обязательств Компании и/или Клиента, возникающих из или в связи с заключенными Срочными сделками, включая, без ограничения, следующие обязательства:

- по внесению (дополнительного) Гарантийного обеспечения;
- по уплате вариационной маржи / гарантайных переводов;
- по осуществлению расчетов;
- по уплате вознаграждения Компании и комиссионного вознаграждения Московской биржи, клирингового центра, расчетного депозитария;
- компенсации понесенных Компанией расходов в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств, возникающих из или в связи с положениями настоящей Статьи и/или заключенными Срочными сделками.

27.3. Для открытия Позиции Клиент обеспечивает на счете «СР МБ» Денежные средства/Ценные бумаги в размере Гарантийного обеспечения.

Базовый размер Гарантийного обеспечения рассчитывается в соответствии с Документами Московской биржи. Компания оставляет за собой право изменять базовый размер Гарантийного обеспечения путем установления по своему усмотрению коэффициента, на который умножается базовый размер Гарантийного обеспечения, в целях определения суммы Денежных средств и/или количества Ценных бумаг, переводимых Клиентом Компании

для целей совершения Срочной сделки и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций по каждому виду производных финансовых инструментов (контрактов). Первоначальное значение коэффициента равно 1,34 (одна целая тридцать четыре сотых) и может быть изменено Компанией в любое время по ее единоличному усмотрению, о чем Компания уведомляет Клиента за 2 (два) Рабочих дня.

Если по результатам клиринга, проводимого клиринговым центром Московской биржи в порядке, предусмотренном Документами Московской биржи, у Клиента возникает обязанность по уплате / право на получение вариационной маржи и/или гарантийного перевода, соответствующая сумма Денежных средств списывается / зачисляется Компанией в безакцептном порядке с / на счет «СР МБ».

27.4. Дополнительно к общим условиям принятия Компанией Поручений, при условии, что они применимы к Поручениям на совершение Срочных сделок, Компания принимает указанные Поручения только при соблюдении всех следующих условий:

- Поручение содержит следующие существенные условия: наименование контракта или его код, принятый на Бирже; количество контрактов; цену (для фьючерса) или цену исполнения (для опциона); вид опциона (колл/пут), размер премии (только в отношении опциона).
- на момент приема Поручения Срочная сделка соответствует признакам Обеспеченной сделки, то есть на счете «СР МБ» отражена информация о наличии достаточной суммы Денежных средств / количества Ценных бумаг для соблюдения требований, установленных п. [27.2](#) Регламента, в том числе в отношении вновь открываемых по подаваемому Поручению Позиций;
- Клиент вправе открыть новые Позиции (то есть, наряду с соблюдением иных условий, на счете «СР МБ» отсутствует задолженность по исполнению ранее возникших обязательств). Положения настоящего абзаца не применяются к Поручениям на совершение офсетных сделок;
- указанная в Поручении цена находится в пределах установленного лимита колебания цен сделок (ценового коридора) по данному производному финансовому инструменту в ходе торговой сессии;
- исполнение Поручения не приведет (i) к превышению лимитов открытых позиций Компании и/или Позиций Клиента (Принципала), установленных клиринговым центром Московской биржи, или (ii) к нарушению Применимого законодательства, Документов Московской биржи и внутренних процедур и регламентов Компании.

При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанных условий, Компания вправе не принимать и/или не исполнять Поручение Клиента.

27.5. Исполнение контракта осуществляется на условиях и в порядке, установленных Документами Московской биржи и спецификацией такого контракта.

Если базовым активом поставочного контракта являются Ценные бумаги разных выпусков одного эмитента (например, фьючерс на «корзину» облигаций эмитента) либо Ценные бумаги разных эмитентов, и согласно спецификации такого поставочного контракта при его исполнении у продавца Ценных бумаг есть право выбора поставляемых Ценных бумаг, то Клиент обязан заблаговременно уведомить Компанию о том, какие Ценные бумаги следует использовать для исполнения обязательств по поставочному контракту. Если Клиент не указывает такие Ценные бумаги, то Компания вправе по своему усмотрению выбрать те Ценные бумаги, учитываемые на Счете «депо» Клиента (его соответствующем разделе), открытом в системе депозитарного учета Компании, которые удовлетворяют требованиям спецификации данного поставочного контракта для исполнения последнего.

27.6. Для целей исполнения Клиентом своих обязательств по поставочному контракту, Клиент обязуется не менее чем за 2 (два) Рабочих дня (для фьючерсных контрактов) и не менее чем за 1 (один) Рабочий день (для опционных контрактов) до (i) последнего дня заключения контракта (в случае, если поставка осуществляется без предоставления заявлений или требований) или (ii) дня предоставления стороной контракта заявления/требования, определенного в соответствии с условиями спецификации контракта (в случае, если поставка осуществляется при условии подачи заявлений или требований):

- обеспечить на счете «ФР МБ»/«Основной» наличие необходимой суммы Денежных средств и/или необходимого количества Ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочного контракта, или обеспечить на счете «СР МБ» наличие Гарантийного обеспечения, необходимого в отношении контракта, который является базовым активом исполняемого контракта;
- предоставить Компании Поручение на исполнение контракта по форме [Приложения 2](#) к Регламенту, если в соответствии с условиями спецификации исполнение такого контракта осуществляется на основании заявления/требования, и Клиент желает его исполнить.

Во избежание сомнений, Клиент самостоятельно получает информацию о последних датах заключения или направления заявления об исполнении контрактов, и осуществляет контроль за наступлением таких дат.

Если это не противоречит Документам Московской биржи, то в целях определения достаточности Денежных средств/Ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента по исполняемому контракту Компания вправе учитывать также Денежные средства/Ценные бумаги в размере Гарантийного обеспечения по подлежащему исполнению контракту.

27.7. Клиент вправе самостоятельно закрыть открытую Позицию до даты исполнения контракта (не включая эту дату) путем направления Поручения на заключение Компанией офсетной сделки. При этом Клиент до закрытия торговой сессии Московской биржи дня, предшествующего последнему дню обращения поставочного контракта, обязан самостоятельно закрыть Позиции в отношении данного поставочного контракта, если у Клиента отсутствует счет «ФР МБ»/«Основной» и/или Ценные бумаги Клиента учитываются на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Компании.

27.8. Если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства, указанные в пунктах [27.2](#) или [27.7](#) Регламента, а также если сумма указанных обязательств составит более половины суммы Денежных средств на счете «СР МБ» и/или «ФР МБ»/«Основной», то Компания вправе (но не обязана) без направления уведомлений или требований Клиенту совершить действия, предусмотренные в пункте 12.4 и/или в пункте [20.4](#) Регламента в любой момент до момента расчетов по Сделке, совершаемой в результате исполнения Срочной сделки.

За совершение действий, направленных на Принудительное закрытие Позиции Клиента, а также за выполнение Поручения на исполнение контракта Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

27.9. Компания предоставляет Клиенту информацию, раскрытие которой предусмотрено Документами Московской биржи, Применимым законодательством и по согласованию Сторон, в Отчетных документах, а также иными способами и в объеме, по усмотрению Компании, в том числе информацию:

- о биржевых ценах, о базовом размере Гарантийного обеспечения, о лимитах колебаний цен сделок, значении Гарантийного обеспечения и вариационной маржи/гарантийных переводов и иных показателях, устанавливаемых время от времени клиринговым центром Московской биржи для целей совершения операций по Срочным сделкам и которые могут применяться для целей совершения предусмотренных настоящей статьей операций;
- о Принудительно закрытых Позициях Клиента и о возникновении ситуаций, которые могут повлечь Принудительное закрытие Позиций в соответствии с Документами Московской биржи.

27.10. Клиент подтверждает, что ему известно, что при наличии в течение определенного срока непогашенной задолженности Компании перед клиринговым центром позиции Компании и/или Позиции могут быть Принудительно закрыты клиринговым центром. В этом случае, если причиной такого закрытия явилось неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом перед Компанией, Клиент обязуется возместить Компании все вызванные этим убытки.

## **Статья 28. Сделки с Цennыми бумагами в рамках размещения/публичного предложения**

28.1. Клиент вправе направлять Компании Поручения на приобретение финансового инструмента, находящегося в процессе первичного размещения до момента квалификации указанного инструмента в качестве Ценной бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (до момента присвоения финансовому инструменту международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) и/или кода CFI, позволяющих классифицировать указанный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в РФ) и/или в рамках иного публичного предложения эмитента о приобретении («Поручения «Размещение»).

Приведенное в настоящем пункте правило применяется исключительно в отношении тех Ценных бумаг, которые указаны Компанией в уведомлении о возможности и условиях участия в соответствующем размещении/публичном предложении («Уведомление»).

Поручение «Размещение» исполняется Компанией только при условии, если на момент заключения сделки финансовый инструмент, находящийся в процессе первичного размещения, может быть квалифицирован в качестве Ценной бумаги в РФ.

28.2. Направлением Поручения «Размещение» Клиент подтверждает, что ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении/публичном предложении, изложенными в Уведомлении Компании.

28.3. Поручения «Размещение» оформляются Клиентом с учетом особых требований, которые могут быть указаны в Уведомлении, и направляются в адрес Компании любым из способов, установленных Регламентом. Компания имеет право ограничить способы приема Поручения «Размещение», указав информацию об этом в Уведомлении.

28.4. Если иное не согласовано Сторонами, Клиент вправе направлять Поручения «Размещение», действуя исключительно от своего имени и за свой счет.

28.5. Компания оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить Поручение «Размещение» Клиента.

Компания вправе не принимать Поручения «Размещение», полученные после указанного в Уведомлении Момента окончания приема Поручений «Размещение», и не исполнять принятые Поручения «Размещение», если в момент получения Компанией таких Поручений «Размещение» и/или в Момент окончания приема Поручений «Размещение» такие Поручения не являются Поручениями на Обеспеченную сделку и/или в результате исполнения таких Поручений стоимость Портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной/минимальной маржи или положительная разница между размером начальной/минимальной маржи и стоимостью Портфеля увеличится. Компания рассчитывает значение стоимости Портфеля и размер начальной и минимальной маржи в соответствии с положениями [Статьи 13](#) Регламента.

28.6. Принятое Компанией Поручение «Размещение» действует до его исполнения или отмены.

Принятое Поручение «Размещение» может быть отозвано или изменено Клиентом до Момента окончания приема Поручений «Размещение», если иное не указано в Уведомлении.

28.7. Компания вправе выполнить Поручение «Размещение» частично в размере кратном лоту остатка свободных Денежных средств на соответствующем счете.

28.8. Заключение и исполнение Сделок, направленных на приобретение размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные эмиссионными документами и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/публичному предложению ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении Ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Биржей в соответствии с Документами Биржи.

28.9. В соответствии с условиями размещения/публичного предложения Ценных бумаг Цена размещения публичного предложения Ценных бумаг, либо иные существенные параметры размещения определяются эмитентом/продавцом по факту сбора предложений (оферты/заявок) на участие в размещении.

Поручение «Размещение», направленное Клиентом, исполняется Компанией частично в случае частичного удовлетворения эмитентом или продавцом предложения (оферты, заявки) о приобретении размещаемых Ценных бумаг. В этом случае данные об объеме (проценте) исполнения могут определяться эмитентом, продавцом, Компанией и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/публичному предложению ценных бумаг, в зависимости от условий размещения и удовлетворения предложения (оферты/заявок). При расчете итогового количества Ценных бумаг, на которое исполнено Поручение каждого Клиента могут применяться правила округления в меньшую сторону.

В случае, если эмитент сообщает об отмене, переносе сроков или изменении существенных условий размещения Ценных бумаг, в результате чего исполнение Поручения «Размещение» Клиента на указанных в ней условиях становится невозможным, Компания вправе в одностороннем порядке снять с исполнения такое Поручение Клиента.

28.10. Компания осуществляет Блокирование приобретенных размещаемых Ценных бумаг с момента их зачисления на Счет «депо» Клиента до Рабочего дня, следующего за днем получения информации о регистрации отчета об итогах выпуска данных Ценных бумаг.

28.11. Клиент настоящим признает и соглашается, что

- направление Компанией Уведомления не является рекламой ценных бумаг;
- все инвестиционные решения принимаются Клиентом самостоятельно с полным пониманием и оценкой рисков, связанных с совершением сделок по приобретению ценных бумаг, находящихся в процессе их размещения;
- уведомлен о возникновении условий для возможного конфликта интересов при исполнении Поручения «Размещение» в случае, когда Компания одновременно является организатором либо оказывает услуги эмитенту по размещению и/или организации размещения ценных бумаг;
- Компания не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Клиента;
- в ходе исполнения Поручения «Размещение» Компания использует информацию, указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных, по его мнению, источников, при этом Компания не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Компания не предоставляет Клиенту никаких гарантий или заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с размещением/публичным предложением, и в связи с этим Компания не несет никакой ответственности в случае, если (i) заявление эмитенту/продавцу или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Компания не была своевременно уведомлена о таких требованиях и сроках, или (ii) все или часть размещаемых/публично

предлагаемых Ценных бумаг не будут приобретены Клиентом или получены Компанией, или (iii) третьи лица (в том числе, эмитентом, лицом, участвующим в первичном публичном размещении, в том числе в качестве контрагента Инвестора, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, организатором торгов, депозитарием, клиринговой организацией) не исполнят и/или несвоевременно исполнят обязательства, связанные с размещением ценных бумаг.

Компания также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований, исков или аналогичных документов, связанных с размещением ценных бумаг

## **ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ**

### **Приложение 1. Декларация о правах, гарантиях и рисках Клиента**

Настоящее Уведомление содержит неисчерпывающий перечень и описание прав и гарантит Клиента по получению информации в связи с обращением Ценных бумаг, а также рисков, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и использованием Денежного счета.

**Статья 1.** При оказании Компанией услуг в соответствии с положениями Регламента, Клиенту предоставляются предусмотренные Применимым законодательством права и гарантии. Компания уведомляет Клиентов о праве на получение по их запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиенты должны будут уплатить за предоставление им финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты, а также о праве на получение по письменному требованию Клиента следующей информации в отношении финансовых инструментов:

При совершении Сделок с Ценными бумагами, за исключением векселей, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов, ГЦБ и любых иных неэмиссионных Ценных бумаг:

- копию указанных в [Статье 4](#) Регламента лицензий и сведения о выдавшем их органе (наименование, адрес и телефон);
- копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица, уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Компании;
- сведения о ценах и котировках отчуждаемых Клиентом Ценных бумаг на Биржах (их отсутствии в листинге Бирж) в течение 6 (шести) предшествующих получению требования Клиента недель;
- сведения о ценах приобретения и реализации (если эти операции осуществлялись) Компанией отчуждаемых Клиентом Ценных бумаг в течение 6 (шести) предшествующих получению требования Клиента недель;
- при приобретении Ценных бумаг – сведения о государственной регистрации и государственном регистрационном/идентификационном номере выпуска Ценных бумаг, об их оценке рейтинговым агентством, признанным согласно Применимому законодательству, а также сведения, содержащиеся в решении о выпуске Ценных бумаг и проспекте их эмиссии.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: -

- спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, Компания также предоставляет спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- информацию об источнике получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (Компания предоставляет данную информацию только в случае наличия у Компании информации о таком источнике).

При приобретении инвестиционных паев:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- информацию о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Клиенту в электронной или письменной форме, при этом с Клиента может взиматься плата в размере затрат на копирование указанной Информации. Риск непредъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

**Статья 2.** При совершении Сделок с указанными в Статье 1 выше Ценными бумагами на Клиента распространяются следующие гарантии защиты прав инвесторов:

- Клиент вправе в установленном Применимым законодательством порядке требовать изменения или расторжения Соглашения в случае непредоставления или предоставления недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение информации, указанной в Статье 1 выше;
- условия Соглашения, которые ограничивают права Клиента по сравнению с правами, предусмотренными Применимым законодательством, являются ничтожными;
- Клиент имеет право на защиту своих прав и законных интересов посредством направления жалоб в саморегулируемые организации, федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг или в судебные органы в порядке и сроки, установленные Применимым законодательством, в том числе посредством получения возмещения ущерба, понесенного Клиентом – физическим лицом.

**Статья 3.** Совершение сделок на рынке Ценных бумаг является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере всех или части инвестированных средств. В связи с этим при принятии решения о совершении сделок с Ценными бумагами Клиент должен принимать во внимание следующие риски:

- *Системный риск или риск «эффекта домино»* связан с невыполнением своих обязательств со стороны большого количества организаций, связанных с функционированием рынка ценных бумаг в целом или его отдельных сегментов: эмитентов ценных бумаг, банков, брокеров, клиринговых организаций, депозитариев и пр.
- *Рыночный риск.* Невозможно точно предсказать направление и амплитуду (размах) колебаний цен. Купленные Ценные бумаги могут падать в цене, а проданные – расти в цене неопределенно длительное время. Стоимость ценных бумаг 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.
- *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 Компанией, и Клиент будет обязан перевести Компании денежные средства в сумме, не меньшей величины задолженности.

В определенных ситуациях ценные бумаги могут быть проданы Компанией без согласия Клиента. В частности, при падении стоимости ценных бумаг ниже определенного уровня, Компания может потребовать внести дополнительные денежные средства в течение ограниченного срока. В случае неполучения средств в оговоренный срок, Компания имеет право продать ценные бумаги, а также использовать прочие активы Клиента, находящиеся в хранении Компании для погашения задолженности Клиента перед Компанией.

- *Кредитный риск.* 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 оферты на выкуп облигаций.

Для акций акционерных обществ существует риск невыплаты, а также неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

Компания не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны эмитентов Ценных бумаг, Бирж, расчетных организаций и клиринговых центров, Депозитариев, расчетных банков, платежных агентов, рыночных контрагентов и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Клиента, несмотря на предпринимаемые Компанией усилия по добросовестному выбору вышеупомянутых структур.

- *Операционный риск.* Компания не гарантирует отсутствие (i) сбоев и удовлетворительное функционирование программного обеспечения, учетных систем, каналов связи и компьютерного оборудования и/или прекращения, приостановки расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций третьими лицами, что может привести к вынужденному временному прекращению приема и/или исполнения Поручений Клиента а также (ii) ошибочных действий или бездействия персонала Компании и третьих лиц и мошеннических действий в процессе обработки транзакций; осуществления операций, связанных с хранением ценных бумаг и денежных средств; проведения расчетов и клиринга. К указанным третьим лицам, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, клиринговые и расчетные системы, компании,

обеспечивающие расчеты в связи с Регламентом и предоставляющие программное обеспечение и услуги передачи данных, и др.

- *Риск ликвидности.* Существует возможность существенного ухудшения рыночной ликвидности, что может повлечь необходимость совершения сделок с ценными бумагами по неблагоприятным ценам. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции может быть невозможно. Объем приказов на покупку и/или продажу Ценных бумаг на рынке может внезапно уменьшиться, что может приводить к образованию существенной разницы между ценами покупки и ценами продажи Ценных бумаг и закрытию позиции Клиента по отличной от ожидаемой Клиентом цене.

Отсутствуют гарантии, что лимитированные стоп-приказы Клиента, направленные на ограничение убытков, ограничат потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

- *Юридический риск.* В некоторых случаях законы и прочие нормативные акты, связанные с рынком ценных бумаг, 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.
- *Налоговый риск.* Вследствие сложности налогового законодательства и различия трактовок, применяемых к каждому участнику рынка, до совершения операции с Ценными бумагами следует четко оценить связанные с этим налоговые последствия. Для различных категорий инвесторов операции с Ценными бумагами могут иметь разные налоговые последствия, которые могут не соответствовать Вашим инвестиционным целям. Также возможно изменение действующего толкования налогового законодательства или понимания практики, кроме того следует учитывать возможные изменения закона с обратной силой действия таких изменений.

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении сделок с Ценными бумагами, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**Статья 4.** При совершении Срочных сделок возникают дополнительные риски, которые, помимо прочего, включают в себя нижеследующие:

- если на рынке складывается ситуация, неблагоприятная для открытой Клиентом на этом рынке позиции, то у Клиента есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Компании и предназначенные для внесения в качестве Гарантийного обеспечения по открытой позиции;
- при неблагоприятном движении цен для поддержания открытой на рынке позиции от Клиента может потребоваться внесение дополнительных средств (вариационная маржа, гарантайные платежи, дополнительное Гарантайное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, а в случае невозможности внести эти средства в установленные сроки, Позиция Клиента может быть принудительно закрыта/ликвидирована Компанией с убытком для Клиента;
- в отношении Денежных средств/Ценных бумаг, вносимых Клиентом для исполнения требований к размеру Гарантийного обеспечения по заключаемой сделке, после совершения такой Сделки Клиент теряет право распоряжаться такими Денежными средствами/Ценными бумагами до закрытия позиции по такой Сделке, а кроме того, в случаях, предусмотренных Регламентом, Документами Московской биржи и Применимым законодательством, на данные и любые иные учитываемые на Инвестиционном счете Денежные средства/Ценные бумаги, может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;
- вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.

**Статья 5. Уведомление о рисках использования Компанией денежных средств Клиента в своих интересах**

В соответствии с требованиями Применимого законодательства Компания также уведомляет Клиента о следующем:

- Денежные средства, передаваемые Клиентом Компании для инвестирования в Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Ценными бумагами в рамках Соглашения, будут учитываться Компанией на специальном брокерском счете (счетах), открытом (открытых) Компанией в кредитных организациях для целей учета Денежных средств Клиента (далее «**Специальный брокерский счет**»), вместе с денежными средствами других клиентов Компании. В Регламенте Специальный брокерский счет также именуется как Денежный счет.

Учет Денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов Компании может нести в себе риск задержки возврата Клиенту Денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, вызванный обращением взыскания по долгам других клиентов, а также в связи с ошибочным списанием Денежных средств Клиента по поручению другого клиента Компании вследствие операционной ошибки сотрудников Компании или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

- Компания открывает отдельный Специальный брокерский счет, если (а) Применимым законодательством установлено требование об отдельном учете денежных средств Клиента, передаваемых брокеру; (б) Компания согласовала с Клиентом ведение отдельного учета Денежных средств; (в) Клиент потребовал ведение отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента (отказался от предоставления Компании права использования Денежных средств Клиента).

Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других клиентов Компании, за исключением случаев, когда (а) Применимым законодательством установлено требование об отдельном учете указанного имущества; (б) Компания согласовала с Клиентом ведение отдельного учета указанного имущества.

**Клиент вправе отказаться от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента** и потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента.

В Тарифах указана стоимость услуг, связанных с ведением отдельного учета такого имущества и таких обязательств.

В отсутствие отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Компании, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, у Клиента возникает риск использования клиринговой организацией такого имущества Клиента для обеспечения и/или исполнения обязательств Компании, подлежащих исполнению за счет других клиентов Компании.

- Регламентом предусмотрено право Компании использовать по собственному усмотрению Денежные средства Клиента, таким образом до момента их возврата Клиенту используемые Компанией Денежные средства могут быть зачислены Компанией на свой собственный расчетный (текущий) счет и могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самой Компании и/или других клиентов Компании. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку Ценных бумаг Компания вправе осуществлять расчеты по Сделке (Сделкам), совершенной во исполнение такого Поручения, с собственного счета Компании без предварительного перечисления Денежных средств на Специальный брокерский счет.

Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет используемых Компанией Денежных средств Клиента. Компания выплачивает Клиенту вознаграждение за пользование его Денежными средствами в размере и порядке, предусмотренном в Регламенте.

При использовании Компанией Денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением Денежных средств на собственный счет Компании. 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 счете Компании достаточной для исполнения соответствующего Поручения Клиента суммы денежных средств. Положения настоящего абзаца не применяются к Клиентам, которые в соответствии с Применимым законодательством не вправе предоставлять брокеру право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать Денежные средства.

Клиент вправе подать Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования Денежных средств Клиента. Форма и способ подачи такого заявления определены соответствующими условиями Регламента.

В случае отказа Клиента от предоставления Компании права использования Денежных средств Клиент соглашается с тем, что некоторые услуги, предусмотренные Регламентом, в том числе необеспеченные сделки, не смогут быть оказаны Компанией.

- Компания, 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 Компании. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Компания

предоставляет Клиенту Отчетные документы, в которых, в том числе, указывает сведения об остатках и движении Денежных средств Клиента.

- Специальные брокерские счета открыты Компанией в кредитных организациях, перечень и информация о которых по запросу предоставляется Клиенту в объеме, предусмотренном Применимым законодательством.

Целью изложения в настоящем пункте потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг по Соглашению, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Компанию от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Компании привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Компанией Поручений Клиента или иных обязательств Компании в соответствии с Регламентом.

### **Статья 5.1. Информация об общем характере и источниках конфликта интересов**

Настоящим Компания уведомляет Клиента о следующих источниках и общем характере конфликтов между имущественными и иными интересами Клиента и Компании /её работников, либо между интересами нескольких клиентов, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и (или) оказании услуг финансового консультанта и (или) инвестиционного советника на рынке ценных бумаг и предоставлении информации, связанной с финансовыми инструментами:

(а) наличие у Компании, ее работников и аффилированных лиц заинтересованности в предоставлении Клиенту информации о финансовых инструментах и/или операциях с ними, в частности, информации о целесообразности совершения сделок; (б) наличие у Компании, её работников и аффилированных лиц заинтересованности в (и) предоставлении Клиенту услуг (в том числе консультирование по вопросам инвестирования, управление активами, подготовка аналитических исследований, организация выпуска ценных бумаг) (и) совершении операций с финансовыми инструментами, в том числе в рамках брокерского обслуживания, в результате чего Компания, её работники или аффилированные лица Компании могут получить вознаграждение или иной доход; (в) Компания, её работники и аффилированные лица владеют цennыми бумагами, указанными в документе, или намерены совершить с ними сделку; (г) Компания/работник Компании является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом; (д) Компания и/или её аффилированные лица осуществляют подготовку и распространение независимых аналитических материалов, связанных с финансовыми инструментами, указанными в документе; (е) Компания и/или её аффилированные лица осуществляют поддержание цен, спроса, предложения и/или объема торгов с указанными в документе финансовыми инструментами, в том числе действуя в качестве маркет-мейкера; (ё) Компания и/или её аффилированные лица оказывают услуги по организации размещения указанных в документе финансовых инструментов, в том числе исполняя обязанности андеррайтера; (ж) контрагентами Клиента по сделкам с указанными в документе финансовыми инструментами будут являться другие клиенты Компании и/или её аффилированных лиц или такие сделки будут совершаться при участии других клиентов Компании и/или её аффилированных лиц; (з) сделка с указанными в документе финансовыми инструментами будет совершена (исполнена) при участии Компании и/или её аффилированных лиц, что может быть связано с получением ими вознаграждения или иного дохода; (и) заключение Компанией и/или её аффилированными лицами договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам информации, указанной в документе; (к) заключение Компанией и/или её аффилированными лицами договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату Компании и/или её аффилированными лицам вознаграждения или предоставление им иных имущественных благ и/или освобождение их от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и/или за их счет действий, предусмотренных в документе; (л) эмитентом или обязанным лицом по указанным в документе ценным бумагам является Компания или её аффилированное лицо.

Дополнительно Компания уведомляет Клиента, что Компания и/или аффилированные лица Компании могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских и депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию, услуг по размещению или дистрибуции ценных бумаг, услуг маркет-мейкера, иных услуг третьим лицам, при этом: (а) Компания и/или аффилированные лица Компании могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Клиента, и они не несут перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при подготовке настоящего документа; (б) условия оказания услуг и размер вознаграждения Компании и/или аффилированных лиц Компании за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренных договором с Клиентом; (в) Компания и/или аффилированные лица Компании могут совершать сделки и иные операции с финансовыми инструментами, указанными в документе, в интересах третьих лиц и/или в собственных интересах; (г) вознаграждение работников Компании и/или аффилированных лиц Компании может зависеть от типа и количества сделок, совершенных Клиентом с указанными в документе финансовыми инструментами.

Компания принимает все разумные и доступные в каждом из вышеуказанных случаев меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению последствий его реализации и разрешению соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

## **Статья 6. Компания настоящим предоставляет Клиенту также следующие декларации о рисках.**

### **6.1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. Оказываемые Компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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

#### **I. Системный риск**

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

#### **II. Рыночный риск**

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

##### **1. Валютный риск**

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

##### **2. Процентный риск**

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

##### **3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим 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.

#### **III. Риск ликвидности**

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

#### **IV. Кредитный риск**

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

#### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

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

#### 3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим 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 вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

### V. Правовой риск

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

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

### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

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

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

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

## 6.2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

### I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II. Риск ликвидности

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

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

\*\*\*

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

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

## 6.3. 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 большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

## I. Рыночный риск

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

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

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате 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 ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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

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

## II. Риск ликвидности

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

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

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

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

\*\*\*

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

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

### 6.4. 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 цennыми бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски,ственныеные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными цennыми бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

\*\*\*

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

#### 6.5. 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), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

#### Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

#### Риск принудительного закрытия позиции

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

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

#### Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

##### Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски,ственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

##### Правовые риски

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

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

##### Раскрытие информации

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

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

## **Статья 7. Риски, связанные с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.**

Операции с финансовыми инструментами, которые предназначены для квалифицированных инвесторов и которые могут быть указаны в Поручении Клиента или в предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендациях, сопряжены с повышенными рисками, описание которых содержится в том числе в разделах 6.4 и 6.5 Декларации.

Квалифицированные инвесторы – отдельная категория Клиентов, обладающая определенными знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, а также финансовыми возможностями, которые могут позволить им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка. При этом финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и могут подходить не каждому инвестору, в том числе, не каждому квалифицированному инвестору. Клиенту следует учитывать, что инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть не допущены к публичному обращению в РФ. Отчуждение финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, допускается только в пользу квалифицированных инвесторов, а заключение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров, за исключением квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, а также случаев, установленных федеральным законом, Банком России.

\*\*\*

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 Вашим брокером.

**Приложение 2. Формы Поручений**

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ</b>					
Дата <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> Номер <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Действительно по <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Действительно до отмены		
Вид сделки <input type="checkbox"/> Покупка		<input type="checkbox"/> Продажа		<input type="checkbox"/> Исполнение опциона	
<input type="checkbox"/> Размещение					
Тип заявки <input type="checkbox"/> Рыночная		<input type="checkbox"/> По заданной цене		<input type="checkbox"/> Условная	
Место исполнения <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок		<input type="checkbox"/> МБ		<input type="checkbox"/> Срочный рынок <input type="checkbox"/> По выбору Компании	
<b>КЛИЕНТ</b>					
Наименование Клиента					
Инвестиционный Счет № <input type="text"/>		Счет депо № <input type="text"/>			
Счет <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> «OTC» <input type="checkbox"/> «ФР МБ» <input type="checkbox"/> «СР МБ» <input type="checkbox"/> Иной _____	
Соглашение № <input type="text"/>				Дата <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
<b>ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>					
<input type="checkbox"/> Акция <input type="checkbox"/> Обыкновенная <input type="checkbox"/> Привилегированная					
<input type="checkbox"/> Депозитарная расписка <input type="checkbox"/> Глобальная <input type="checkbox"/> Американская					
<input type="checkbox"/> Пай ПИФ					
Эмитент/УК				Выпуск	
Цена		Валюта цены		Количество	<input type="checkbox"/> шт. <input type="checkbox"/> лот
<input type="checkbox"/> Облигация <input type="checkbox"/> Купонная <input type="checkbox"/> Бескупонная					
Эмитент				Серия (транш)	
Цена %		Номинал, валюта		Количество	<input type="checkbox"/> шт. <input type="checkbox"/> лот
<input type="checkbox"/> Фьючерсный контракт <input type="checkbox"/> Поставочный <input type="checkbox"/> Расчетный					
Наименование (обозначение) контракта*					
Цена		Ед.измер.цены **		Количество	<input type="checkbox"/> шт. <input type="checkbox"/> лот
<input type="checkbox"/> Опционный контракт					
Наименование (обозначение) контракта*					
Цена		Ед.измер.цены **		Количество	<input type="checkbox"/> шт. <input type="checkbox"/> лот
<b>ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>					
(наименование контрагента по внесистемной сделке, дата аукциона и иные согласованные условия)					
<b>ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА</b>					
Настоящим я соглашаюсь, что настоящее Поручение является необходимым и достаточным основанием для проведения Компанией соответствующих операций по Инвестиционному Счету. Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).					
Подпись: _____			М.П.		
Ф.И.О.: _____					
Должность: _____					
<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ</b>					
Внутренний номер _____ Дата получения <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Время получения <input type="text"/> ._____. <input type="text"/>					
Сотрудник Компании _____					

\* Код (обозначение) контракта, установленный организатором торговли в соответствии со спецификацией;

\*\* RUR - рубли РФ, USD - доллары США, PNT - пункты, PPA - проценты годовых

# ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Номер Поручения				Дата	/ / /				
Наименование Клиента									
Соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг									
№		от		/ /		Инвестиционный счет №			
<b>ВИД ОПЕРАЦИИ</b>									
со СЧЕТА № <input type="text"/>									
<input type="checkbox"/> счет «OTC»		<input type="checkbox"/> счет «ФР МБ»		<input type="checkbox"/> счет «СР МБ»		<input type="checkbox"/> счет типа «С»			
<input type="checkbox"/> перечислить по банку			<input type="checkbox"/> перевести на:			<input type="checkbox"/> перечислить по банку на счет типа «С»			
<input type="checkbox"/> счет «OTC»			<input type="checkbox"/> счет «ФР МБ»			<input type="checkbox"/> счет «СР МБ»			
<input type="checkbox"/> Иной <input type="text"/>									
№ <input type="text"/>		, открытый на основании соглашения № <input type="text"/> от <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>							
<b>СУММУ*</b>									
(при условии ее наличия)		(цифрами)		(прописью)		(валюта***)			
<b>РЕКВИЗИТЫ (ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ ПЕРЕВОДЕ)</b>									
Для сумм в рублях РФ									
Получатель (наименование / ФИО)									
Счет получателя									
Банк получателя (наименование)									
БИК банка получателя									
Кор.счет банка получателя									
ИНН получателя									
Назначение платежа**									
Для сумм в иностранной валюте (все реквизиты должны быть заполнены латинскими буквами)									
Получатель (наимен./ФИО, адр.)									
Счет получателя (IBAN) ****									
Банк получателя (наимен., SWIFT, адр.)									
Кор.счет банка получателя									
Банк-корреспондент (наимен., SWIFT, адр.)									
Назначение платежа: <input type="checkbox"/> Перевод <input type="checkbox"/> средств <input type="checkbox"/> на		Соглашени		№		от / /			
Информация для валютного контроля*****:		Депозитарный		№		от / /			
<b>ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА</b>									
Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение сделки(ок).									
Подпись:		<input type="text"/>							
Ф.И.О.:		<input type="text"/>							
Должность:		<input type="text"/>							
<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ</b>									
Внутренний номер		<input type="text"/>		Дата		<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		Время	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Сотрудник Компании		<input type="text"/>						Сумма к переводу/выводу	
Сумма вознаграждения Компании		<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Сумма подоходного налога (для физ.лиц)		<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Сальдо счета позволяет / Сотрудник ФУ		<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Уникальный номер контракта		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	

\* Компания вправе уменьшить сумму вывода на сумму вознаграждения и расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), применимых налогов, а также иных удержаний (в соответствии с положениями Регламента и Применимого законодательства);

\*\* Заполняется только при наличии в банковских реквизитах;

\*\*\* RUB – рубли, USD – доллары, EUR – евро, GBP – фунты стерлингов и т.п.

\*\*\*\* Применимо для европейских банков

\*\*\*\*\* В случае выводов доходов по ценным бумагам.

## Приложение 3. Тарифы

### Раздел 1. Комиссии за брокерские услуги (НДС не облагается)

I. Брокерская комиссия за исполнение Поручения на Сделку <sup>1</sup>		
(А) Внебиржевой рынок		
(А1) Для Клиентов, заключивших с Компанией договор об инвестиционном консультировании (услуга «Персональный инвестиционный советник»)		
Сумма сделки, рублей РФ	До 2.000.000	0,15% <sup>2</sup> , но не менее 1500 рублей <sup>2*</sup>
	От 2.000.001 до 4.000.000	0,15% <sup>2</sup>
	От 4.000.001 до 10.000.000	0,15% <sup>2</sup>
	От 10.000.000,01	0,15% <sup>2</sup>
(А2) Для иных Клиентов		
Сумма сделки, рублей РФ	До 2.000.000	0,5% <sup>2</sup> , но не менее 1500 рублей <sup>2*</sup>
	От 2.000.001 до 4.000.000	0,3% <sup>2</sup>
	От 4.000.001 до 10.000.000	0,25% <sup>2</sup>
	От 10.000.000,01	0,2% <sup>2</sup>
(Б) Внебиржевой рынок – облигации, включая структурные облигации, эмитентом которых является АО «Сбербанк КИБ»		
(Б1) Для Клиентов, заключивших с Компанией договор об инвестиционном консультировании (услуга «Персональный инвестиционный советник»)		
Сумма Сделки, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,1% <sup>2</sup> , но не менее 1500 руб. <sup>2*</sup>
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,075% <sup>2</sup>
	От 5.000.000,01	0,05% <sup>2</sup>
(Б2) Для иных Клиентов		
Сумма сделки, рублей РФ	До 8.000.000	0,3% <sup>2</sup> , но не менее 1500 руб. <sup>2*</sup>
	От 8.000.001 до 20.000.000	0,2% <sup>2</sup>
	От 20.000.001 до 40.000.000	0,15% <sup>2</sup>
	От 40.000.001	0,1% <sup>2</sup>
(Б3) Структурные облигации на инструменты денежного рынка, эмитентом которых является АО «Сбербанк КИБ»		
Для всех клиентов		
Сумма сделки, рублей РФ	Не зависит от суммы	0,01% <sup>2</sup>
(В) Московская биржа (за исключением облигаций и срочного рынка)		
(данный тариф применяется также к заключенным на внебиржевом рынке Сделкам с акциями за счет активов, учитываемых на счете ФР МБ, информация о которых отражается в Отчетных документах по счету ФР МБ)		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 600.000,00	0,5% <sup>3</sup> , но не менее 1500 руб. <sup>3*</sup>
	От 600.000,01 до 1.500.000,00	0,4% <sup>3</sup>
	От 1.500.000,01	0,25% <sup>3</sup>
(Г) Московская биржа – облигации		
(данный тариф применяется также к заключенным на внебиржевом рынке Сделкам с облигациями за счет активов, учитываемых на счете ФР МБ, информация о которых отражается в Отчетных документах по счету ФР МБ)		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,15% <sup>3</sup> , но не менее 1500 руб. <sup>3*</sup>
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,125% <sup>3</sup>
	От 5.000.000,01	0,1% <sup>3</sup>
(Д) Срочный рынок Московской биржи		
Исполнение Поручения на Сделку с фьючерсным или опционным контрактом	Для фьючерсов – 10 рублей за один контракт/ Для опционов 0,2% <sup>3</sup> , но не менее 2500 руб.	

Исполнение (поставка) (по Поручению или без Поручения) фьючерсного или опционного контракта в соответствии с условиями спецификации	5 рублей за контракт
Принудительное закрытие (без Поручения) Позиций по фьючерсному или опционному контракту	5 рублей за контракт
<b>II. Брокерская комиссия за исполнение Поручения на Сделку с Ценными бумагами в рамках их размещения / публичного предложения в случае, если Компания является основным организатором(генеральным агентом) эмитента</b>	
0,001% <sup>2</sup> В случае необходимости привлечения Компанией субагента Клиент дополнительно оплачивает вознаграждение такого субагента. О необходимости такой оплаты Компания письменно уведомляет Клиента.	

<sup>1</sup> Для расчета суммы сделки в рублях для финансовых инструментов, не котируемых в рублях, цена финансового инструмента переводится в USD и затем в рубли РФ по установленному биржевому курсу.

<sup>2</sup> От суммы Сделки.

<sup>2\*</sup> Для Сделок продажи минимальный размер вознаграждения составляет 1500 руб. или 5% от суммы Сделки, в зависимости от того, какое значение меньше.

<sup>3</sup> От суммы исполненной части Поручения.

<sup>3\*</sup> Для Сделок продажи минимальный размер вознаграждения составляет 1500 руб. или 5% от суммы исполненной части Поручения, в зависимости от того, какое значение меньше.

### III. Брокерская комиссия за услуги по предоставлению отчетности

Ежедневные Отчетные документы	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Ежемесячные Отчетные документы	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Иные формы отчетов и информации о состоянии счетов (по запросу Клиента)	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Устная информация о состоянии счетов	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов

### IV. Вознаграждение Компании за оказание услуг, связанных с ведением отдельного учета (на отдельном Денежном счете) имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента

Если Применимым законодательством установлено требование в отношении Клиента об отдельном учете указанного имущества	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Во всех иных случаях	2500 рублей за каждый календарный день отдельного учета

### Раздел 2. Прочие комиссии (не включают НДС<sup>1</sup>, если иное прямо не указано)

#### V. Вознаграждение Компании за исполнение Поручений, отличных от Поручений на Сделки

Услуги Депозитария	Согласно Депозитарному договору
--------------------	---------------------------------

### Раздел 3. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией

#### VI. Вознаграждение за пользование Компанией Денежными средствами Клиента

Независимо от суммы свободных Денежных средств на Инвестиционном счете	118 рублей в год, включая НДС, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
--	---

## **Приложение 4. Условия оказания услуги по инвестиционному консультированию**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	63
<b>Статья 1. Статус Условий .....</b>	63
<b>Статья 2. Термины и определения .....</b>	63
<b>РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ .....</b>	65
<b>Статья 3. Инвестиционный профиль.....</b>	65
<b>Статья 4. Содержание ИИР.....</b>	65
<b>Статья 5. Интерпретация ИИР .....</b>	67
<b>Статья 6. Способы предоставления ИИР.....</b>	68
<b>Статья 7. Оказание услуги ИИР .....</b>	69
<b>Статья 8. Вознаграждение за оказание услуги .....</b>	70
<b>РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	73
<b>Статья 9. Ответственность Сторон .....</b>	73
<b>Статья 10. Действие во времени и изменение Условий .....</b>	74
<b>Статья 11. Прекращение оказания услуги.....</b>	74
<b>Статья 12. Разрешение споров.....</b>	75
<b>Статья 13. Документы, подлежащие предоставлению Клиенту.....</b>	75

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Статус Условий**

1.1. Настоящие Условия оказания услуги по инвестиционному консультированию (далее – «**Условия ИК**») Акционерного общества «Сбербанк КИБ» (далее – «**Компания**») представляют собой условия оказания Компанией консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «**Финансовых инструментов**») путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – «**Услуга ИК**») в объеме, определенным соответствующим тарифом, установленным в Статье 8 настоящих Условий ИК (далее – «**Тариф ИК**»), Клиентам - физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, и Клиентам - юридическим лицам.

Во избежание сомнений, Компания в рамках Услуги ИК не оказывает юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества, услуги по доверительному управлению имуществом или иные специализированные услуги, прямо не указанные в Условиях ИК.

1.2. Стороны соглашаются, что условием заключения договора об инвестиционном консультировании и оказания Услуги ИК является заключение Соглашения об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг путем присоединения к Регламенту оказания брокерских и иных сопутствующих услуг Акционерного общества «Сбербанк КИБ» (далее – «**Регламент**»).

1.3. Для оказания Компанией Услуги ИК Клиент заполняет Анкету Инвестиционного профиля Клиента, в которой указывает информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля (далее – «**Анкета ИП**»), далее заключает с Компанией договор об инвестиционном консультировании (далее – «**Договор**») путем оформления заявления о присоединении к Регламенту и/или Условиям ИК, в котором указывает варианты оказания услуг (далее – «**Заявление**»). Условия ИК, а также каждое Заявление и Анкета ИК являются неотъемлемой частью Договора и Регламента. Компания и Клиент далее совместно именуются «**Стороны**» и в отдельности «**Сторона**».

Несмотря на получение подписанного Клиентом Заявления, Анкеты и иных документов Клиента, Компания вправе отказать Клиенту в оказании Услуги ИК или в использовании какого-либо или всех вариантов ее оказания, если указанное в Заявлении лицо не удовлетворяет условиям, предъявляемым Компанией к потенциальным клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

1.4. Если в тексте Условий ИК явным образом определяются варианты оказания тех или иных услуг, а в формах Заявления и Анкеты предусмотрен выбор соответствующих вариантов, Клиент обязан выбрать хотя бы один из предлагаемых вариантов.

1.5. При заключении Договора Компания предоставляет Клиенту информацию (а) о возможных рисках, связанных с Финансовыми инструментами и сделками с ними; (б) о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации; (в) об общем характере и/или источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Услуг ИК.

### **Статья 2. Термины и определения**

2.1. Если иное прямо не указано в Условиях ИК, указанные ниже термины имеют следующее значение:

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** - подготовленная на основании Договора и адресованная персонально Клиенту совокупность информации о соответствующих, по мнению Компании, интересам Клиента определенных Финансовых инструментах и/или сделках с ними.

**Инвестиционный портфель** – следующие активы, права и обязательства, которые учитываются Компанией на одном (нескольких) Инвестиционном счете Клиента, номер (код) которого Клиент указал в Заявлении: (а) ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), а также права и обязательства из сделок с ними (б) права и обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (в) задолженность Клиента перед Компанией.

**Инвестиционный профиль** – категория Клиента, присваиваемая Компанией Клиенту на основании предоставленной Клиентом информации, отражающая возможную совокупность соответствующих, по мнению Компании, интересов Клиента операций с Финансовыми инструментами (доходность от операций с Финансовыми инструментами на Инвестиционных счетах, указанных Клиентом в Заявлении), на которую рассчитывает Клиент, период времени, за который определяется такая доходность, а также допустимый для Клиента риск убытков от таких операций.

Инвестиционный профиль клиента может быть определен по каждому договору (совокупности договоров) инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом. Допускается определение нескольких Инвестиционных профилей в рамках одного договора инвестиционного консультирования для различных инвестиционных целей.

**Инвестиционный счет** – брокерский счет Клиента, открытый в рамках Регламента, которому присвоен определенный номер (код) и который отражает информацию об определенном Клиенте, его денежных средствах, Финансовых инструментах и операциях с ними, указанный Клиентом для оказания услуги инвестиционного консультирования.

**Методика оценки** – внутренний документ Компании, в соответствии с которым осуществляется оценка стоимости Инвестиционного портфеля, в том числе Минимального портфеля. Предоставляется Клиенту при заключении Договора, а также на основании соответствующего запроса.

**Минимальный портфель** - минимальная стоимость активов на Инвестиционных счетах Клиента, наличие/отсутствие которой влечет изменение объема предоставляемых услуг ИК и соответствующих Тарифов ИК.

**Мобильное приложение** – приложение (программное обеспечение) для мобильного устройства Клиента, принадлежащее ПАО Сбербанк или третьим лицам, предоставляющее Клиенту возможность доступа к функционалу «Сбербанк Онлайн».

**Сбербанк Онлайн** (Система «Сбербанк Онлайн») – удаленный канал обслуживания, автоматизированная защищенная система дистанционного обслуживания Клиента ПАО Сбербанк через Мобильное приложение.

**Уполномоченное лицо** – лицо, которое в силу Применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Стороны при осуществлении действий в соответствии с Условиями ИК. В случае осуществления Стороной предусмотренных в Условиях ИК действий самостоятельно, термин Уполномоченное лицо следует понимать как указание на саму такую Сторону.

2.2. Все иные термины, используемые и не определенные в Условиях ИК, трактуются в соответствии с Регламентом, Применимым законодательством, но с учетом положений Условий ИК.

## **РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ**

### **Статья 3. Инвестиционный профиль**

3.1. Компания предоставляет ИИР Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем. До начала оказания Услуг ИК Клиент письменно подтверждает согласие с определенным Инвестиционным профилем, в противном случае Компания вправе не предоставлять ИИР и/или не оказывать Услугу ИК.

Компания обращает внимание, что не все предоставленные ИИР могут быть исполнены Компанией в рамках оказания брокерских и иных сопутствующих услуг Акционерным обществом «Сбербанк КИБ».

3.2. Компания вправе запросить, а Клиент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить дополнительную или актуальную информацию в целях определения или обновления Инвестиционного профиля.

Компания не обязана проверять достоверность представленной Клиентом информации. В случае, если Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с применимым законодательством и/или признан Компанией таковым, Компания вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента уровне риска.

В случае отказа Клиента предоставить или несвоевременного предоставления запрошенной Компанией информации Компания вправе не предоставлять ИИР и/или приостановить оказание Услуг ИК.

3.3. Клиент обязуется письменно уведомлять Компанию о любых изменениях и/или дополнениях в содержании ранее предоставленной Компанией информации (в том числе на основании которой Компания определила Инвестиционный профиль) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений и/или дополнений.

В указанном случае или по письменному запросу Клиента Компания повторно определяет Инвестиционный профиль.

3.4. Компания определяет для Клиента один из следующих Инвестиционных профилей:

- Консервативный;
- Умеренно консервативный;
- Сбалансированный;
- Умеренно агрессивный;
- Агрессивный.

### **Статья 4. Содержание ИИР**

4.1. Компания оказывает Услугу ИК путем подготовки и предоставления ИИР, которая включает в себя:

- а) описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается рекомендация;
- б) описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- в) указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие. При прочих равных, возможное наличие конфликта интересов отражено в п. 5.3 настоящих Условий ИК.

Компания вправе включать в ИИР информацию, указанную в подпунктах б) и в) п. 4.1 настоящих Условий ИК, путем отсылки в тексте ИИР к Интернет-сайту Компании (в том числе к декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, а также к декларациям об иных рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и/или с приобретением финансовых инструментов), где такая информация раскрыта. Клиенту может не предоставляться отдельно в ИИР информация, указанная в подпунктах б) и в) настоящего пункта, каждый раз при предоставлении ему ИИР Компанией, в случае включения в ИИР отсылки на Интернет-сайт Компании, где такая информация раскрыта.

4.2. Предоставляемая Компанией информация является ИИР исключительно в случае, если она соответствует одновременно всем следующим признакам:

- а) информация адресована конкретному Клиенту;
- б) информация подготовлена на основании Инвестиционного профиля;

- в) подготовка и предоставление информации осуществляется Компанией на основании Договора;
- г) информация содержит прямое указание на то, что она является ИИР;
- д) информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несовершении Клиентом сделок с Финансовым инструментом;
- е) информация содержит определенную или определяемую цену Финансовых инструментов и/или определенное или определяемое количество Финансового инструмента;
- ж) информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками Компании.

4.3. Во избежание сомнений, не является ИИР и не является предметом Договора предоставление любой иной информации, кроме указанной в пункте 4.2., в том числе:

- а) отчетные документы и иные информация и документы, которые Компания направляет в соответствии с положениями Регламента и/или Применимого законодательства;
- б) информация о предоставляемых Компанией услугах и/или эмитированных Компанией ценных бумагах, информация о финансовых инструментах, предлагаемых Компанией;
- в) предоставление информационного материала (презентации) о финансовых инструментах (как сопровождающееся непосредственной коммуникацией с клиентом, так и без нее)
- г) общая информация о конкретном Финансовом инструменте или сделке с ним (тип, вид, параметры, характеристики, сопутствующие риски, потенциальная доходность, реализация прав владельца, иные общедоступные сведения о Финансовом инструменте и сделках с ним);
- д) информация (в том числе в форме переговоров) о возможности заключить сделку с Финансовым инструментом, стороной по которой является Компания (в том числе в интересах другого Заинтересованного лица) и характеристиках такой сделки;
- е) информационно-аналитические материалы (исследования, прогнозы и оценки) в отношении Финансовых инструментов, а также предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами, не адресованные определенному Клиенту;
- ж) информация, связанная с созданием и реорганизацией юридического лица, изменением структуры уставного (складочного) капитала юридического лица или прав участия в управлении юридическим лицом, с организацией приобретения или предложения облигаций и/или долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, включая информацию по вопросам, связанным с размещением (предложением) ценных бумаг эмитента или выкупом ценных бумаг эмитента, либо изменением прав по таким ценным бумагам, с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения долей (акций) или облигаций.

4.4. Компания вправе предоставлять ИИР в отношении неограниченного перечня Финансовых инструментов и операций с такими Финансовыми инструментами, с учетом Инвестиционного профиля Клиента. Информационные материалы, отвечающие требованиям статьи 4.2. настоящих Условий, представляются Клиенту в совокупности и не могут рассматриваться по отдельности для целей оказываемой Услуги ИК. Компания принимает разумные меры, чтобы обеспечить соответствие содержания информационных материалов, отвечающих требованиям статьи 4.2. настоящих Условий, Инвестиционному профилю.

4.5. Если иное прямо не указано в Условиях ИК Компания по своему усмотрению определяет способ и периодичность предоставления Услуги ИК и предусмотренной Условиями ИК информации, ее объем и содержание, а также требования к виду и составу Финансовых инструментов, в отношении которых Компания оказывает Услуги ИК, и к операциям с такими Финансовыми инструментами.

4.6. Срок действия каждой ИИР ограничивается (а) моментом окончания Рабочего дня, в который ИИР была направлена Клиенту, если в самой ИИР прямо не указан иной срок ее действия, или (б) моментом направления Компанией следующей ИИР, или (в) моментом прекращения действия Договора, в зависимости от того, какой момент наступит ранее.

4.7. Компания обладает информацией об Инвестиционном портфеле, при этом Компания не осуществляет на протяжении срока действия Договора оценку соответствия Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю. С учетом вышеизложенного, существует вероятность предоставления Компанией ИИР, исполнение которой может повлечь несоответствие Инвестиционного портфеля клиента его Инвестиционному профилю, либо увеличение указанного несоответствия. При этом Стороны в своих действиях руководствуются положениями Статьи 5 Условий.

## **Статья 5. Интерпретация ИИР**

5.1. При оказании Услуг ИК Компания использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по ее мнению, источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Компания не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Компанией информация используется Клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

Клиент признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Компании, в том числе при оказании Услуг ИК, Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения (в том числе следовать и/или не следовать ИИР, а также соответствует ли предоставленная ИИР личным потребностям и целям Клиента) и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий своему Инвестиционному профилю и Применимому законодательству. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании предоставленной Компанией информации, в том числе при оказании Услуг ИК.

Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиента от инвестирования в Финансовые инструменты, которые Клиент приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Компании при исполнении Договора, в том числе при предоставлении ИИР. При раскрытии Клиентом третьим лицам полученной от Компании информации, Клиент обязуется не указывать Компанию как источник данной информации. Компания не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента или иных лиц вследствие использования Клиентом сведений, предоставленных Компанией при исполнении Договора.

Во избежание сомнений, если иное прямо не указано при оказании Услуг ИК предоставленная информация не является рекламой каких-либо Финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на финансовом рынке и не налагает на Компанию обязательств по продаже или приобретению каких-либо Финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершения брокерских операций в отношении Финансовых инструментов и/или денежных средств Клиента.

5.2. В рамках тарифов на предоставление Услуги ИК, может также быть включена Справочная информация и информационные материалы, предоставляемые в соответствии с положениями Регламента. Справочная информация подготавливается и предоставляется обезличено для определенной категории Клиентов в целом, в неадаптированном под получившего ее Клиента виде, то есть является универсальной для всех Клиентов, соответствующих определенным критериям. Данная информация может не соответствовать Инвестиционному профилю именно получившего ее Клиента, не учитывать личные предпочтения и ожидания получившего ее Клиента по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не будет являться ИИР в отношении каждого получившего ее Клиенту.

Справочная информация не рассматривается Сторонами в качестве рекомендации Инвестору в отношении финансовых инструментов, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендации в понимании статьи 5.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.2006 №39-ФЗ.

5.3. Настоящим Компания уведомляет Клиента о следующих источниках и общем характере конфликтов между имущественными и иными интересами Клиента и Компании /её работников, либо между интересами нескольких клиентов, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и (или) оказании услуг финансового консультанта и (или) инвестиционного советника на рынке ценных бумаг и предоставлении информации, связанной с финансовыми инструментами:

(а) наличие у Компании, ее работников и аффилированных лиц заинтересованности в предоставлении Клиенту информации о финансовых инструментах и/или операциях с ними, в частности, информации о целесообразности совершения сделок; (б) наличие у Компании, её работников и аффилированных лиц заинтересованности в (i) предоставлении Клиенту услуг (в том числе консультирование по вопросам инвестирования, управление активами, подготовка аналитических исследований, организация выпуска ценных бумаг) (ii) совершении операций с финансовыми инструментами, в том числе в рамках брокерского обслуживания, в результате чего Компания, её работники или аффилированные лица Компании могут получить вознаграждение или иной доход; (в) Компания, её работники и аффилированные лица владеют цennymi бумагами, указанными в документе, или намерены совершить с ними сделку; (г) Компания/работник Компании является стороной договора, являющимся производным финансовым инструментом; (д) Компания и/или её аффилированные лица осуществляют подготовку и распространение независимых аналитических материалов, связанных с финансовыми инструментами, указанными в документе; (е) Компания и/или её аффилированные лица осуществляют поддержание цен, спроса, предложения и/или объема торгов с указанными в документе финансовыми инструментами, в том числе действуя в качестве маркет-мейкера; (ё) Компания и/или её аффилированные лица оказывают услуги по организации размещения указанных в документе финансовых инструментов, в том числе исполняя обязанности андеррайтера; (ж) контрагентами Клиента по сделкам с указанными в документе финансовыми инструментами будут являться другие клиенты Компании и/или её аффилированных лиц или такие сделки будут совершаться при участии других клиентов Компании и/или её

аффилированных лиц; (з) сделка с указанными в документе финансовыми инструментами будет совершена (исполнена) при участии Компании и/или её аффилированных лиц, что может быть связано с получением ими вознаграждения или иного дохода; (и) заключение Компанией и/или её аффилированными лицами договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам информации, указанной в документе; (к) заключение Компанией и/или её аффилированными лицами договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату Компании и/или её аффилированными лицам вознаграждения или предоставление им иных имущественных благ и/или освобождение их от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и/или за их счет действий, предусмотренных в документе; (л) эмитентом или обязанным лицом по указанным в документе ценным бумагам является Компания или её аффилированное лицо.

Дополнительно Компания уведомляет Клиента, что Компания и/или аффилированные лица Компании могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских и депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию, услуг по размещению или дистрибуции ценных бумаг, услуг маркет-мейкера, иных услуг третьим лицам, при этом: (а) Компания и/или аффилированные лица Компании могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Клиента, и они не несут перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при подготовке настоящего документа; (б) условия оказания услуг и размер вознаграждения Компании и/или аффилированных лиц Компании за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренных договором с Клиентом; (в) Компания и/или аффилированные лица Компании могут совершать сделки и иные операции с финансовыми инструментами, указанными в документе, в интересах третьих лиц и/или в собственных интересах; (г) вознаграждение работников Компании и/или аффилированных лиц Компании может зависеть от типа и количества сделок, совершенных Клиентом с указанными в документе финансовыми инструментами.

Компания принимает все разумные и доступные в каждом из вышеуказанных случаев меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению последствий его реализации и разрешению соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

## **Статья 6. Способы предоставления ИИР**

Компания вправе предоставлять Клиенту ИИР одним или несколькими из следующих способов:

6.1. В форме документа на бумажном носителе за подписью Уполномоченного лица Компании;

При подписании ИИР, уведомлений и иных документов, составление которых в письменной и/или электронной форме предусмотрено Условиями ИК, внутренними процедурами Компании или Применимым законодательством, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного копирования, электронно-графической подписи, простой электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати. Стороны не вправе ссылаться на использование аналога собственноручной подписи для признания документа не имеющим юридической силы.

6.2. В форме электронного документа, а именно в форме электронной копии документа или сообщения, которое направлено по электронной почте и/или с использованием Мобильного приложения Сбербанк Онлайн (только в том случае, когда Клиент является одновременно клиентом и Компании и ПАО Сбербанк), которое подписано электронной подписью и в теме которого указано «ИИР» или «Индивидуальная инвестиционная рекомендация».

При этом Стороны соглашаются, что Компания использует для подписания электронного документа простую электронную подпись. Стороны признают указанные электронные документы равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Электронный документ считается направленным Клиенту и подписанным простой электронной подписью Компании в лице ее представителей в случае:

- а) если он отправлен Клиенту с использованием Мобильного приложения Сбербанк Онлайн (только в том случае, когда Клиент является одновременно клиентом и Компании и ПАО Сбербанк. При этом порядок обмена документами с использованием простой электронной подписи или аналога собственноручной подписи в Сбербанк Онлайн Клиентом, а также порядок подключения, прохождения Идентификации и Аутентификации определены в Условиях банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк (Приложение 1 и Приложение 3);
- б) если он отправлен Клиенту с адресов электронной почты, зарегистрированных в доменной области @sberbank-pb.ru или @sberbank-cib.ru, а также содержит набор символов, в том числе в форме графического изображения и/или в иной кодированной форме (включая, но не ограничиваясь, QR код)

из которого можно однозначно понять, что электронный документ и/или электронное сообщение подготовлено и подписано Компанией.

Компания имеет право использовать следующий код (QR код):



Компания обязуется соблюдать конфиденциальность данных, обеспечивающих направление электронных документов, подписанных простой электронной подписью.

При направлении ИИР по электронной почте используются электронные адреса, указанные Клиентом в Анкете. ИИР считается полученной Клиентом в дату фактической отправки Компанией такой ИИР по электронному адресу.

При направлении ИИР с использованием Мобильного приложения Сбербанк Онлайн, ИИР считается полученной Клиентом в момент фактического размещения ИИР, что подтверждается отчетами использования Мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

6.3. Во избежание сомнений, Компания предоставляет ИИР, которая:

- (а) не позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с Финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента (программа автоследования), и/или
- (б) не была сформирована на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу (программа автоконсультирования).

## Статья 7. Оказание услуги ИИР

7.1. Условия предоставления услуги «Персональный инвестиционный советник»:

- а) Предоставление ИИР по формированию инвестиционного портфеля в момент подключения услуги, а также последующие ИИР по изменению данного портфеля;
- б) Компания вправе, но не обязана, предоставлять Клиенту актуальные списки рекомендуемых Компанией инструментов для включения в модельный портфель, соответствующий риск-профилю (Фокус-листы) с рекомендуемой структурой по классам активов. Компания может предоставлять Клиенту ИИР и принимать разумные меры, чтобы обеспечить соответствие их содержания Стратегии Инвестиционного портфеля;
- в) Компания дополнительно имеет право предоставлять Клиенту следующую справочную информацию и информационные материалы:
  - Обзоры финансовых рынков с периодичностью не реже одного раза в неделю. Компания сохраняет за собой право устанавливать требование о формировании Клиентом Минимального портфеля.

Клиент вправе открыть более одного Инвестиционного счета, в Заявлении к которым выбрана услуга Персональный инвестиционный советник. При этом услуга ИК предоставляется Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем.

7.2. Клиент настоящим обязуется самостоятельно обеспечивать соответствие каждого Инвестиционного портфеля и Инвестиционных счетов своему Инвестиционному профилю.

При этом Компания вправе, но не обязана по своему усмотрению проверять соответствие совокупности своих фактических Инвестиционных портфелей Инвестиционному профилю Клиента и в случае выявления несоответствий направлять Клиенту соответствующее уведомление с рекомендацией устраниТЬ несоответствие. В случае невыполнения указанных рекомендаций Клиентом, Компания вправе прекратить оказание Услуги ИК.

7.3. В рамках Услуги ИК Клиент также вправе указать в Заявлении стоимость Минимального портфеля, который Клиент намерен сформировать на каком-либо или всех Инвестиционных счетах.

Компания вправе путем указания в шаблоне Заявления или направления Клиенту уведомления в одностороннем порядке устанавливать размер Минимального портфеля и срок его формирования. Если Минимальный портфель, который Компания оценивает в соответствии с Методикой оценки, в установленный срок не сформирован/ изменился Клиентом Компания вправе отказать Клиенту в оказании услуги/ изменить Тариф ИК услуги инвестиционного консультирования.

7.4. В случае изменения Инвестиционного профиля Клиента, Компания вправе в одностороннем порядке изменить применимый к такому Клиенту тариф Услуги ИК.

## Статья 8. Вознаграждение за оказание услуги

8.1. Вознаграждение Компании за оказание Услуги ИК состоит из стандартного вознаграждения или стандартного и дополнительного вознаграждения.

Если иное не согласовано Сторонами, стандартное вознаграждение рассчитывается как процент годовых от среднеарифметической (дневной) стоимости Инвестиционного портфеля в течение отчетного периода, а дополнительное вознаграждение – как процент от положительной разницы между стоимостью Инвестиционного портфеля на дату окончания отчетного периода и величиной, равной стоимости Инвестиционного портфеля на дату начала отчетного периода, увеличенной на значение, определяемое Тарифом ИК (далее - "Базовое значение").

8.1.1. В случае, если вознаграждение Компании состоит только из стандартного вознаграждения, то соответствующее вознаграждение Компании за оказание Услуги ИК «Персональный инвестиционный советник» рассчитывается (а) в процентах годовых от среднеарифметической (дневной) стоимости Инвестиционного портфеля в течение отчетного периода и (б) в зависимости от стоимости Минимального портфеля Инвестиционного профиля Клиента на конкретном Инвестиционном счете, как указано ниже, но (в) не может быть менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за полный отчетный период и (г) выплачивается по окончании каждого отчетного периода, при изменении Инвестиционного профиля и при прекращении оказания услуги или действия Договора:

Минимальный портфель*	Консервативный / Умеренно Консервативный;	Сбалансированный,
от 2 до 5 млн	1%	1,25%
от 5 до 20 млн	0,9%	1%
от 20 млн	0,75%	0,75%

Минимальный портфель*	Умеренно Агрессивный/ Агрессивный
от 500 тыс до 2,5 млн	1,5%
от 2,5 млн до 10 млн	1,2%
от 10 млн	1%

\* сумма в долларах США или эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату оценки, предлог «от» включает значение, «до» - не включает.

Компания в дату оформления Заявления и в каждую дату, указанную в предложении (г) выше, оценивает Минимальный портфель в соответствии с Методикой оценки.

В случае если в любую из вышеуказанных дат или в течение более 30 (тридцати) рабочих дней после такой даты стоимость Инвестиционного портфеля на конкретном Инвестиционном счете не соответствует значению Минимального портфеля, Компания вправе, но не обязана в одностороннем порядке, направив Клиенту соответствующее уведомление, изменить ставку вознаграждения в соответствии с фактической стоимостью Инвестиционного портфеля.

8.1.2. В случае, если вознаграждение Компании состоит из стандартного и дополнительного вознаграждения, то стандартное вознаграждение и дополнительное вознаграждение рассчитываются в порядке, предусмотренном далее в Статье 8 настоящих Условий ИК, а также в порядке, предусмотренном в Заявлении.

8.2. Вознаграждение Компании за оказание Услуги ИК рассчитывается, начисляется и выплачивается по окончании каждого отчетного периода и при прекращении оказания Услуги ИК или действия Договора.

Компания вправе рассчитывать, начислять и удерживать вознаграждение также при исполнении поручений Клиента на вывод денежных средств/ценных бумаг, направляемых Компанией в рамках Регламента, исходя из стоимости Инвестиционного портфеля на дату, предшествующую дате принятия поручений на вывод денежных средств / дате исполнения поручений на вывод ценных бумаг. В таком случае соответствующее вознаграждение удерживается в части, равной отношению произведения рассчитанного вознаграждения и выводимой суммы денежных средств / стоимости ценных бумаг к стоимости Инвестиционного портфеля.

В дальнейшем расчет и начисление вознаграждения производится с учетом вознаграждения, фактически начисленного ранее в течение отчетного периода, при этом фактически удержанное вознаграждение не подлежит перерасчету и/или возврату, в том числе в случае изменения варианта оказания Услуги ИК и/или Стратегии Инвестиционного портфеля.

8.3. В целях расчета вознаграждения Компании за оказание Услуг ИК:

- стоимость Инвестиционного портфеля определяется в соответствии с Методикой оценки и с учетом существующих обязательств (например, обязательств осуществить поставку и/или оплату), возникших в результате совершения сделок (за исключением сделок дарения ценных бумаг), но без учета обязательств осуществить зачисление и/или списание на основании соответствующего поручения Клиента (в том числе в результате исполнения сделки дарения ценных бумаг). Стоимость активов для целей сравнения с Минимальным портфелем для определения ставки вознаграждения за оказание услуги «Персональный инвестиционный советник» устанавливается в отношении всех Инвестиционных счетов, в заявлении к которым выбран указанный вид услуги. Расчет и удержание вознаграждения производится независимо для каждого из счетов.
- для расчета стандартного вознаграждения отчетным периодом является квартал (т.е. четверть календарного года, состоящая из трех последовательных календарных месяцев) или, в случае начала/прекращения оказания Услуги ИК или ее конкретного варианта в течение квартала, - соответствующая часть квартала;
- для расчета дополнительного вознаграждения отчетным периодом является:
  - (а) для первого начисления – период между датой начала оказания Услуги ИК и (i) датой первого вывода Клиентом денежных средств/ценных бумаг после начала оказания Услуг ИК, либо (ii) датой прекращения оказания Услуги ИК, либо (iii) датой окончания календарного года, в котором Компания начала оказание Услуг ИК – в зависимости от того, какая из дат (i), (ii), (iii) наступит раньше;
  - (б) для последующих начислений – период между текущей и предыдущей датами начисления дополнительного вознаграждения<sup>1</sup>.

8.4. Клиент поручает Компании при расчете вознаграждения за оказание Услуг ИК определять стоимость Инвестиционного портфеля в валюте, выбранной Клиентом в Заявлении (для валюты, отличной от рублей РФ, - по курсу ЦБ РФ на дату расчета вознаграждения). Начисление и оплата вознаграждения производится в рублях РФ.

8.5. Клиент поручает Компании по своему усмотрению удерживать вознаграждение за Услуги ИК из денежных средств, информация о которых отражена на любом Инвестиционном счете и/или которые списываются с любого Инвестиционного счета Клиента по его поручению.

Если согласно информации по Инвестиционному счету у Клиента отсутствуют денежные средства в сумме и валюте, необходимой и достаточной для удовлетворения требований Компании по выплате причитающейся ей вознаграждения, Компания вправе:

- удержать соответствующие суммы из денежных средств, информация об остатке которых отражена на иных Инвестиционных счетах Клиента, или
- приостановить оказание Услуг ИК или услуг в рамках Регламента, за исключением исполнения поручений Клиента на совершение операций, в результате которых могут быть удовлетворены требования Компании, и/или
- удержать соответствующие суммы в любой момент в будущем, когда на каком-либо Инвестиционном счете Клиента будет отражена информация о наличии денежных средств, и/или
- направить Клиенту счет с указанием реквизитов банковского счета, который Клиент обязуется оплатить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его выставления.

8.6. Компания вправе по своему усмотрению удержать из Денежных средств в отличной от рублей РФ валюте, в случае наличия таковых на счетах Клиента, причитающуюся Компании сумму вознаграждения за Услуги ИК, рассчитанную по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату расчета.

8.7. Документом, подтверждающим оказание Компанией Услуг ИК, является Отчетный документ, который Компания направляет Клиенту в соответствии с положениями Регламента.

---

<sup>1</sup> В данном случае «предыдущей датой начисления» будет любая предыдущая дата начисления, за исключением начисления при выводе денежных средств/ценных бумаг.

Если в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Отчетного документа (или после даты, когда такой Отчетный документ должен был быть получен) Клиент (i) не сообщил о его неполучении или (ii) не предъявил к Компании обоснованных претензий к содержанию Отчетного документа и/или к объему/качеству/содержанию указанных в нем услуг, то такой Отчетный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчетный документ как содержащий какие-либо расхождения с фактически оказанными Услугами ИК, а также оспаривать факт оказания указанных в Отчетном документе услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

## **РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 9. Ответственность Сторон**

9.1. Компания при определении Инвестиционного профиля и соответствия предоставляемой Клиенту ИИР Инвестиционному профилю действует добросовестно, разумно и в интересах Клиента.

Компания несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании Услуг ИК в соответствии с Применимым законодательством и Договором. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

При заявлении требований о возмещении убытков Клиент обязуется предоставить Компании письменное подтверждение и аргументированное обоснование следующих фактов и обстоятельств:

- убытки причинены Клиенту в результате фактически совершенных Клиентом сделок с Финансовыми инструментами;
- такие сделки были прямо указаны Компанией в ИИР, предоставленной Клиенту;
- направление такой ИИР Клиенту является прямым следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязанности действовать добросовестно, разумно и в интересах Клиента;
- ИИР основана на предоставленной клиентом достоверной, актуальной, полной и точной информации;
- Клиент в указанные Условиями ИК сроки предоставлял изменения и/или дополнения (при наличии таковых) в ранее предоставленную Компании информацию о себе;
- такие убытки возникли в результате совершения Клиентом сделок с Финансовыми инструментами своевременно, при полном и точном соответствии ИИР.

Компания с учетом указанных фактов и обстоятельств принимает или не принимает решение о возмещении убытков и их размере.

9.2. Компания не несет ответственности за результат совершения Клиентом указанных в ИИР операций, в случае:

- возникновения на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких операций;
- несоблюдения Клиентом порядка, сроков и условий, являющихся необходимыми в каждом конкретном случае для совершения таких операций, или если это связано с принципами или технологией совершения таких операций;
- изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов, контрагентов Клиента по сделкам или иных разумно не контролируемых Компанией условий или событий;
- неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, если такие вызваны действиями (бездействием) биржи, расчетного депозитария, клирингового центра, контрагента по исполняемой сделке, эмитента (платежного агента эмитента), кредитной или иной организации, которая обеспечивает осуществление такой операции;
- невыполнения операции вследствие любых технических проблем (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в функционировании используемых Клиентом способов обмена информацией;
- принятия Клиентом решения об осуществления таких операций на основании, но не в точном соответствии с полученной от Компании информацией (в том числе, ИИР).

9.3. Компания имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Клиентом или его Уполномоченным лицом, на то, что предоставленная Клиентом/его Уполномоченным лицом информация является полной, точной и достоверной. Клиент несет всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления Клиентом или его Уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

9.4. В случае неисполнения, неполного и/или несвоевременного исполнения своих обязательств по оплате вознаграждения Компании за Услуги ИК, Клиент обязуется уплатить Компании пени в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на соответствующий день просрочки, от суммы просрочки за каждый календарный день просрочки. Выплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств в натуре, если Компания не направила письменного уведомления об ином.

9.5. Компания вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть своих долговых обязательств по Договору третьим лицам или Клиенту путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и передачи подтверждающих такие права и обязательства документов. При этом согласие Клиента на перевод Компанией своих долговых обязательств подтверждается путем подписания Клиентом Заявления и составление между Сторонами каких-либо иных документов, за исключением вышеуказанного письменного уведомления, для целей надлежащего оформления и осуществления вышеуказанных уступки прав и перевода долга не требуется.

## **Статья 10. Действие во времени и изменение Условий**

10.1. Условия ИК являются обязательными для Клиента с момента заключения Договора, а именно с момента подписания Компанией оформленного Клиентом Заявления. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

Заключение Договора осуществляется в офисе Компании. Лица, не имеющие возможности заключить Договор в офисе Компании, заполняют Заявление, Информацию об условиях Договора, а также Анкету, подписывают их и вместе со всеми документами, указанными в Анкете, направляют в офис Компании посредством почтовой или курьерской связи. При этом подпись Клиента – физического лица на Анкете и копии всех страниц его паспорта должны быть нотариально заверены.

В случае согласия Компании на заключение Договора, Клиенту предоставляется копия или второй экземпляр Заявления, подписанное и заверенное печатью Компании.

10.2. Условия Договора, и, соответственно, Условия ИК полностью заменяют собой любые действующие на момент вступления Договора в силу положения договоров и соглашений Сторон, предметом которых является оказание Компанией консультационных услуг Клиенту, при наличии таковых.

Стороны соглашаются, что с момента заключения Договора такие положения договоров и соглашений прекращают свое действие, за исключением возникших в соответствии с ними и неисполненных к указанному моменту обязательств Сторон, которые подлежат исполнению в предусмотренном в них порядке.

10.3. Компания вправе вносить изменения, дополнения в Условия ИК в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и дополнений или новой редакции Условий ИК (в том числе в качестве приложения к Регламенту) в сети «Интернет» по адресам <https://disclosure.skrin.ru/> (раздел отчетность компаний) и [www.sbrf-cib.ru](http://www.sbrf-cib.ru) (раздел «Брокерское обслуживание») или уведомления о них Клиента иным способом по усмотрению Компании.

10.4. Клиент вправе изменить/дополнить информацию и варианты оказания Услуг ИК, указанные Клиентом в Заявлении и/или Анкете, путем предоставления в Офис Компании письменного уведомления или, по требованию Компании, нового Заявления и/или Анкеты. Компания вправе отказать Клиенту в использовании какого-либо или всех вариантов оказания Услуг ИК, направив Клиенту соответствующее уведомление.

10.5. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий ИК при условии, что это не приведет к изменению Условий ИК в целом. В этом случае Условия ИК применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

10.6. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Условия ИК в связи с изменением Применимого законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений.

Все прочие изменения и дополнения в Условия ИК вступают в силу через 5 (пять) рабочих дней с момента их опубликования или направления иным способом уведомления Клиенту об их внесении, если иной срок не указан при опубликовании или в уведомлении.

## **Статья 11. Прекращение оказания услуги**

11.1. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания Услуг ИК путем подачи Клиентом письменного заявления о расторжении Договора (в таком случае датой расторжения Договора считается дата подписания заявления Клиентом) / путем направления Компанией Клиенту уведомления о расторжении Договора (в таком случае датой расторжения Договора является 31 (тридцать первый) календарный день с даты (включительно) фактического направления одной из Сторон указанного уведомления).

11.2. Компания вправе прекратить предоставление Услуги ИК (действие Договора) в случае наступления одного из следующих событий:

- направление Компанией уведомления Клиенту (потенциальному клиенту) о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Компанией к клиентам;

- получение Компанией достоверной, по ее мнению, информации о прекращении или ограничении общей или специальной правоспособности Клиента, в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, о реорганизации или ликвидации, при отсутствии информации о правопреемниках, или о банкротстве Клиента – юридического лица. В случае наличия у Компании сомнений в отношении наступления указанных событий Компания вправе приостановить оказание Услуг ИК и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая документе государственного органа;
- вывод Клиентом в полном объеме активов с соответствующих Инвестиционных счетов (за исключением случаев, когда Клиентом выбран вариант оказания Услуги ИК, не предполагающий заключение или наличие у Клиента Соглашения об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг).

11.3. Оказание Услуг ИК прекращается автоматически с момента исключения Компании из числа членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и/или исключение Компании из единого реестра инвестиционных советников Банка России.

11.4. Прекращение (приостановление) оказания Услуг ИК (действия Договора) не влечет за собой автоматическое прекращение (приостановление) действия Соглашения.

11.5. Прекращение (приостановление) оказания Услуг ИК (действия Договора) не влечет прекращение обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по компенсации расходов и выплате вознаграждения Компании. Если иное не установлено настоящими Условиями ИК, исполнение таких обязательств осуществляются в обычном порядке.

11.6. С момента расторжения Договора или наступления иных событий, предусмотренных настоящим Договором и/или Регламентом Компания вправе не оказывать Клиенту Услуги ИК.

## **Статья 12. Разрешение споров**

12.1. Ко всем вопросам, неурегулированным Договором, применяются положения Регламента.

12.2. Договор, Условия ИК, а также связанные с ними права и обязанности подпадают под действие и регулируется законодательством РФ.

12.3. Если какое-либо из положений Договора будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

12.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании Услуг ИК разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.

12.5. Претензия и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны и направляется способом, обеспечивающим фиксирование ее отправление и/или получение. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.6. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. 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 претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

12.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе направить свои требования на разрешение в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

## **Статья 13. Документы, подлежащие предоставлению Клиенту**

13.1 Компания предоставляет Клиенту информацию и документы, связанные с оказанием Услуги ИК, на основании соответствующего запроса Клиента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения

такого запроса способом, которым Клиентом был направлен такой запрос в Компанию. Запрос Клиента, составленный в свободной форме, направляется в адрес Компании одним из способов, предусмотренных п. 6.2 Регламента.

13.2 Компания на основании соответствующего запроса Клиента предоставляет Клиенту следующие документы:

- копию договора об инвестиционном консультировании,
- документы, подтверждающие ознакомление Клиента с перечнем ценных бумаг, сделок с Финансовыми инструментами, в отношении которых Компанией оказывается Услуга ИК,
- документы, подтверждающие ознакомление Клиента с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР,
- документы, содержащие информацию о Клиенте, справки об Инвестиционном профиле клиента, документы, содержащие согласие Клиента с его Инвестиционным профилем (Инвестиционными профилями), а также указание даты и времени получения Компанией согласия Клиента с его Инвестиционным профилем.

Компания предоставляет вышеуказанные документы в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения от Клиента соответствующего запроса, и способом, аналогичным, указанному в п. 13.1 Условий ИК. Клиент вправе запросить указанные в настоящем п. 13.2 документы не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен Применимым законодательством.