

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора
ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»
№ б/н от 07.07.2025 года

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

г. Москва, 2025 г.

Оглавление

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	4
СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ	7
СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8
СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	10
СТАТЬЯ 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ.....	14
СТАТЬЯ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	16
СТАТЬЯ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	16
СТАТЬЯ 9. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО	23
СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	24
СТАТЬЯ 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	24
СТАТЬЯ 12. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА	26
СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	27
СТАТЬЯ 14. ФОРС-МАЖОР.....	28
СТАТЬЯ 15. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ	29
СТАТЬЯ 16. ОТКАЗ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ	30
СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	32
СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....	33
СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА	33
СТАТЬЯ 20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ	35
СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	36
СТАТЬЯ 22. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.....	37
ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	38
Приложение № 1 к Регламенту.....	39
Приложение №2 к Регламенту.....	42
Приложение №3а к Регламенту.....	43
Приложение №3б к Регламенту	44
Приложение № 4а к Регламенту.....	45
Приложение № 4б к Регламенту	46
Приложение № 5 к Регламенту.....	47
Приложение № 6 к Регламенту.....	51
Приложение № 7 к Регламенту.....	68
Приложение № 8 к Регламенту.....	69
Приложение № 9 к Регламенту.....	70
Приложение №10 к Регламенту.....	71
Приложение № 11а к Регламенту.....	72
Приложение № 11б к Регламенту	73
Приложение № 11в к Регламенту	74
Приложение № 11г к Регламенту	75

Приложение № 11д к Регламенту	76
Приложение № 12 к Регламенту.....	77
Приложение № 13 к Регламенту.....	78
Приложение № 14 к Регламенту.....	79
Приложение № 15 к Регламенту.....	80
Приложение № 16 к Регламенту.....	81
Приложение № 17 к Регламенту.....	82
Приложение № 18 к Регламенту.....	83
Приложение № 19 к Регламенту.....	84
Приложение № 20 к Регламенту.....	88
Приложение № 21 к Регламенту.....	91

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания (далее – *Регламент*) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (далее – *Брокер* или *Компания*) на финансовом рынке физическим и (или) юридическим лицам (далее – *Клиенты*) (Брокер и Клиент далее при совместном упоминании именуется *Стороны*), присоединившимся к настоящему Регламенту, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ в порядке, предусмотренном п.1.2. Регламента. Перед присоединением к Регламенту (Приложения №1) заинтересованное лицо обязано ознакомиться на Сайте Брокера (<https://rus.capital>) с, настоящим Регламентом (включая все приложения к нему) и иными документами, касающимися оказываемых Брокером услуг и условий их оказания. Регламент является публичным документом, определяющим условия оказания брокерских услуг, право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу <https://rus.capital>. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», адресованное любым юридическим и физическим лицам, заключить Договор на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Регламенту в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.

1.2. Присоединение к Регламенту, в том числе акцепт условий Регламента, осуществляется одним из следующих способов:

- а. Путём передачи Брокеру письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Регламенту, указанные в Приложении №1 к Регламенту (далее – *Заявление*). Подача Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении;

1.3. Договор об оказании брокерских услуг (далее – *Договор*) считается заключенным с момента регистрации (принятия) Брокером Заявления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Брокеру или путем направления Брокеру иных форм заявлений в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации.

1.5. Подачей Заявления Клиент заверяет Брокера о следующем:

- Клиент – юридическое лицо гарантирует, что:
 - а. он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;
 - б. Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (приложение №6 к настоящему Регламенту);
 - с. Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях;
 - д. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Брокеру Поручения;
- Клиент – физическое лицо гарантирует, что:
 - а. обладает полной дееспособностью и заключает Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
 - б. является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
 - с. имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

- d. не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- e. не действует в отношениях с Брокером в качестве индивидуального предпринимателя.
- f. при заключении Договора и при последующем совершении Клиентом операций на рынке ценных бумаг не нарушает и не будет нарушать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство, устанавливающее какие-либо ограничения на совершение Клиентом вышеуказанных действий;
- g. Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица, действующее на основании устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ, Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Брокера), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.
- h. Клиент выражает свое согласие на получение от Брокера рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;
- i. Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту.

1.6. Брокер приступает к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом, только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных приложением № 5 к Регламенту, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Брокера возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.5 Регламента.

1.7. Подписание Заявления, Анкеты и иных документов, необходимых для заключения Договора осуществляется физическим лицом при личной явке. Во всех иных случаях подпись физического лица должна быть заверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

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

1.9. Брокер вправе отказать Клиенту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, за исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством.

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

1.11. Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается, что Брокер вправе исполнять Поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, заключать сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

1.12. После присоединения Клиента в установленном порядке к настоящему Регламенту все предшествовавшие переговоры и переписка Брокера и Клиента по Регламенту теряют силу.

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

1.14. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта, содержащегося в ней, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

1.15. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента, если иное не предусмотрено соответствующим приложением к настоящему Регламенту.

1.16. Текст Регламента размещен на Сайте Брокера в сети Интернет. В случае разрешения споров в качестве доказательства принимается текст Регламента, размещенный на Сайте Брокера.

1.17. Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

1.18. Согласия.

Заключением Договора об оказании брокерских услуг и присоединением Клиента к настоящему Регламенту Клиент-физическое лицо или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента) или физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем Клиента, свободно, своей волей и в своем интересе дает Обществу с ограниченной ответственностью «РУСЬ КАПИТАЛ» (123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, помещ. 1/18), (Далее – Оператор) согласие на обработку всех предоставленных ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (Брокер) персональных данных и данных Клиента, находящихся в распоряжении Брокера в результате заключения и исполнения договоров, заключенных Брокером с Клиентом, в том числе персональные данные Клиента, его представителей – физических лиц, а в случае, если Клиент – юридическое лицо, то также персональные данные физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента), главного бухгалтера, акционеров, участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента (любая информация, относящаяся к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство), сведения о счетах Клиента в Брокере, Активах Клиента, учитываемых на счетах Клиента в Брокере (включая имущественные права, финансовые инструменты), правах и обязательствах, операциях Клиента. Настоящее согласие дается для обработки персональных и иных данных Клиента в целях выполнения Брокером норм законодательства Российской Федерации, Договора и Регламента и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером; в целях информирования Клиента о продуктах и услугах, мероприятиях и событиях Оператора, об условиях договоров, заключенных Брокером с Клиентом, осуществления информационных, рекламных и иных рассылок, ведения и актуализации клиентской базы, сбора, получения, обработки и исследования статистических данных в рамках рекламных, маркетинговых и иных исследований, связанных с деятельностью Оператора и предоставляемых им услуг. Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении указанных выше данных Клиента, осуществление которых необходимо и желательно для достижения указанных целей их обработки, в том числе на их сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу (предоставление, доступ) и передачу персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Брокера), а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.

Клиент настоящим выражает согласие и разрешает Оператору объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств.

Клиент настоящим признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам (включая, но не ограничиваясь: эмитенты, кредитные организации, вышестоящие депозитариусы, брокеры, консультанты), их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключённых с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва Согласия у любого из Операторов обработка персональных данных может осуществляться иными Операторами, у которых Согласие не отозвано.

Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в том числе порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц, в том числе, единоличного исполнительного органа Клиента (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента) и лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности, а также главного бухгалтера, акционеров, участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, аффилированных лиц, на обработку Операторами и передачу (в том числе трансграничную передачу, предоставление) третьим лицам их персональных данных, иных информации и документов (их копий), имеющихся у Брокера и (или) которые будут предоставлены Брокеру Клиентом и/или третьими лицами, на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером.

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ КАПИТАЛ»
Сокращенное наименование	ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»
Место нахождения	г. Москва
Юридический адрес	123610, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская 12, помещение 1/18
Почтовый адрес и адрес оказания услуг	123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, помещ. 1/18
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1237700205797
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> - на осуществление брокерской деятельности № 045-14226-100000 от 13.08.2024 г.; без ограничения срока действия - на осуществление дилерской деятельности № 045-14227-010000 от 13.08.2024 г.; без ограничения срока действия - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14209-001000 от 14.02.2024 г.; без ограничения срока действия - на осуществление депозитарной деятельности № 045-14251-000100 от 25.12.2024 г.; без ограничения срока действия
Телефон для справок по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг	8 800 550 25 52

СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы Клиента (имущество) – совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, находящихся на счете Клиента, а также иное имущество.

Анкета – собирательное понятие для сведений, предоставляемых Клиентом в отношении самого Клиента, представителя Клиента (при наличии), выгодоприобретателя по Договору об оказании брокерских услуг (при наличии), бенефициарного владельца Клиента.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Депонент – юридическое/физическое лицо, заключившее с ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» депозитарный договор.

Депозитарий Брокера – депозитарий ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» и Клиентом.

Инвестиционный счет (брокерский счет, Счет Клиента) – счет внутреннего учета (учетный регистр), открываемый Брокером в его системе внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета Активов Клиента, требований и обязательств Клиента.

Информационные сообщения – письма, обращения, заявления, направляемые Сторонами друг другу в процессе взаимодействия в рамках Регламента.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор об оказании брокерских услуг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Неторговая операция – совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств на счете Клиента по основаниям, иным, чем торговая операция.

Неторговое поручение – распорядительное сообщение Клиента (Требование), содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Неторговых операций. К Неторговым поручениям относятся Поручения на вывод/перевод денежных средств, и Поручения на вывод/перевод ценных бумаг.

НКО НКЦ (АО) – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

НКО АО НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор об оказании брокерских услуг.

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

Правила биржи (Правила) – внутренние нормативные документы фондовых и валютных бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами, иностранной валютой и/или производными финансовыми инструментами, а также взаимоотношения участников торгов.

Правила клиринга – правила осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации.

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и иностранных государств, в том числе регулирующие деятельность на

рынке ценных бумаг, валютные и иные операции, распространяющиеся на Брокера и (или) Клиента либо иным образом затрагивающие те или иные права или обязанности сторон по Договору.

Распорядительные сообщения (Поручения, Требования, Заявки) – направленные с соблюдением правил обмена сообщениями и содержащие обязательные реквизиты указания Клиента Брокеру совершить Торговую или Неторговую операцию, или иную предусмотренную Регламентом операцию с Активами Клиента.

Сайт Брокера – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://rus.capital>, на котором Брокер раскрывает информацию, в том числе информацию, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Регламентом.

Сообщения – направляемые Сторонами в рамках исполнения Регламента сообщения распорядительного и информационного характера, с учетом правил и ограничений, установленных Регламентом.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств клиентов, переданных ими Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным Брокером за счет Клиента.

Тестирование – тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, проводимое в соответствии со статьей 51.2-1. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

Торговая операция (Сделка) – сделка по покупке или продаже ценных бумаг, совершаемая за счет Клиента.

Торговое поручение (Заявка, Поручение на сделку) – распорядительное сообщение Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Торговой операции.

Торговая система (ТС) – биржа, организатор торговли на рынке ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами, иностранной валютой на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие «Торговая система» также включаются депозитарные, клиринговые и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных, клиринговых и расчетных систем считаются неотъемлемой частью правил ТС.

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

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

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

СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги на биржах, внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.
- 4.2. Брокерские услуги включают совершение в интересах Клиента Торговых и/или Неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте.
- 4.3. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер.
- 4.4. Указание Брокеру на оказание брокерских услуг на внебиржевом рынке, а также перечень организаторов торговли (фондовых бирж), на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять поручения Клиента, указываются Клиентом в Заявлении (приложение №1 к настоящему Регламенту). Подписанное Клиентом Заявление является неотъемлемой частью Договора с Клиентом.
- 4.5. Торговые и/или Неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с Поручениями Клиента.
- 4.6. С целью учета операций Клиента Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета Счет Клиента. На Счете Клиента учитываются денежные средства, переданные Брокеру для совершения операций в интересах Клиента, а также полученные в результате совершения указанных операций, и ценные бумаги Клиента, в отношении которых Брокеру Клиентом предоставлено специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам.
- 4.7. Зачисление и списание денежных средств, ценных бумаг на Счет/со Счета Клиента осуществляется в результате Торговых и/или Неторговых операций Клиента.
- 4.8. Клиент поручает Брокеру совершать все действия, необходимые для осуществления операций, указанных в Заявлении, в том числе открывать счета (субсчета), зарегистрировать Клиента на бирже в порядке, предусмотренном правилами и/или внутренними документами сторонних организаций.
- 4.9. Брокер может принять на себя обязательства за отдельное вознаграждение оказывать Клиенту дополнительные услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, путём заключения соответствующего соглашения об оказании услуг на финансовых рынках на условиях, согласованных Брокером и Клиентом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1. Брокер обязуется:
- 5.1.1. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- 5.1.2. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента;
- 5.1.3. Осуществлять возврат ценных бумаг, и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- 5.1.4. Предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- 5.1.5. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения;

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

5.2. Клиент обязуется:

5.2.1. Предпринять все действия, необходимые для открытия счета (счетов) депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера оператором открытого счета (счетов) депо в Депозитарии Брокера;

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

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

5.2.4. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по настоящему Регламенту;

5.2.5. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов;

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

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

5.2.8. В случае изменения сведений, указанных в Анкете и Заявлении, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений предоставить Брокеру заполненную Анкету с новыми данными и представить документы, подтверждающие такие изменения, если применимо. В противном случае Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Клиента;

5.2.9. Не распоряжаться ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг, указанных в Поручении, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по сделке, заключенной во исполнение Поручения;

5.2.10. Предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для выполнения Брокером функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: об уполномоченных представителях Клиента, бенефициарных владельцах (при их наличии), включая, но не ограничиваясь: копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их реквизитах), о об изменении учредительных документов, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации;

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

5.2.12. При получении от Брокера бланка Анкеты в течение 3 (Трех) рабочих дней заполнить Анкету и представить ее Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем;

5.2.13. Обеспечивать конфиденциальность и отсутствие доступа третьих лиц к указанным Клиентом номеру телефона, адресу электронной почты, Логину, идентификационному коду Клиента, а в случае компрометации или подозрения в компрометации номера телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода Клиента и (или) пароля к Личному кабинету Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера.

5.3. Брокер имеет право:

5.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту;

5.3.2. Совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является, в том числе, одновременно выступая в качестве коммерческого представителя Клиента и такого другого лица по сделке, даже если стороны такой сделки не являются предпринимателями. В качестве коммерческого представителя Клиента Клиент уполномочивает Брокера в течение всего срока действия Договора осуществлять от имени Клиента любые действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств, предусмотренных в Регламенте, для совершения и исполнения соответствующих сделок и проведения расчетов по ним, а также для выполнения иных действий, предусмотренных пунктами 5.4. и 5.5. Регламента;

5.3.3. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах Клиента;

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

5.3.5. Без Поручения Клиента осуществлять перевод денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, в случаях, предусмотренных пунктом 8.31 Регламента;

5.3.6. В любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, выгодоприобретателя, представителей Клиента и бенефициарных владельцев Клиента, а также в целях исполнения требований налогового и иного Применимого законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента;

5.4. Для целей надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по Договору, проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами, (далее - «Сделки») и выполнения иных действий на основании Поручений Клиента, он уполномочивает Брокера в течение всего срока действия Договора:

5.4.1. осуществлять представительство Клиента перед контрагентами по Сделкам, Торговыми системами, биржами, расчетными депозитариями, расчетными организациями и клиринговыми центрами, органами государственной власти и управления, действующими в соответствии с Применимым законодательством (в том числе на основании вступившего в силу судебного акта), а также передавать по их запросу и получать документы и иную информацию, в том числе, помимо прочего, предусмотренную Регламентом или Применимым законодательством;

5.4.2. заключать, изменять или расторгать Сделки на условиях Поручений Клиента или согласованных Сторонами условиях в соответствии с Регламентом, в том числе составлять и подписывать документы, необходимые для заключения, изменения или расторжения Сделок;

5.5. Клиент уполномочивает Брокера без дополнительных распоряжений, поручений или подтверждений Клиента:

5.5.1. осуществлять все действия, необходимые для урегулирования Сделок (то есть прекращения возникших из них/в связи с ними обязательств, включая, без ограничений, обязательств Клиента перед Брокером или контрагентами Брокера по Сделкам, заключенным Брокером за счет Клиента, в том числе для обеспечения наличия на Счете Клиента необходимых для урегулирования Сделок Активов, а также прекращения обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов Брокера, подлежащих возмещению Клиентов), в том числе, помимо прочего, продавать/покупать ценные бумаги, осуществлять списание денежных средств для погашения задолженности Клиента, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, возникших из или в связи с Поручениями, Сделками и Регламентом;

5.5.2. в случае, если у Клиента, заключившего с Брокером более одного Договора, отсутствует на одном/нескольких Счете (Счетах) Клиента количество денежных средств, необходимое для надлежащего исполнения обязательств Клиента по Договору и настоящему Регламенту, и на другом/других Счете (Счетах) Клиента учитывается недостающее количество денежных средств, свободных от любых обязательств Брокер

вправе осуществить перевод (и, при необходимости, конвертацию) таких денежных средств с такого/таких Счета (Счетов) Клиента на другой/другие Счет (Счета) Клиента в целях исполнения Клиентом указанных обязательств.

5.6. Брокер, принявший на себя по Поручению Клиента обязательство по передаче Активов третьему лицу, вправе потребовать от Клиента передачи ему в распоряжение таких Активов в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения. В случае неисполнения Клиентом указанного требования Брокер вправе совершить без Поручения Клиента сделку за счет находящегося у Брокера Активов этого Клиента и (или) за счет Активов, которые Брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, и принять исполнение по такой сделке в счет погашения указанного требования к Клиенту.

5.7. Клиент имеет право:

- Подавать Брокеру Поручения на совершение Торговых операций и/или Требования на совершение Неторговых операций (далее- Поручения);
- Передать Брокеру дополнительное количество денежных средств и ценных бумаг для совершения Торговых операций.

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

5.9. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если по мнению Брокера исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, рекомендаций Банка России или иных уполномоченных органов в пределах их компетенции или к реализации конфликта интересов.

5.10. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует и заверяет Брокера (ст. 431.2 ГК РФ), что Клиентом и его органами управления надлежащим образом соблюдены и выполнены все корпоративные и иные процедуры, предусмотренные применимым законодательством, учредительными документами Клиента и иными документами, имеющими для Клиента обязательный характер, в отношении заключения соглашения об оказании брокерских услуг, присоединения к Регламенту, передачи Активов Клиента Брокеру, подачи Брокеру поручений и совершения сделок в рамках Договора и Регламента, в том числе приняты, утверждены, получены и надлежащим образом оформлены все необходимые одобрения, согласия, решения органов управления Клиента, компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных органов, организаций и структур. Данные гарантии и заверения Клиента имеют для Брокера существенное значение для заключения и исполнения Договора и Регламента, и Брокер полагается на данные гарантии и заверения. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий и заверений Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.11. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

5.11.1. В целях заключения с ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» договоров об указании услуг на финансовых рынках (договора об оказании брокерских услуг, депозитарного договора, договоров об оказании иных услуг, оказываемых Компанией на финансовых рынках) лицо, желающее стать Клиентом, предоставляет Компании документы, указанные в Перечне Документов, предоставляемых Клиентами ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (далее – Перечень) (приложение 5 к настоящему Регламенту).

5.11.2. Брокер не заключает с Клиентом договоры на оказание услуг на финансовых рынках до получения Компанией от Клиента документов в соответствии с Перечнем.

5.11.3. В случае представления копий документов (выписок из документов) Брокер вправе потребовать от Клиента (представителя Клиента) предоставления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

5.11.4. Клиент может предоставить документы в оригинале. В этом случае Брокер вправе сделать копию документа и заверить соответствие копии документа оригиналу (за исключением случаев, когда в соответствии с Перечнем документ должен быть предоставлен только в

- оригинале).
- 5.11.5. Копии документов, заверенные уполномоченным лицом Клиента, должны соответствовать следующим требованиям: на копии документа проставляется отметка «Копия верна»; наименование должности уполномоченного лица, заверившего копию; его собственноручная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата свидетельствования верности копии; оттиск печати Клиента (при наличии)). Если копия документа состоит из нескольких листов, то все листы должны быть пронумерованы, прошиты прочной нитью, концы которой выводятся на обратную сторону последнего листа копии документа, на оборотной стороне последнего листа в местах скрепления накладывается наклейка с заверительной надписью: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листов, подпись _____», подпись скрепляется печатью Клиента (при наличии).
 - 5.11.6. В случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица выполняет иное юридическое лицо, то на такое юридическое лицо представляются документы аналогичные документам, представляемым Клиентом - юридическим лицом.
 - 5.11.7. Брокер вправе запросить документы, не поименованные в Перечне, а также согласовать предоставление Клиентом документов в меньшем объеме. Данное правило не применяется, в случае, если документ необходим в рамках исполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭТ/ФРОМУ.
 - 5.11.8. По согласованию с Компанией документ может быть представлен в форме иной, чем указано в Перечне.
 - 5.11.9. Брокер оставляет за собой право требовать предоставления документов в иных формах, не указанных в Приложении 6 к настоящему Регламенту. Согласно действующему законодательству Клиент обязан предоставлять запрашиваемые сведения Компании, а также раскрывать бенефициарных владельцев.
 - 5.11.10. Для представителей Клиентов физических лиц и если Клиент действует по доверенности от другого физического лица, должна быть представлена нотариально удостоверенная доверенность или ее копия, заверенная нотариально, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
 - 5.11.11. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных, доверенное лицо также предоставляет в Компанию анкету представителя (по форме Анкеты клиента) и свое согласие на обработку его персональных данных; в ином случае Брокер имеет право не принимать предоставленную доверенность. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Клиентом Компании и Брокер располагает требуемыми данными о представителе.
 - 5.11.12. Для работы в отдельных ТС требуется предоставление иных документов, согласно требованиям данных ТС, помимо документов, указанных в Приложении 6 к настоящему Регламенту.
 - 5.11.13. В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений предоставить комплект документов, подтверждающих произошедшие изменения.
 - 5.11.14. В случае действия Клиента, в целях (к выгоде) иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, в рамках Договора, то Клиент обязан также предоставить комплект документов, указанный в Приложении 6 к настоящему Регламенту на данное лицо (выгодоприобретателя).
 - 5.11.15. В случае если Клиент или бенефициарный владелец Клиента является или стал в течение действия Договора иностранным публичным должностным лицом, его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Клиент (представитель Клиента) обязан сообщить о данном факте в Компанию.

СТАТЬЯ 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

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

- Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанными Сторонами;
- Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена;
- Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

6.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- предоставлением оригиналов Сообщений на бумажном носителе;
- с использованием электронной почты, указанной клиентом в Заявлении о присоединении (Приложение № 1), в виде сканированных документов с последующим предоставлением оригиналов.

6.3. Способ передачи каждого конкретного Сообщения определяется Стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

6.4. Обмен Сообщениями осуществляется способами, предусмотренными Регламентом только лицами, обладающими необходимым полномочиями, по адресу (реквизитам), указанным в настоящем Регламенте и Анкете.

6.5. Обмен оригиналами Сообщений:

- 6.5.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом (его представителем) или уполномоченным представителем Брокера.
- 6.5.2. В виде оригиналов Стороны могут обмениваться любыми видами Сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.
- 6.5.3. Передача Брокером Клиенту или его представителю оригиналов осуществляется по месту нахождения Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера.
- 6.5.4. Клиент может передавать оригиналы Сообщений Брокеру путем предоставления их по месту нахождения Брокера или направления почтой по адресу Брокера. Для пересылки Сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
- 6.5.5. Брокер также может направлять свои Сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

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

6.7. В случае направления Клиентом одного Поручения несколькими способами обмена Сообщениями либо повторного направления Поручения (за исключением случая предоставления Клиентом сводного реестра Поручений), в том числе в случае технических сбоев, нарушения и(или) ошибки в работе оборудования, программного обеспечения, сетей и(или) каналов связи, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что предоставление Поручения является повторным. Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски убытков, связанных с возможным неоднократным исполнением Брокером Поручения Клиента в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

6.8. В случаях подачи Клиентом Поручения способом иным, чем предусмотренный пунктом 6.5 Регламента, Брокер в целях подтверждения подачи Поручения вправе включать такое Поручение в сводный реестр Поручений и передавать его на подпись Клиенту.

6.9. Идентификационный код Клиента присваивается Брокером Клиенту при заключении Договора, а также в случае компрометации или подозрения в компрометации ранее присвоенного идентификационного кода Клиента. Идентификационный код Клиента указывается в Уведомлении об открытии счета (Приложение № 9 к Регламенту) и является одним из средств идентификации Клиента.

6.10. В случае компрометации или подозрения в компрометации номера мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода, а также в случае изменения принадлежности номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты Клиента обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера. Временем компрометации (изменения принадлежности) мобильного телефона, адреса электронной почты считается время, когда Клиент сообщил об этом Брокеру. Брокер приостанавливает возможность использования Клиентом соответствующего способа передачи Сообщений до момента предоставления Клиентом Анкеты с указанием соответствующих измененных номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты, либо письменного уведомления о прекращении доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона и(или) адресу электронной почты. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Брокера Клиентом о факте компрометации или подозрении в компрометации, упомянутых в настоящем пункте.

СТАТЬЯ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. Открытие счетов и регистрация на рынках

7.1.1 До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие Инвестиционного счета, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности Компании, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС. Открытие Инвестиционного счета производится Компанией в течение одного рабочего дня со дня получения Компанией заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных Приложением № 5.

7.1.2. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в специализированном депозитарии (для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином депозитарии.

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

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

7.1.5. Клиент уполномочивает Компанию на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;

СТАТЬЯ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

8.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его Активов.

8.2. Поручение должно содержать все существенные условия и реквизиты, установленные Регламентом для конкретного вида Поручений. Брокер принимает от Клиента Поручения, составленные в иных, отличных от предложенных Брокером форм, приведенных в Приложениях к настоящему Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы (существенных условий).

8.3. Брокер вправе принять к исполнению Поручение, поданное иным способом, чем указанные в ст. 6 Регламента, с достоверностью позволяющим идентифицировать Клиента.

8.4. Поручения, поданные Клиентами в форме оригиналов на бумажном носителе, принимаются Брокером ежедневно с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (по Московскому времени), кроме субботы, воскресенья, а также выходных и нерабочих праздничных дней.

8.5. Брокер вправе устанавливать отдельное расписание приема Поручений для разных Торговых систем. Информация об этом раскрывается на Сайте Брокера.

- 8.6. Поручения на сделки (Торговые поручения), подлежащие исполнению в Торговой системе, принимаются к исполнению Брокером в течение основной сессии и дополнительной вечерней сессии торгового дня соответствующей Торговой системы с учетом положений пп. 8.4 и 8.5.
- 8.7. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие Поручения.
- 8.8. Поручения, поступившие до начала торгового дня Торговой системы или в период, когда прием Поручений Брокером не осуществляется, считаются поступившими одновременно.
- 8.9. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.
- 8.10. Копия Поручения Клиента, поданного на бумажном носителе, с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 8.11. В случае если какое-либо Поручение не соответствует указанным в настоящем Регламенте требованиям и/или не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным Поручениям, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента.
- 8.12. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения, направив Брокеру Уведомление об отмене Поручения.
- 8.13. В случае принятия Клиентом решения об отмене Поручения, он должен немедленно известить об этом Брокера в любой доступной форме.
- 8.14. Уведомление на отмену Поручения подается любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена Сообщениями, и должно содержать следующие существенные условия:
- Сведения о клиенте (Фамилия, имя, отчество/ наименование, номер и дата Договора и идентификационный код Клиента);
 - Сведения об отменяемом Поручении (номер и дата Поручения, вид Поручения, а также существенные условия отменяемого Поручения).
- 8.15. В случае если Уведомление Клиента об отмене Поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером Поручения Клиента.
- 8.16. **Поручения на сделки (Торговые поручения)**
- 8.18.1. Брокер совершает сделки на основании Поручений Клиента, направленных способами обмена сообщениями с Клиентом, установленными ст. 6. Регламента.
- 8.18.2. Если иное не предусмотрено Применимым законодательством, правилами Торговых систем либо Поручением Клиента, при исполнении Поручений Клиента Брокер руководствуется требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, (далее – Базовый стандарт) и устанавливающего порядок исполнения поручений клиента на лучших условиях.
- 8.18.3. Клиент вправе в Поручении Клиента указать Брокеру следующие условия совершения Сделки, которые могут рассматриваться Клиентом как наиболее выгодные для Клиента:
- цену Сделки;
 - расходы, связанные с совершением Сделки и осуществлением расчетов по ней;
 - срок исполнения Поручения Клиента;
- 8.18.4. В случае указания Клиентом в Поручении Клиента какого-либо или всех вышеуказанных условий и при совершении Брокером Сделки на условиях – из числа упомянутых здесь выше – более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода распределяется следующим образом: Клиенту – 100%, Брокеру – 0%.

- 8.18.5. При отсутствии в Поручении Клиента специальных указаний, касающихся срока исполнения Поручения, цены Сделки, расходов на её совершение и исполнение обязательств по ней, приемлемого уровня риска неисполнения или ненадлежащего исполнения Сделки третьим лицом, Брокер определяет указанные условия самостоятельно. Если в Поручении Клиента будет указано, что оно должно быть исполнено на организованных торгах конкретного организатора торговли из числа отмеченных им в Заявлении, указанные условия определяются Брокером с учётом правил указанных организованных торгов.
- 8.18.6. Сделкой, совершенной по лучшей цене, включая, но не ограничиваясь, признается сделка, совершенная в соответствии с условиями, прямо указанными клиентом в Поручении Клиента, либо:
- сделка, совершенная на основании Поручения Клиента на совершение сделки по рыночной цене, при условии, что такая сделка совершена на организованных торгах, в случае если исполнение Поручения производится в ходе анонимных торгов;
 - Сделка, совершенная по цене наилучшей встречной заявки, выставленной другим участником торгов на момент выставления Брокером заявки Клиента, либо, в случае отсутствия такой встречной заявки на момент выставления Брокером заявки Клиента, по цене встречной заявки, выявленной Брокером в результате регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки, удовлетворяющей условию заявки Клиента.
- 8.18.7. Минимальным расходом на совершение сделки и расчетов по ней признается любой фактически понесённый расход Брокера – при условии, что у Брокера отсутствовала возможность сократить такой расход.
- 8.18.8. Брокер стремится исполнить Поручение Клиента незамедлительно, а в случае, если Поручение Клиента содержит условие, при наступлении которого оно подлежит исполнению, – незамедлительно после наступления такого условия.
- 8.18.9. Брокер стремится обеспечить исполнение Поручения Клиента в полном объеме.
- 8.18.10. В целях снижения рисков неисполнения сделки и признания сделки недействительной Брокер отдаёт предпочтение способу исполнения Поручения Клиента путем заключения сделки на организованных торгах. Если заключение сделки с учетом всех существенных условий, перечисленных в п. 8.18.3 настоящего Регламента, на организованных торгах невозможно, Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдаёт предпочтение такому способу исполнения Поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет Клиента.
- 8.18.11. Поручение Клиента на сделку – независимо от способа его передачи Брокеру – должно содержать следующие существенные условия:
- 1) Дату подачи Поручения;
 - 2) Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
 - 3) Наименование эмитента и/или идентифицирующие признаки ценной бумаги (вид, тип, выпуск ценной бумаги, ISIN);
 - 4) Цену одной ценной бумаги или порядок её определения; валюта цены (при наличии);
 - 5) Количество ценных бумаг или сумму сделки;
 - 6) Иные условия согласно применимому законодательству и настоящему Регламенту.
- 8.18.12. Брокер принимает Поручение Клиента к исполнению не ранее зачисления ценных бумаг / денежных средств последнего на Специальный брокерский счет Брокера и/или передачи ему документов, необходимых для исполнения Поручения Клиента, в том числе подтверждающих право последнего на распоряжение ценными бумагами.
- 8.18.13. Брокер имеет право исполнить любое Поручение частями, если в Поручении не содержится иных инструкций или они не получены от Клиента дополнительно.

- 8.18.14. Принятие Брокером Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.
- 8.18.15. Если срок действия Поручения не указан, Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца операционного дня). Поручение с указанным сроком действия «до отмены» действует до его отмены Клиентом, но если такое Поручение не исполнено до конца текущего календарного года, то Брокер без согласования с Клиентом отменяет неисполненное Поручение, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.
- 8.18.16. Брокер имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение Поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента, и/или интересами Клиента, и/или приведет к нарушению Применимого законодательства, и/или приведет к реализации конфликта интересов.
- 8.18.17. Если Брокер исполнит Поручение Клиента не в точном соответствии с оговоренным в нём условиях, но при этом Брокер примет все необходимые и возможные меры в целях его исполнения, он считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение в полном размере, а также расходы, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Поручения Клиента.
- 8.18.18. Условия заключаемой во исполнение Поручения Клиента Сделки, не определенные Поручением Клиента, в том числе место совершения сделки, порядок и сроки расчетов, Брокер вправе определять самостоятельно без согласования с Клиентом.
- 8.18.19. В случае исполнения Брокером Поручения Клиента, в котором предусмотрено исполнение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным Клиентом, такие сделки заключаются на основании соответствующего Поручения Клиента, а права и обязанности Клиента по сделке с Брокером должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом. Исполнение указанного в настоящем пункте Поручения путем совершения Брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах возможно только в случаях, определенных Применимым законодательством.
- 8.17. **Поручения на операции (Неторговые поручения, Требования).** Клиент вправе способами обмена сообщениями, установленными ст. 6. Регламента, подавать Брокеру следующие Поручения на операции:
- 1) на отзыв (вывод) денежных средств;
 - 2) на перевод денежных средств;
 - 3) на зачисление ценных бумаг;
 - 4) на списание ценных бумаг;
 - 5) на перевод ценных бумаг.
- 8.18. Брокер исполняет Поручения Клиента на операции с соблюдением следующих условий:
- Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых на Счете Клиента на момент исполнения Поручения;
 - Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам, по оплате приобретаемых ценных бумаг, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 8.19. **Ввод (зачисление) денежных средств**
- 8.20.1. Для зачисления денежных средств на Счет Клиента, последний должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет.

8.20.2. Брокер может принимать от Клиента денежные средства в валюте РФ в целях совершения сделок и операций, предусмотренных настоящим Регламентом и не противоречащих Применимому законодательству.

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

8.20.4. Денежные средства Клиента, направленные на специальные брокерские счета в российских банках, перечисляются Брокером без Поручения Клиента на Специальный брокерский счет в НКО АО НРД, который является основным специальным брокерским счетом.

8.20.5. Клиент с целью правильного и своевременного зачисления денежных средств должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Договор об оказании брокерских услуг № _____ от “___” _____ 20__ года».

8.20. Вывод денежных средств

8.21.1. Существенными условиями Поручения на вывод денежных средств являются:

- 1) Ф.И.О./ Наименование Клиента или идентификационный код Клиента, Номер и дата Договора;
- 2) сумма вывода или порядок ее определения;
- 3) реквизиты банковского счета Клиента, на который выводятся денежные средства.

8.21.2. Брокер принимает от Клиента Поручение на вывод денежных средств, составленное в иной, отличной от предложенной Брокером формы (Приложение 11б к настоящему Регламенту), только при наличии в таком Поручении всех реквизитов рекомендуемой формы.

8.21.3. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день. Поручение на вывод денежных средств, полученное Брокером позже указанного времени, в целях определения срока его исполнения будет считаться полученным на следующий рабочий день.

8.21.4. Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств не позднее рабочего (банковского) дня, следующего за днем получения Поручения Клиента о выводе денежных средств.

8.21.5. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета Брокера в пользу банка получателя платежа.

8.21.6. В случае отказа Клиента или Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом (за исключением случая отказа, предусмотренного п. 16.14 настоящего Регламента) Клиент обязан не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты отказа подать Брокеру Поручение на вывод денежных средств при ненулевом остатке денежных средств на Счете Клиента в отношении соответствующих остатков на Счете Клиента.

8.21.7. В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента в соответствии с п. 16.14 настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не выполнил обязанность, предусмотренную пунктом 8.21.6. настоящего Регламента, в надлежащий срок либо если после исполнения Поручения Клиента на вывод денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера поступили денежные средства на имя Клиента, Брокер вправе:

- 1) осуществить перевод денежных средств Клиента на банковский счет, реквизиты которого указаны в последней Анкете Клиента;
- 2) осуществить перевод денежных средств Клиента по последним известным Брокеру банковским реквизитам Клиента, в том числе на банковский счет Клиента, с которого Клиентом были переведены денежные средства на Специальный брокерский счет Брокера;
- 3) осуществить перевод денежных средств Клиента в депозит нотариуса;
- 4) осуществлять учет денежных средств до момента их востребования Клиентом.

8.21.8. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту в соответствии с поданным им Поручением на вывод денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к указанному Клиенту.

8.21. Поручение на перевод денежных средств

Существенными условиями Поручения на перевод денежных средств являются:

- 1) Ф.И.О. / наименование Клиента или Идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) счет Клиента, с которого переводятся денежные средства;
- 3) счет Клиента, на который переводятся денежные средства;
- 4) сумма перевода или порядок её определения.

8.22. Поручение на зачисление ценных бумаг

Существенными условиями Поручения на зачисление ценных бумаг являются:

- 1) Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) реквизиты счета депо, с которого вводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- 3) идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- 4) количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.23. Поручение на перевод ценных бумаг

Существенными условиями Поручения на перевод ценных бумаг являются:

- 1) Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) счет Клиента, с которого переводятся ценные бумаги;
- 3) счет Клиента, на который переводятся ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- 5) количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.24. Поручение на списание ценных бумаг

Существенными условиями Поручения на списание ценных бумаг являются:

- 1) Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) реквизиты счета депо, на который выводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- 3) идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- 4) количество ценных бумаг или порядок его определения.

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

8.26. Исполнение Поручений на перевод и списание ценных бумаг производится Брокером в следующем порядке: не позднее следующего рабочего дня после получения от Клиента соответствующего поручения Брокер, являющийся оператором счета депо Клиента, подает поручение в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод и списание ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности, утвержденными последним.

8.27. При смене прав собственности на ценные бумаги дополнительно к Поручениям на зачисление, списание и перевод ценных бумаг Клиентом предоставляются документы – основания перехода прав на ценные бумаги (договор купли–продажи, займа и др.) за исключением случаев, предусмотренных соглашением сторон.

8.28. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами организаторов торговли, через которых заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

8.29. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:

- Поставку/прием ценных бумаг;
- Перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- Оплату тарифов и сборов торговой системы;

- Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

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

8.31. Для исполнения обязательств Клиента, возникающих из Договора, Регламента, договоров Брокера и Клиента, а также договоров Брокера (действующего за счет Клиента) и контрагентов Брокера, и, если это не запрещено Применимым законодательством, Брокер вправе по своему усмотрению совершать операции по переводу денежных средств, ценных бумаг между счетами и разделами во внутреннем учете Брокера без соответствующего Поручения Клиента.

8.32. Особенности исполнения Поручений на совершение Сделок Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

8.32.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, предоставляется информация, предусмотренная Базовым стандартом.

8.32.2. Информация, предусмотренная Базовым стандартом, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на Сайте Брокера, в том числе в Личном кабинете, посредством иных программно-технических средств.

8.32.3. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в Базовом стандарте, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию. Доступ к информации предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств). Доступ к информации считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

8.32.4. Клиент вправе отказаться от получения информации, предусмотренной Базовым стандартом; для этого Клиент вправе любым предусмотренным Регламентом способом направить Брокеру сообщение в произвольной форме с соответствующим заявлением об отказе от получения информации; Клиент вправе в любое время отозвать свой отказ от получения информации, указанной в Базовом стандарте.

8.32.5. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере Вознаграждения Брокера, предусмотренная Базовым стандартом, предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на Сайте Брокера, в том числе в Личном кабинете, посредством программно-технических средств.

8.32.6. В отношении установленных Применимым законодательством категорий Сделок (договоров) до исполнения Торговых поручений от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, Брокер обязан провести Тестирование.

8.32.7. Брокер проводит Тестирование Клиента при личном присутствии Клиента в офисе Брокера.

8.32.8. Брокер в срок не позднее одного рабочего дня после дня получения от Клиента ответов на вопросы Тестирования проверяет ответы на вопросы тестов и направляет Клиенту уведомление о результатах Тестирования по форме, установленной в Приложении № 16 к Регламенту, способом, предусмотренным п. 6.2. Регламента. Уведомление может содержать один из двух вариантов результатов Тестирования: «положительный результат тестирования» или «отрицательный результат тестирования». В случае получения отрицательного результата Клиент вправе повторно пройти Тестирование неограниченное количество раз. Брокер не взимает плату за проведение Тестирования.

- 8.32.9. Брокер не раскрывает Клиенту правильные варианты ответов на вопросы Тестирования. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока "Знание" и перечня правильных ответов.
- 8.32.10. В случае наличия у Клиента нескольких Договоров об оказании брокерских услуг Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Договорам.
- 8.32.11. В случае положительного результата Тестирования в отношении соответствующей категории Сделок (договоров) Брокер исполняет Торговое поручение Клиента, ставшее основанием для проведения Тестирования.
- 8.32.12. Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения Тестирования, после получения отрицательного результата тестирования в отношении соответствующей категории Сделок (договоров), если иное не предусмотрено Регламентом.
- 8.32.13. В случае отрицательного результата Тестирования в отношении соответствующей категории сделок (договоров) и при наличии у Брокера возможности исполнить Торговое поручение Клиента, ставшее основанием для проведения Тестирования, Брокер не позднее одного рабочего дня после дня получения отрицательного результата Тестирования вправе направить Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в Поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получен отрицательный результат Тестирования, по форме, предусмотренной в Приложении № 18 к Регламенту (далее – Уведомление о рискованном Поручении).
- 8.32.14. В случае отрицательного результата Тестирования после получения Поручения Клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:
- 1) Брокер предоставил Клиенту - физическому лицу Уведомление о рискованном поручении;
 - 2) Клиент - физическое лицо заявил Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении Сделок, по форме, предусмотренной в Приложении № 17 к Регламенту;
 - 3) сумма Сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, сумма Сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.
- 8.32.15. Направление Уведомлений о рискованном поручении и Заявлений о принятии рисков осуществляется любым из способов, предусмотренным п. 6.2. Регламенту.
- 8.32.16. Действия, описанные в п.п. 8.32.13 и 8.32.14 Регламенту, осуществляются Брокером и Клиентом перед каждой подачей Торгового поручения в отношении сделок (договоров), по которым получен отрицательный результат Тестирования.

СТАТЬЯ 9. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

- 9.1. С целью исполнения Брокером обязательств по Регламенту в части осуществления операций с ценными бумагами Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором счета депо (раздела счета) Клиента, открытого в Депозитарии Брокера.
- 9.2. Назначение Брокера оператором счета (раздела счета) депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется в соответствии с Клиентским Регламентом Депозитария ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»).

9.3. В случае необходимости Клиент может назначить Брокера оператором счета депо в сторонних депозитариях в соответствии с регламентами таких депозитариев.

СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 10.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и иных юрисдикций. Особенности определения Брокером налоговой базы в целях расчета налога на доходы физических лиц и налога на доходы (прибыль) юридических лиц по операциям с ценными бумагами устанавливаются действующим налоговым законодательством РФ.
- 10.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предусмотренных настоящим Регламентом
- 10.3. Брокер является налоговым агентом Клиента и выполняет обязанности, предусмотренные для налогового агента, в том числе обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных Применимым законодательством.
- 10.4. При определении в целях расчета налога на доходы физических лиц налоговой базы по операциям с ценными бумагами Брокер применяет метод, согласно которому при реализации ценных бумаг, произведенные и документально подтвержденные расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
- 10.5. В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором Российской Федерации, при условии предоставления в отношении лица, являющегося фактическим получателем дохода документов, перечисленных в Приложении 5.
- 10.6. Клиент настоящим обязуется возместить любые расходы Брокера, включая, но не ограничиваясь: сумму налога, штрафы, пени, судебные расходы в случае, если административным актом или судебным решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, перечисленного Брокером Клиенту, и такой налог не был удержан Брокером на основе заявления Клиента о фактическом получателе дохода. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

СТАТЬЯ 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

- 11.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в порядке, определенном Регламентом и в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения (тарифами) Компании (Приложение 15 к настоящему Регламенту).
- 11.2. Ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Брокер публикует на официальном сайте в Интернет по адресу: <https://rus.capital>. Выбор тарифа осуществляется Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание путем указания соответствующего наименования основного тарифа в Заявлении.
- 11.3. Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Компании, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение ТС согласно тарифам этих ТС.

- 11.4. Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Компании в соответствии с пунктом 11.2. Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Компанией и Клиентом путем оформления Приложения № 12 к Регламенту. В этом случае в Заявлении о присоединении (Приложение №1 к Регламенту) указывается название тарифа – "Индивидуальный".
- 11.5. Вознаграждение за предоставленные услуги, не указанные в тарифе Клиента, заключившего Договор на брокерское обслуживание, тарифицируется в соответствии с условиями тарифов (Приложение №15 к настоящему Регламенту).
- 11.6. Смена тарифа может производиться по инициативе Клиента и с согласия Компании путем повторной подачи в Компанию Заявления о присоединении (Приложение № 1), содержащего информацию о том, что данное заявление связано с изменением условий обслуживания, и новое наименование тарифа (для основных тарифов). В этом случае Брокер вправе произвести изменение тарифа Клиента через 5 рабочих дней со дня поступления в Компанию Заявления.
- 11.7. Изменение размера и/или порядка взимания тарифов может производиться Компанией в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Компании не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до введения в действия изменений, за исключением введения новых тарифов, не затрагивающих действующие размеры комиссионного вознаграждения Компании. Введение новых тарифов допускается с момента их опубликования на сайте Компании в Интернет по адресу: <https://rus.capital> если иное не оговорено Компанией.
- 11.8. Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Компании может производиться Компанией по своему усмотрению следующими способами:
- опубликованием на официальном сайте в Интернет по адресу: <https://rus.capital>, изменений размера и порядка взимания и/или отдельных пунктов индивидуальных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным тарифным планам.
 - путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным статьёй 6 настоящего Регламента. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления.
- 11.9. Брокер имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных тарифов, а также индивидуальных тарифов (тарифного плана «Индивидуальный»). Отмена производится Компанией путем опубликования на официальном сайте в Интернет по адресу: <https://rus.capital>, уведомления об отмене не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу решения об отмене.
- 11.10. При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Компании соответствующий документ, подписанный ранее Компанией и Клиентом, применяется с учетом вступивших в силу изменений или утрачивает силу.
- 11.11. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Компании. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Компании включаются следующие виды расходов:
- расходы по открытию и ведению счетов в клиринговых организациях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
 - расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
 - расходы по пересылке отчетов Клиенту и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты – взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
 - возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований настоящего Регламента и/или Правил ТС;

- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.
- 11.12. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.
- 11.13. Брокер осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. Брокер также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом.
- 11.14. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.

СТАТЬЯ 12. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

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

Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц.

Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов в формате «xls» в соответствии с Приложением 13 к настоящему Регламенту.

Формы отчетов определяются Компанией самостоятельно с учетом требований, установленных законодательством РФ и настоящим пунктом Регламента.

Отчет брокера о совершенных сделках должен содержать в том числе информацию о цене каждой из совершенных сделок – если понятие «цена сделки» применимо к конкретной сделке – и расходах, произведенных Брокером в связи с их совершением.

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

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

12.2.2. в электронной форме путем направления отчета на электронную почту, указанную Клиентом в Анкете.

12.3. Отчет, предоставляемый Клиенту на бумажном носителе, заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. Лицом, уполномоченным на подписание отчетов, может являться сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета.

12.4. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве обозначения (индекса, условного наименования), приравняемого к подписи руководителя или сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, используется фамилия и инициалы имени и отчества сотрудника.

12.5. По письменному запросу Клиента Брокер в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Клиенту отчет Брокера за период времени, указанный в запросе, с учетом сроков хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчет (пять лет со дня прекращения обязательств из сделок или со дня совершения операции). Если запрашиваемый период времени превышает указанный срок хранения записей внутреннего учета, Брокер имеет право отказать Клиенту в предоставлении отчета за этот период.

12.6. Клиент обязан ознакомиться с отчетом и принять его либо, при наличии обоснованных возражений, в срок, не превышающий трёх рабочих дней, следующих за днём предоставления Брокером отчета, направить их

Брокеру способом, предусмотренным Регламентом. Отсутствие возражений со стороны Клиента в установленный срок означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена.

- 12.7. В случае, предусмотренном в п. 6.8. Регламента, по завершении календарного месяца Брокер вправе сформировать и предоставить Клиенту сводный реестр Поручений Клиента за прошедший месяц.
- 12.8. Сводный реестр Поручений может быть направлен Клиенту в электронной форме на авторизованный электронный адрес Клиента, либо передан Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе.
- 12.9. Сводный реестр Поручений, составленный в электронной форме, в качестве обозначения (индекса, условного наименования), приравниваемого к подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, содержит фамилию и инициалы имени и отчества сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.
- 12.10. Сводный реестр Поручений, составленный на бумажном носителе, может быть подписан руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета и заверен печатью Брокера либо содержать факсимильное воспроизведение подписи вышеуказанных сотрудников.
- 12.11. Клиент обязан ознакомиться с реестром поручений, предоставленным ему Брокером, и принять его, либо, при наличии обоснованных возражений в срок, не превышающий трёх рабочих дней, следующих за днём предоставления Брокером сводного реестра Поручений, направить их Брокеру способом, предусмотренным Регламентом. Отсутствие возражений со стороны Клиента в установленный срок означает согласие Клиента с предоставленным сводным реестром Поручений.
- 12.12. Брокер вправе потребовать у Клиента подписать собственноручной подписью любой отчет, Поручение или сводный реестр Поручений и до момента предоставления подписанного Клиентом документа или разрешения спорных вопросов вправе приостановить проведение операций по счетам Клиента.
- 12.13. По требованию Клиента ему могут быть предоставлены заверенные Брокером копии отчетов.
- 12.14. Брокер обязан по требованию Клиента, а также бывшего Клиента (в случае прекращения Договора) предоставлять ему копию ранее предоставленной отчетности в той же форме, в которой ранее указанная отчетность была предоставлена Клиенту, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Брокер имеет право взимать за предоставленную по требованию Клиента, а также бывшего Клиента копию отчетности на бумажном носителе плату, не превышающую затрат на ее копирование.
- 12.15. Брокер имеет право на возмещение всех своих расходов на копирование и пересылку (доставку) бумажной корреспонденции Клиенту.
- 12.16. Клиент обязан знакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их подготовки и предоставления Клиенту (в частности, проверять факт получения отчета на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) дня), а в случае несогласия со сделками/операциями – незамедлительно сообщать об этом Брокеру.

СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 13.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах.
- 13.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам (за исключением раскрытия информации своим аффилированным лицам, Депозитарию Брокера, аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера) сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение (в

том числе контрагентам по Сделкам, ТС, клиринговым организациям, расчетным и кредитным организациям), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 13.3. Брокер 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 Брокером налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.
- 13.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда.
- 13.5. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.
- 13.6. В случаях, установленных Применимым законодательством Российской Федерации, Стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным финансово-контрольным и правоохранительным органам только в части, истребованной ими в установленном Применимым законодательством порядке.

СТАТЬЯ 14. ФОРС-МАЖОР

- 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Регламента.
- 14.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.
- 14.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 14.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
- 14.5. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 14.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

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

СТАТЬЯ 15. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

- 15.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их путем переговоров.
- 15.3. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в досудебном порядке, в том числе в претензионном порядке, в порядке процедуры медиации.
- 15.4. Претензионный порядок разрешения споров представляет собой направление Получателем финансовых услуг жалобы – просьбы о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, нарушенных (возможно нарушенных) Брокером либо направление претензии Брокером.
- 15.5. Получатель финансовых услуг может направить претензию путем предоставления оригинала на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью обратившегося лица, с учетом положений пункта 6.4. настоящего Регламента.
- 15.6. Вне зависимости от способа предоставления, претензия должна содержать сведения о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица, либо идентификационный код, присвоенный Брокером (при наличии подписи обратившегося лица) (далее – идентифицирующие сведения).
- 15.7. В отношении каждой поступившей претензии Брокер фиксирует дату регистрации, присваивает входящий номер и информирует Получателя финансовых услуг о получении претензии.
- 15.8. Брокер обязан рассмотреть претензию и по результатам ее рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами.
- 15.9. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Брокер обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.
- 15.10. Брокер отказывает в рассмотрении претензии в следующих случаях:
- 1) в претензии не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 - 2) в претензии не указана фамилия (наименование) заявителя;
 - 3) в претензии содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
 - 4) текст претензии не поддается прочтению;
 - 5) текст претензии не позволяет определить ее суть.

15.11. В случае заключения между Брокером и Получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации).

15.12. Спорные вопросы, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Брокера.

СТАТЬЯ 16. ОТКАЗ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

16.1. Брокер и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее – приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

16.2. Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме и направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену сообщениями, установленными статьей 6 настоящего Регламента. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Брокером.

16.3. Брокер вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

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

16.4. Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Брокера производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленных ст.6 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

16.5. Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Брокера с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных ст. 6 настоящего Регламента.

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

16.7. Стороны вправе в любой момент отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Регламента на будущее в целом без объяснения причин отказа (расторгнуть Договор).

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

16.9. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом подается Клиентом Брокеру по форме Приложения № 5б к настоящему Регламенту при личной явке либо через представителя, имеющего

право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным Применимым законодательством.

- 16.10. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента (расторжение Договора с Клиентом) производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе по истечении 10 рабочих дней со дня отправки уведомления, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 16.14 настоящего Регламента.
- 16.11. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента направляется Клиенту в письменной форме по почте или курьером, либо передается Клиенту при личной явке или через представителя.
- 16.12. Брокер также вправе известить Клиента об отказе от исполнения настоящего Регламента в какой-либо его части одним из способов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Регламента.
- 16.13. Настоящим Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования и о признании за документами, совершенными с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, юридической силы при предоставлении Сторонами уведомлений об отказе от исполнения настоящего Регламента в соответствии с настоящей статьёй Регламента.
- 16.14. Брокер вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом (расторгнуть Договор с Клиентом), на всех биржах, какой-либо отдельной бирже, или на внебиржевом рынке без предварительного уведомления Клиента в любом из следующих случаев:

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

В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента (расторжения Договора с Клиентом) по основаниям, указанным в настоящем пункте, Брокер направляет Клиенту уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента способом, предусмотренным в пункте 16.11 настоящего Регламента.

- 16.15. Отказ какой-либо из Сторон от исполнения настоящего Регламента означает:
- а) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом или в части, указанной Стороной – инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;
 - б) применение последствий, предусмотренных Применимым законодательством.

- 16.16. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту, в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту, в том числе путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

- 16.17. Порядок прекращения исполнения настоящего Регламента (расторжения Договора) в связи со смертью Клиента – физического лица:
- а) Брокер вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Регламента (расторгнуть Договор) с Клиентом, при одновременном наличии следующих обстоятельств:
 - Брокером получены документы, подтверждающие факт смерти (объявления умершим) Клиента – физического лица в оригинале или в форме нотариально заверенной копии,

- отсутствие на Счете Клиента денежных средств, а также неисполненных обязательств Клиента по Договору.

В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента (расторжения Договора с Клиентом) по основанию, указанному в настоящем пункте, Брокер не обязан направлять наследникам Клиента уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента. Наследники Клиента, к которым перешли права Клиента в результате универсального правопреемства (в порядке наследования), соглашаются с настоящим порядком расторжения Договора.

- б) В случае получения Брокером документов, подтверждающих факт смерти (объявления умершим) Клиента – физического лица в оригинале или в форме нотариально заверенной копии, и наличия на Счете Клиента денежных средств и/или неисполненных обязательств Клиента по Договору, прекращение исполнения настоящего Регламента (расторжение Договора) происходит в день полного завершения расчетов по обязательствам в рамках соответствующего Договора, в том числе полного вывода Активов.

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 17.1. Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, а именно: в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Компании или ее сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые, в частности могут возникнуть в результате подделки документов Клиента, разглашения Клиентом кодовых таблиц (паролей), передачи Клиентом третьим лицам электронных подписей, используемых для идентификации и подписания сообщений, не подлежат возмещению за счет Компании.
- 17.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 17.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Компании в результате предоставления недостоверной и/или неполной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.
- 17.4. Оценка иных случаев нанесения Сторонами ущерба друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.5. Брокер соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Брокер приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.
- 17.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными Компанией по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.

Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц.

В рамках настоящего Регламента к любым третьим лицам могут относиться в том числе но не ограничиваясь, любые государства, объединения государств (в том числе, Европейский союз), регулирующие иностранные органы, комиссии, организации, государственные и муниципальные органы и организации Российской Федерации, Банка России, любые банки, небанковские кредитные организации, платежные системы, торговые системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральные депозитарии, организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС,

организации, предоставляющие доступ к системе передачи Сообщений, а также любые иные уполномоченные лица.

- 17.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 17.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоев (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе государственных органов и организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.
- 17.9. Брокер не несет ответственности за сохранность ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 17.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независимыми от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажор; статья 14 настоящего Регламента).

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

- 18.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы Брокера, производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом или дополнительным соглашением Сторон.
- 18.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на Сайте Брокера не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления указанных изменений и/или дополнений в силу.
- 18.3. Внесение изменений в Тарифы Брокера, установленные дополнительным соглашением Сторон, осуществляется путем подписания нового дополнительного соглашения Сторонами, либо путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий с указанием на выбранный тарифный план, предусмотренный Тарифами Брокера, если иной порядок не установлен дополнительным соглашением Сторон.
- 18.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном статьей 16 Регламента.

СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА

- 19.1. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
- копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведущегося Банком России;

- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде (при наличии);
- внутренние документы Брокера, упоминаемые в настоящем Регламенте.

19.2. Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и их проспекте;
- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.3. Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

19.4. Клиент вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся производных финансовых инструментов:

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

- 19.5. Клиент вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов:
- 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;
 - о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
- 19.6. Брокер, предоставляя услуги Клиентам, обязуется проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Присоединение к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с вышеупомянутым законом.
- 19.7. Брокер не взимает плату с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в статье 19 Регламента.
- 19.8. Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 19.9. Для получения информации Клиент предоставляет Брокеру запрос. Запрос должен содержать следующие реквизиты:
- имя/наименование Клиента;
 - ссылку на номер и дату Договора об указании брокерских услуг;
 - точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;
 - срок подготовки ответа на запрос;
 - дату выдачи запроса и подпись Клиента.
- Запрос передается Брокеру любым из способов, предусмотренным Регламентом.
- 19.10. Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.
- 19.11. До принятия от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет информацию, предусмотренную Приложением № 20 к настоящему Регламенту.

СТАТЬЯ 20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

- 20.1. При установлении правоотношений с Брокером Клиент обязуется ознакомиться с Декларацией о рисках (Приложение № 6 к Регламенту), Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов (Приложение № 7 к Регламенту), Уведомлением о порядке учёта имущества Клиентов, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (Приложение № 8).

20.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, изложенными в соответствующих Приложениях к Регламенту, а также подтверждает факт того, что Клиент осознает и принимает указанные риски.

20.3. Брокер освобождается от обязанности по информированию о рисках Клиента, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона, либо признанного квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Настоящий порядок содержит существенные условия использования Клиентом биржевой информации, предоставляемой Брокером при обслуживании Клиента на ПАО Московская Биржа.

21.2. Под биржевой информацией (далее – Биржевая информация) понимаются цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Биржах, а также информационные сообщения Бирж, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Бирж, содержащиеся в базах данных Бирж, правом на использование которых обладают Биржи в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.3. В настоящем порядке, если не определено иное, используются термины и определения в том смысле, как они определены соответствующими документами Бирж.

21.4. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для принятия решения о заключении сделок на Биржах, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации, договорами с Биржами и правилами Бирж.

21.5. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принял на себя обязательство:

- Самостоятельно ознакомиться с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой каждой из Бирж, размещенном на официальном сайте каждой из Бирж, правилами проведения организованных торгов и иными внутренними документами Бирж;
- Использовать получаемую от Брокера Биржевую информацию исключительно для целей самостоятельного (в том числе с использованием Non-display систем) принятия решений относительно совершения или не совершения торговых операций на Бирже;
- Не передавать получаемую от Брокера Биржевую информацию третьим лицам, либо каким-либо способом распространять её, если на осуществление этих действий Клиент не имеет законного права в силу договора между ним и соответствующей Биржей.

21.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что:

- Получаемая от Брокера Биржевая информация является объектом собственности соответствующей Биржи;
- Брокер имеет право проводить информационный аудит Клиента в целях контроля за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации.

21.7. Брокер имеет право ограничить/прекратить предоставление Биржевой информации Клиенту, если:

- Какая-либо Биржа и/или Брокер выявят факт использования/распространения Клиентом получаемой Биржевой информации в нарушение Регламента, нормативных документов соответствующей Биржи и/или прямых договоров между Клиентом и Биржей;
- Клиент будет тем или иным образом противодействовать проведению Брокером информационного аудита.

21.8. За использование/распространение получаемой от Брокера Биржевой информации способами, не предусмотренными Регламентом, Клиент несет ответственность в соответствии с Применимым законодательством и нормативными документами Бирж.

СТАТЬЯ 22. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ

- 22.1. Услуги по настоящему Регламенту предоставляются в течение одного года с момента заключения сторонами Договора об оказании брокерских услуг, а также открытия всех необходимых счетов и/или регистрации на биржах.
- 22.2. Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

- Приложение № 1 Заявление о присоединении
- Приложение № 2. Правила обслуживания в Торговых системах
- Приложение № 3а. Согласие на обработку персональных данных (для ФЛ, ИП)
- Приложение № 3б. Согласие на обработку персональных данных (для ЮЛ)
- Приложение № 4а. Уведомление об отказе от услуг по Регламенту
- Приложение № 4б. Уведомление об отказе от исполнения Регламента
- Приложение № 5. Перечень документов, предоставляемых клиентами
- Приложение № 6. Декларация о рисках
- Приложение № 7. Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов
- Приложение № 8. Уведомление о порядке учета имущества клиентов, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга за счет Клиентов
- Приложение № 9. Уведомление об открытии счета
- Приложение № 10. Заявление о предоставлении налоговых вычетов (для физических лиц)
- Приложение № 11а. Поручение на перевод денежных средств
- Приложение № 11б. Поручение на вывод денежных средств
- Приложение № 11в. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
- Приложение № 11г. Поручение на операции с ценными бумагами
- Приложение № 11д. Поручение на сделку РЕПО
- Приложение № 12. Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту
- Приложение № 13. Отчет Брокера
- Приложение № 14. Перечень сокращений, используемых в отчетах Брокера
- Приложение № 15. Тарифы на брокерское обслуживание
- Приложение № 16. Уведомление о результатах тестирования
- Приложение № 17. Заявление о принятии рисков
- Приложение № 18. Уведомление о рискованном поручении
- Приложение № 19. Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком
- Приложение № 20. Уведомление о предоставлении информации
- Приложение № 21. Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

– открытие Инвестиционного счёта

– изменение условий обслуживания

Дата _____

Сведения о Заявителе:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / полное наименование юридического лица:

Адрес места жительства (регистрации) физического лица / адрес юридического лица:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа:

Серия:

Номер:

Орган, выдавший

Дата выдачи:

Код подразделения (при наличии):

ОГРН юридического лица: _____

Я, указанный выше Заявитель (представитель Заявителя), подписанием настоящего Заявления о присоединении (далее – Заявление), подтверждаю, что:

1) в соответствии со статьей 428 и статьей 438 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяюсь к отмеченным ниже договорам (соглашениям) с ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (далее также – Компания) (отметить необходимое), размещенных на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу <https://rus.capital> :

Договор об оказании брокерских услуг, в том числе Регламент оказания брокерских услуг ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», включая приложения (далее – Регламент), **и поручаю** Компании зарегистрировать меня в торговых системах (на фондовых биржах), указанных ниже, с одновременным открытием соответствующих им разделов Инвестиционного счета по данному договору;

2) Настоящим прошу ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» предоставить брокерское обслуживание и открыть необходимые счета для совершения торговых операций на следующих фондовых биржах:

ПАО Московская Биржа: секция Фондового рынка

_____ (иное)

Выбор тарифного плана

Настоящим прошу взимать вознаграждение Брокера в соответствии с тарифным планом:

«Вектор»

Индивидуальный

3) подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что уведомлен(-а), ознакомился(-ась) и полностью согласен(-сна) с содержанием размещенных на сайте Компании (<https://rus.capital>) указанных выше договоров, соглашений, Регламента и Условий, в том числе:

Тарифные планы на брокерское обслуживание ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» к Регламенту, в том числе с выбранным мной выше Тарифным планом(-ами), а также с Тарифами на депозитарные услуги ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»;

с Уведомлением о порядке учета денежных средств, предоставленных Клиентом для исполнения Поручений, а также подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:

- о том, что мои денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете (далее – СБС) в кредитной организации вместе с денежными средствами других клиентов Компании, если я не запрошу открытия отдельного СБС для хранения моих денежных средств;
- о праве потребовать от Компании открытия отдельного СБС для хранения моих денежных средств и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств Компании, возникших из сделок, заключенных за мой счет;
- о технических, операционных и иных рисках, возникающих при объединении моих денежных средств на одном СБС со средствами других клиентов, а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного моего имущества совместно с денежными средствами и иным имуществом других клиентов Компании;

- с Согласием на обработку персональных данных; даю свое согласие и предоставляю Компании право на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- я заверяю и гарантирую правомерную передачу Компании персональных данных субъектов персональных данных для дальнейшей обработки в указанных целях осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с заключенным/ми с Клиентом договором/ами, а также исполнения требований применимого законодательства (в частности, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информирование субъектов персональных данных о такой передаче если это требуется в соответствии с применимым правом и, если Брокер не осуществляет прямого взаимодействия с субъектом персональных данных;

- с условиями использования биржевой информации, а также условиями использования информационно-аналитических услуг; обязуюсь соблюдать условия использования биржевой информации и информационно-аналитических материалов;

- с Рекомендациями для клиентов ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» по обеспечению информационной безопасности, защите информации от воздействия вредоносного кода при работе в сети «Интернет» и использовании системы дистанционного обслуживания в целях противодействия незаконным финансовым операциям»;

- с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг», включающем: Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию 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, Декларацию о рисках, обусловленных иностранным происхождением базисного актива, Декларацию о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования торговых систем, Декларацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, со всей представленной в Декларациях информацией и принимаю на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларациях, связанные с осуществлением операций на финансовом рынке; Все указанные риски понимаю и осознаю.

- о правах и гарантиях, предоставляемых Клиентам в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- о том, что (i) денежные средства Клиента, переданные Компании по договору об оказании брокерских услуг (далее – Договор), (ii) финансовые инструменты, приобретенные Клиентом на основании Договора, (iii) финансовые инструменты, информация о которых предоставляется Клиенту при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также (iv) предусмотренные Договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ;

- об ограничениях, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в случае если я являюсь или буду являться должностным лицом, или иным лицом, определенным в статье 2 указанного Федерального закона;

- подтверждаю, что указанные в настоящем Заявлении о присоединении документы имеют для меня обязательную силу и принимаю на себя обязательство регулярно просматривать раздел сайта Компании (<https://rus.capital>) «Раскрытие информации» в целях ознакомления с возможными изменениями указанных документов, свою электронную почту, на сайте Компании, а также несу в полном объеме все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности;

Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования. В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Настоящим я соглашаюсь, что Брокер вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя)

ФИО Заявителя (представителя Заявителя)

Служебные отметки ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

-№ Заявления (Договора об оказании брокерских услуг) № _____

-Депозитарный договор № _____

Должность:

_____ Фамилия, имя, отчество (при наличии):

_____ Дата _____

_____ Подпись: _____

Дополнительная

информация:

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

1. При осуществлении Брокером на основании заявок и/или Поручений Клиента Торговых и/или Неторговых операций с ценными бумагами в Торговых системах действует следующий порядок зачисления/списания денежных средств и/или ценных бумаг:
 - 1.1. Для покупки ценных бумаг Клиент направляет денежные средства на Специальный брокерский счет Брокера.
 - 1.2. Брокер в течение дня, следующего за днем получения выписки со своего Специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, представляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на Специальный брокерский счет в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи.
 - 1.3. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение Сделок с ценными бумагами, начиная с даты зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи. При получении Поручения Клиента на вывод денежных средств Брокер направляет соответствующую сумму со Специального брокерского счета в расчетной палате/уполномоченном банке биржи на свой Специальный брокерский счет в обслуживающем Брокера банке или на счет Клиента, указанного в Поручении на вывод денежных средств.
 - 1.4. Брокер в течение дня получения выписки со своего Специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, переведенных из расчетной палаты/уполномоченного банка, предоставляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на счет Клиента, указанный в Поручении на вывод денежных средств.
 - 1.5. Для продажи ценных бумаг Клиент направляет соответствующие ценные бумаги на свой счет депо в депозитории, оператором которого является Брокер, с последующим зачислением их на торги через уполномоченный депозитарий биржи. Порядок перевода и зачисления согласовывается Брокером в установленном порядке.
 - 1.6. При получении Поручения Клиента на списание ценных бумаг Брокер, учитывая положения настоящего Регламента, дает поручение в депозитарий о переводе соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Клиента, оператором которого является Брокер, на счет, указанный в поручении.
2. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную расчетной палатой/уполномоченным банком биржи, а также за возникшие в связи с этим убытки.
3. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную уполномоченным депозитарием биржи и/или иными депозитариями, а также за возникшие в связи с этим убытки.
4. Все расходы, связанные с заключением и исполнением сделок в Торговых системах, взимаемые биржей, расчетным депозитарием, клиринговым центром в соответствии с установленными ими тарифами, оплачиваются в порядке и сроки, установленные правилами соответствующих организаций со Счета Клиента.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для ФЛ, ИП)

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Далее – Клиент, настоящим даю свое согласие ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных (далее, как ОПД) и подтверждаю, что даю такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п), персональные биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом Договора/Договора. Персональные данные предоставляются в целях рассмотрения заявки, заключения и исполнения договора, в целях урегулирования задолженности перед Оператором (или иным лицом в случае уступки права); а также в целях информирования Клиента о продуктах и услугах, о мероприятиях и событиях Оператора и организаций - партнеров Оператора и о договоре, осуществления информационных, рекламных и иных рассылок, ведения и актуализации клиентской базы, сбора, получения, обработки и исследования статистических данных. Согласие Клиента предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, а также для достижения указанных целей, включая, без ограничения: сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая ОПД Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Клиент выражает согласие на получение рассылок на его адрес электронной почты и номер телефона, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи, включая смс-рассылки Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключённых с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Клиент

_____ года

 Подпись, печать (при наличии)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для ЮЛ)

Я, ФИО, _____

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Паспорт гражданина РФ серия _____ № _____

(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан _____, код подразделения _____, дата _____

(кем и когда)

Проживающий (ая) по адресу _____

(далее – **Субъект персональных данных**), являясь представителем /выгодоприобретателем /бенефициарным владельцем потенциального клиента / клиента-юридического лица (далее – **Клиент**) Сведения о Клиенте:

_____ (Наименование)

_____ (ОГРН, юридический адрес)

настоящим даю свое согласие ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (Далее – «Оператор») на обработку моих персональных данных (далее – «ОПД») и подтверждаю, что даю такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п.), персональные биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом Договора/Договора. Персональные данные предоставляются в целях рассмотрения заявки, заключения и исполнения договора, в целях урегулирования задолженности перед Оператором (или иным лицом в случае уступки права); а также в целях информирования Субъекта персональных данных и Клиента о продуктах и услугах, о мероприятиях и событиях Оператора и организаций - партнеров Оператора и о договоре, осуществления информационных, рекламных и иных рассылок, ведения и актуализации клиентской базы, сбора, получения, обработки и исследования статистических данных. Согласие Субъекта персональных данных предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, а также для достижения указанных целей, включая, без ограничения: сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Субъекта персональных данных с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая ОПД Субъекта персональных данных в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Субъект персональных данных выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Субъект персональных данных признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Субъекте персональных данных (включая персональные данные Субъекта персональных данных) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Субъект персональных данных выражает согласие на получение рассылок на его адрес электронной почты и номер телефона, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи, включая смс-рассылки. Субъект персональных данных предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключённых с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Субъект персональных данных признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Субъект персональных данных

_____ года

Подпись, печать (при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ

В ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от услуг по Регламенту брокерского обслуживания ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

Настоящим

_____ ,
полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «___» _____ г., в соответствии с п. 16.7. Регламента брокерского обслуживания ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (далее – Регламент) уведомляет об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, и расторжении указанного Договора.

«___» _____ 20__ г.

Клиент _____
подпись

/ /
ФИО

заполняется Брокером

Дата получения уведомления:

подпись и Ф.И.О

представителя Брокера

_____/_____/

мп

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Кому: _____

Исх.№ _____ от _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

Настоящим ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» в лице _____, действующего на основании _____ сообщает, что в соответствии с п. 16.17. Регламента брокерского обслуживания ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» с Вами будет расторгнут Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ г. по истечении десяти рабочих дней со дня отправки настоящего уведомления.

Директор
ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

_____/_____/

МП

I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
 - б. Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);
 - в. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - г. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - д. Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
 - е. Лицензии (при наличии).
2. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 9 календарных дней назад (предоставляется по требованию Брокера).
3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
5. В случае если Клиент является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.
6. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).
- Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.
7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
8. Анкета Клиента.

II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
 - б. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
 - в. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
 - г. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
 - д. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
 - е. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
 - ж. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
 - з. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
 - и. Лицензия (при наличии);
 - к. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - л. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - м. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.
2. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.
3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
4. Анкета Клиента.

III. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом - резидентом

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. Анкета

IV. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
5. Анкета Клиента.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Брокера доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 3 раздела III или пунктам 1-3 раздела IV в зависимости от гражданства Представителям.
3. Анкета Представителя.

В случае если интересы Клиента представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя.

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Клиента имеются Выгодоприобретатели - юридические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

В случае если у Клиента имеются Выгодоприобретатели - физические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 3 раздела III или пунктам 1-3 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

VII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 3 раздела III или пунктам 1-3 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Клиентом с ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» нескольких брокерских договоров, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

Декларация о рисках

Операции на российском и международном финансовом рынках связаны с рисками, определяющимися возможными неблагоприятными изменениями ряда факторов, не всегда поддающихся прогнозированию. В рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» (далее – «Общество») может действовать в интересах клиента в качестве брокера, управляющего, а также инвестиционного советника.

Цель настоящей декларации – предоставить инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а именно – с заключением, исполнением и прекращением договора об оказании брокерских услуг и/или договора доверительного управления и/или договора инвестиционного консультирования и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Настоящая декларация содержит уведомление о следующих видах рисков:

- об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- о рисках участия в первичных размещения (IPO и IBO);
- о рисках, связанных с несанкционированным доступом к защищаемой информации, в целях противодействия незаконным финансовым операциям;
- о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании;
- о рисках, связанных с совмещением Обществом различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, в том числе о возможности возникновения конфликта интересов;
- о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента.

Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг. Перечень указанных ниже рисков не является исчерпывающим.

Настоящим Общество уведомляет клиента:

- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления и/или зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, и о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- о возможности приобретения в рамках доверительного управления ценных бумаг, эмитентом которых является аффилированное лицо Общества в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
- о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором об оказании брокерских услуг;

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие многообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой вероятность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, например, стихийных бедствий и военных действий, и как следствие приводит к снижению доходности или убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны понимать, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует отдельно обратить внимание на нижеперечисленные рыночные риски:

1. 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 или 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 расчетов 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 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 относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером/управляющим 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 дохода.

III. Риск ликвидности

Риск проявляется в невозможности реализовать финансовые инструменты по выгодной цене из-за падения спроса на них. Риск возникает, например, при необходимости немедленной продажи финансовых инструментов, создавая убытки в связи со значительным снижением стоимости этих инструментов.

IV. Кредитный риск

Риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя третьими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, и как следствие невозможности исполнить обязательства по ценным бумагам в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента – третьего лица проявляется в вероятности неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером/управляющим со стороны этого контрагента. Ваш брокер/управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако он 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, что, хотя брокер/управляющий 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/управляющим, 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/управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

(а) Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером обязательств перед вами является разновидностью 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 в ряде случаев 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 обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор об оказании брокерских услуг разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Этот 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 и возврата.

(б) Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

Риск неисполнения вашим управляющим обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Управляющий обязан действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер, поэтому выбор управляющего, в том числе оценка его профессионализма – ваш риск.

Договор может определять список финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, вид этих операций, предусматривать необходимость получения вашего согласия в отдельных случаях, тем самым ограничивая полномочия управляющего. Вы должны понимать, что если договор не содержит вышеуказанных ограничений, доверительный управляющий будет обладать широкими правами в отношении переданного ему имущества, аналогичными вашим правам собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь управляющий, каковы правила хранения и возврата этого имущества.

Общество является членом саморегулируемой организации, 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 законодательных или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иных отраслей экономики.

К правовому риску также относится изменение 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/управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера/управляющего, его партнеров, организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других инфраструктурных организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие риски, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер/управляющий, а какие риски несете вы.

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/вашим управляющим 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/вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены/ваш управляющий может быть ограничен 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/вашего управляющего брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия/вашего управляющего «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 текущим, в том числе невыгодным для вас 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 принести 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), обращайтесь 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 в рамках договора о брокерской обслуживании, 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию 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. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему брокеру/управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

(а) Системные риски

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся 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.

(б) Правовые риски

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

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

(в) 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.

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. С точки зрения риска клиента продажа опционных контрактов 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») существует риск 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.

(а) 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.

(б) Риск ликвидности

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

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

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

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

(в) 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 ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

(г) 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

(а) Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и 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 намерениям.

(б) 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.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия.

(в) 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ УЧАСТИЯ В ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЯХ (IPO И IBO)

Цель настоящей декларации – проинформировать клиентов о потенциальных рисках, связанных с покупкой акций или облигаций, выпускаемых впервые. Инвестиции в IPO и IBO несут в себе риски, включая возможность потери вложенных средств.

Основные риски при участии в первичных размещениях:

Риск падения цены после размещения

Цена акций или облигаций после первичного размещения может значительно упасть, особенно в первые месяцы торгов. Это может привести к убыткам для инвесторов, купивших акции или облигации по цене выше текущей рыночной.

Риск низкой ликвидности

Акции и облигации компаний, недавно вышедших на биржу, могут иметь низкую ликвидность, то есть их сложно быстро продать по желаемой цене. Это может затруднить продажу ценных бумаг при необходимости.

Риск отсутствия истории торгов

Компании, недавно вышедшие на биржу, не имеют достаточной истории торгов, что затрудняет оценку их перспектив и делает инвестиции более рискованными.

Риск волатильности

Цены на акции и облигации могут сильно колебаться, особенно в первые месяцы после размещения.

Риск, связанный с компанией-эмитентом

Недостаточная прозрачность, плохие финансовые показатели, высокая долговая нагрузка, неэффективность корпоративного управления может негативно повлиять на стоимость акций и (или) облигаций.

В остальной части риски участия в первичных размещениях идентичны общим рискам, связанным с совершением операций на рынке ценных бумаг.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Общество настоящим уведомляет клиента о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, а также рисках совершения действий посредством мобильного телефона / факса / электронной почты / иного ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, доступа к конфиденциальной информации, касающейся клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.

Клиенту необходимо обеспечить отсутствие несанкционированного доступа третьих лиц к указанному выше номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что Общество использует комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

Общество подтверждает, что осуществляет защиту следующей информации:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде сотрудниками Общества;
- информации, необходимой Обществу для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- информации об осуществленных Обществом и его клиентами финансовых операциях.
- **Риск при Интернет-трейдинге** - проведение торговых операций с использованием ИТС QUIK, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием следующих рисков:

- используя ИТС, Клиент подвергает себя так называемым операционным рискам (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени или Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

- при скорости и легкости совершения операций через ИТС для неопытных Клиентов существует риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;

- существует риск совершения Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения посредством ИТС (подача Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;

- Клиент также подвергается рискам несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя, совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:

- при одновременном использовании Клиентом двух ИТС для подачи Брокеру Поручений на сделки Клиент подвергается дополнительным рискам;

- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача поручения на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает;

- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного/лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах/ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи

Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае отзыва Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки/продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений Применимого законодательства, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) уполномоченного органа по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Общество доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящей декларации, понимается возможность нанесения ущерба клиенту Общества в том числе вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Общества, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Общества ценными бумагами и денежными средствами клиента.
- возникновения конфликта интересов, в том числе, нарушения принципа приоритетности интересов клиента перед интересами Общества, которые могут привести в результате действий (бездействия) Общества и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для клиента;

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Общества, его должностных лиц и работников и Клиента, в результате которого действия Общества, его должностных лиц и/или работников могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия.

Поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Общество информирует Клиента об общем характере и (или) следующих его источниках:

1. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг, драгоценных металлов или иных финансовых инструментов, которыми владеет Общество и (или) с которыми Общество намерено совершить сделку, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
2. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Общества и(или) аффилированное лицо Общества и(или) иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.
3. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Общество, его аффилированное лицо или иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.

Также информируем вас о том, что Общество, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, принимает комплекс мер (в том числе разрабатывает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), направленных на исключение конфликта интересов в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, руководствуясь принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

Цель настоящего Уведомления — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с использованием ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» в своих интересах денежных средств клиента (далее – Право использования). Обращаем ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках вследствие разнообразия рисков, возникающих при реализации брокером Права использования.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент дает свое согласие на использование ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» в своих интересах денежных средств клиента на условиях, установленных Регламентом. Регламент является стандартной формой договора присоединения и может быть принят Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет используемых денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Вместе с тем реализация брокером Права использования может нести в себе риск возникновения у вас убытков, вызванных задержкой возврата денежных средств или несвоевременным исполнением поручения на сделку/обязательств по сделке, заключенной во исполнение вашего поручения.

В связи с наличием у ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» Права использования ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» вправе зачислять денежные средства Клиентов на собственный банковский счет ООО «РУСЬ КАПИТАЛ». В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

В случае несогласия Клиента с условиями Регламента, предусматривающими Право использования, Клиент вправе отказаться от заключения договора о брокерском обслуживании. Клиент вправе в любой момент заявить (подать заявление) об отказе от предоставления ООО «РУСЬ КАПИТАЛ». Права использования путем отказа от получения услуг по договору о брокерском обслуживании посредством предоставления ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» уведомления об отказе от получения услуг по договору с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения договора отказ от предоставления права использования денежных средств ООО «РУСЬ КАПИТАЛ».

Уведомление об отказе от получения услуг по договору направляется Клиентом одним из следующих способов:

- путем направления электронного образа уведомления по электронной почте, либо
- путем вручения ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» при личной явке или в случае, если Клиент является юридическим лицом, через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента – юридического лица на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Отказ Клиента от получения услуг по договору о брокерском обслуживании означает: а) расторжение с даты, определенной в соответствии с условиями Регламента, договора о брокерском обслуживании; б) прекращение предоставления ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» клиенту услуг по договору о брокерском обслуживании с момента расторжения указанного договора; г) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством.

Если право использования денежных средств Клиента ограничено действующим законодательством Российской Федерации, клиенту необходимо уведомить об этом ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», в противном случае ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» не несет ответственности за последствия использования денежных средств Клиента в нарушение законодательно установленных ограничений.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно подойти к вопросу о том, являются ли риски, возникающие в связи с проведением операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет цели заставить вас

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, учитываются на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях для учета на них денежных средств, принадлежащих Клиентам, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера.

Учет денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Ценные бумаги Клиента, переданные Брокеру или приобретенные Брокером по поручению клиента, учитываются по месту хранения на счетах депо номинального держателя, открытых Брокеру в вышестоящих депозитариях и регистраторах, совместно с ценными бумагами других клиентов.

Учет ценных бумаг Клиента на счетах депо номинального держателя Брокера вместе с ценными бумагами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту ценных бумаг или несвоевременного исполнения поручения Клиента на продажу ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием ценных бумаг Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с Применимым законодательством. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

В общем случае, если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию такого счета.

В общем случае, если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного счета депо номинального держателя в целях учета ценных бумаг конкретного Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию такого счета.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыт Специальный брокерский счет в соответствии с требованиями законодательства. С перечнем кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские счета, можно ознакомиться на Сайте ООО «РУСЬ КАПИТАЛ».

Брокер не имеет права использовать в своих интересах денежные средства и/или ценные бумаги Клиента,

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств, операций с денежными средствами и ценных бумаг Клиента отдельно от денежных средств, операций с денежными средствами и ценных бумаг других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения об остатках, движении денежных средств и ценных бумаг Клиента.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТОВ,
предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств,
возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга, за счет клиентов**

При учёте имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга за счет клиентов, указанное имущество может учитываться Брокером:

- а) вместе с имуществом других клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества;
- б) вместе с имуществом других клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества;
- в) отдельно, в том числе, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете, с предоставлением Брокеру права использования такого имущества;
- г) отдельно, в том числе, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете, без предоставления Брокеру права использования такого имущества;

Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Стоимость услуг по ведению отдельного учета указанного имущества и обязательств устанавливается отдельным соглашением между Клиентом и Брокером.

Настоящим Брокер уведомляет клиента о следующих рисках:

- при учете имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если сам клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);
- полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества клиента, при банкротстве Брокера;

Также настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства и ценные бумаги клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА

Настоящим ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» сообщает _____, об открытии Брокерского счета № _____

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

В валюте РФ:

Получатель: **ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»**

ИНН/КПП:

ОКТМО:

Банк Получателя:

БИК банка:

Корр. Счет:

Расчетный счет:

Основание платежа: Договор об оказании брокерских услуг № _____ от _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг

на счет ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», открытый в НКО АО НРД:

Депозитарный договор № _____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ

Для осуществления брокерских операций в рамках Договора об оказании брокерских услуг № _____ от _____ Вам понадобится следующая информация:

Идентификационный код Клиента _____

Контакты для проведения операций по Вашему Брокерскому счету:

Тип операций	Телефон	Адрес электронной почты
Для Торговых поручений		
Для Неторговых поручений		

Директор
ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

/ /

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

Для физических лиц

Директору
ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

г. Москва

" ____ " _____ 20__ года

В соответствии со статьями 214.1 и 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне, _____, в соответствующем налоговом периоде следующий вычет по доходам от операций с ценными бумагами, совершенных в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг № _____ от _____ г.:

- вычет в размере фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг и произведённых без участия ООО «РУСЬ КАПИТАЛ», составляющих _____ (_____) рублей.

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых запрашивается вычет:

(заполняется только в отношении ценных бумаг, приобретенных НЕ в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Клиентом и ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»):

Эмитент, вид, категория, тип ценных бумаг; ISIN или идентификационный номер ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
№ и дата Поручения на совершение операции по счёту депо (указать депозитарий)	

В целях подтверждения расходов предоставляю следующие документы:

(заполняется, если Клиент приобрел ценные бумаги НЕ в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Клиентом и ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»):

(Ф.И.О. прописью)

(Подпись)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Организация: ООО "РУСЬ КАПИТАЛ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Списать со счета	Сумма	Зачислить на счет
Платательщик: ИНН платателя: Банк платателя: БИК банка платателя: Кор.счет банка платателя: Расчетный счет платателя:	_____ (_____ рублей _____ копеек)	Получатель: ИНН получателя: Банк получателя: БИК банка получателя: Кор.счет банка получателя: Расчетный счет получателя:

Назначение платежа	
--------------------	--

Срок исполнения поручения (дата, время) _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Организация: ООО "РУСЬ КАПИТАЛ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание __ от__

Денежные средства в сумме _____ (_____ рублей ____ копеек)

Операция: [] перечислить на р/с [] выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения (дата, время) _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Организация: ООО "РУСЬ КАПИТАЛ"

Клиент: _____
уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Цена в % от номинала	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____. Дата приема поручения _____ Время _____ Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку _____ Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Организация: ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

Клиент: _____ / (договор на брокерское обслуживание бумагами № _____ от _____) поручает Организации передать _____ указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	Договор № _____ от _____

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

**Поручение Клиента № _____
на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
от _____**

Брокер: ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»

Клиент _____

код (номер) Клиента: _____

Брокерский договор № _____ от _____

Торговая Система для исполнения Поручения: _____

Эмитент	
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Вид сделки	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Цена или условия её определения	
Валюта цены	
Ставка РЕПО	
Срок исполнения первой части сделки РЕПО	
Сумма первой части сделки РЕПО	
Срок исполнения второй части сделки РЕПО	
Сумма парной сделки	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Клиент / Уполномоченный представитель Клиента _____ / _____ ./

Для служебных отметок Брокера:

№ Поручения			
Дата получения		Время получения	
Способ получения			
Дополнительная информация			

Уполномоченный сотрудник Брокера _____ / _____ ./

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Клиент:	
Полное Наименование/ ФИО	
Договор об оказании брокерских услуг (далее - «Договор»)	№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим заявляю об изменении условий присоединения к Регламенту Брокерского обслуживания ООО «РУСЬ КАПИТАЛ». Прошу зарегистрировать указанные изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынках ценных бумаг в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. Согласен с тем, что условия присоединения к Регламенту, прямо не указанные в настоящем Заявлении, после регистрации данного Заявления не изменяются и остаются в редакции, существовавшей до подачи мной настоящего Заявления. Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Настоящим прошу ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» исчислять и взимать в рамках указанного выше Договора вознаграждение брокера за обслуживание, согласно тарифному плану _____.

Вознаграждение брокера исчисляется и взимается в указанном в настоящем Заявлении порядке и размере начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» было получено настоящее Заявление.

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____
подпись

/ _____ /
фио

мп

Заполняется Брокером:

Дата получения Заявления	«__» _____ 20__ г.
Ввести в действие	«__» _____ 20__ г.
Подпись ответственного должностного лица	_____ / _____

ОТЧЕТ БРОКЕРА

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

За период: _____
 Брокер: Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ КАПИТАЛ"
 Клиент: _____
 Договор о предоставлении брокерских услуг № Клиент брокера (портфель) _____
 Дата составления отчета: _____

1. Заключенные и выкупленные сделки

Дата и время заключения сделки	Дата перерегистрации прав на ЦБ фактическая	Дата оплаты фактическая	Поручение Клиента	Контрагент	Вид сделки	Ценная бумага			Количество ЦБ, шт.	В валюте сделки			Код-но ЦБ поставлено в периоде, шт.	В валюте платежа		Место заключения сделки	Комиссия плательщика, RUB	Комиссия брокера, RUB	Насладные расходы, RUB	Ставка репо	Код клиента				
						Вид, тип, выпуск, транш, серия	Эмитент	Цена одной ЦБ		Сумма сделки	Вид учетный/порученный	Валюта		Сумма оплаты в периоде	Валюта										
Итого:																			0,00	0,00	0,00				

2. Заключенные и отмененные сделки

Дата и время заключения сделки	Дата перерегистрации прав на ЦБ планируемая	Дата оплаты планируемая	Поручение Клиента	Контрагент	Вид сделки	Ценная бумага			Количество ЦБ, шт.	В валюте сделки			Код-но ЦБ поставлено в периоде, шт.	В валюте платежа		Место заключения сделки	Комиссия плательщика, RUB	Комиссия брокера, RUB	Насладные расходы, RUB	Ставка репо	Код клиента				
						Вид, тип, выпуск, транш, серия	Эмитент	Цена одной ЦБ		Сумма сделки	Вид учетный/порученный	Валюта		Сумма оплаты в периоде	Валюта										
Итого:																			0,00	0,00	0,00				

3. Движ. или иные виды счетов и по операциям

Дата	Номер счета	Сумма	Валюта	Тип операции	Примечание
Итого:					

4. Выкуп остатков и по выкупленным/отмененным сделкам, валюты, прочие расходы

Выходный остаток: 0,00 RUB

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма списано	Сумма оплачено	Примечание
Итого:					

Исходный остаток: 0,00 RUB

5. Движ. или иные виды счетов и по учету им

Выходный остаток: 0,00 RUB

Выходный остаток с учетом задолженности по комиссиям/валютам/прочим расходам: 0,00

Номер счета	Валюта	Выходный остаток	Зачислено	Списано	Исходный остаток
Итого:					

Исходный остаток с учетом задолженности по комиссиям/валютам/прочим расходам: 0,00

6. Движ. или иные виды счетов

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/ лица, выданного ЦБ/ акционера	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого:						

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Итого:						

Директор: _____ / _____ / М.П. _____

Клиент: _____ / _____ / М.П. _____

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТАХ БРОКЕРА

ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» использует в отчетах о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ним связанными, следующие сокращения и условные обозначения:

руб. – рубли РФ

шт. – штуки

АО – акция обыкновенная российского эмитента

АП – акция привилегированная российского эмитента

OR SHS – акция обыкновенная иностранного эмитента

PREF SHS – акция привилегированная иностранного эмитента

ДС – денежные средства

ЦБ – ценные бумаги

КД – в зависимости от контекста:

а) корпоративное действие (мероприятия эмитента, направленные на распределение доходов в денежной или иной форме, или изменение структуры ценных бумаг (выплата доходов по ценным бумагам, дробление, конвертация, погашение ценных бумаг, выкуп акций эмитентом и другие)

или

б) купонный доход по облигации.

НКД – накопленный купонный доход по облигациям

УКД – уплаченный купонный доход

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

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

ЦК – центральный контрагент

ММВБ, МІСЕХ, МБ – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

ОТС – внебиржевой рынок (место совершения сделки)

Брок. – комиссия брокера

Бирж. – комиссия биржи

Клир. – комиссия клиринговой организации

ПАО – публичное акционерное общество

TQBR – основной режим торгов Т+ на фондовом рынке ПАО Московская биржа

T – торговый день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента

EQRP, TQOB, TQCB, EQOB – коды режимов торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа. Полный перечень кодов режимов торгов размещён на сайте биржи <https://www.moex.com/>

ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» вправе использовать в отчетах Брокера иные общепринятые сокращения и условные обозначения.

ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тариф «ВЕКТОР»

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	
При сумме оборота за Торговый день (руб.)	Размер комиссии за Торговый день
до 1 000 000,00	0,3%
от 1 000 000,01	0,03%
По Сделкам с ценными бумагами, срок обращения которых от 1 до 7 дней (включительно)	0,00275% за каждый календарный день до погашения
СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	
Вне зависимости от суммы оборота за Торговый день	0,4% от суммы Сделки

Уведомление о результатах тестирования

Настоящим ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» уведомляет Вас о [положительном] [отрицательном] результате Вашего тестирования, проведенного в отношении *(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование)*.

**Директор
ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»**

/ _____ /
МП

Заявление о принятии рисков

Я, _____ [ФИО Клиента], заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____ [указывается вид сделки / договора и/или наименование ценной бумаги/финансового инструмента, с которыми предполагалось заключение сделки (договора), а также другие сведения, позволяющие их идентифицировать].

Несмотря на это, я подтверждаю, что готов(а) принять риски, связанные с совершением указанных мною в Поручении Сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____ [указывается вид сделки/ договора и/ или наименование ценной бумаги/финансового инструмента, с которыми предполагалось заключение сделки (договора), а также другие сведения, позволяющие их идентифицировать] денежных средств.

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____
подпись

/ _____ /
фио

мп

Заполняется Брокером

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

мп

Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» после получения поручения [дата, номер поручения, вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____
2. _____

(Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта Брокера, содержащую перечисление соответствующих рисков. В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня Брокер вправе указать иные риски по своему усмотрению)

ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

**Директор
ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»**

/ _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ, И ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

ООО «РУСЬ КАПИТАЛ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) настоящим информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Основные понятия:

1) **инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

2) К **инсайдерам** относятся следующие лица:

а) эмитенты, в том числе иностранные эмитенты, и управляющие компании;

б) организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

в) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;

г) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта, а также лиц, указанных в настоящем подпункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

д) лица, которые имеют прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

е) члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии юридических лиц, указанных в подпунктах а - д, ж, к, л настоящего пункта, управляющих организаций;

ж) лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

з) федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ право размещать

временно свободные средства в финансовые инструменты (далее - органы управления государственных внебюджетных фондов), публично-правовые компании, Банк России;

и) имеющие доступ к инсайдерской информации руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации руководители исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, имеющие доступ к инсайдерской информации выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в пункте 3 настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в пункте 3 настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, члены Национального финансового совета;

к) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации лиц, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта, органов и организаций, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, Банка России;

л) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов лицам, указанным в подпунктах а и б настоящего пункта, а также ценным бумагам;

м) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в подпунктах а - д, ж, к, л, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

3) распространение информации - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

4) манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

1. Действия, относящиеся к манипулированию рынком

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных СМИ не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

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

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

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

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

сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Исчерпывающий перечень действий, относящихся к манипулированию рынком, определяется нормативным актом Банка России.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, вышеуказанных действий, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром устанавливаются нормативными актами Банка России. Банк России вправе установить требования к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и (или) клиентам Брокера.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с пятого по седьмой пункта 1 настоящего уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли;
- на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со статьей 72.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных абзацами с пятого по седьмой пункта 1, если такие действия клиента, а также Брокера, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и Брокер. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент. Если клиент Брокера не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует Брокер.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. Об ограничениях на использование инсайдерской информации

3.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

3.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 2 пункта 3.1. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

4. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации.

Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей. Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными. С информацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России

ОЗНАКОМЛЕН:

Клиент

_____ / _____
подпись / Ф.И.О., должность
МП

Дата и время ознакомления: « ____ » _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении информации

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ КАПИТАЛ», далее «Брокер», в лице Директора __, действующего на основании Устава, уведомляет _____, именуемого в дальнейшем «Клиент», о следующем:

1.1. До принятия поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет следующую информацию:

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

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах,

- наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации,
- 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,

- цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации,
- в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

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

1.3. В случае, если до предоставления информации известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую известному ему объему сделки.

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

2.1. При наличии нескольких источников информации (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 Брокером самостоятельно.

2.2. По запросу Клиента Брокер обязан предоставить сведения об источнике соответствующей информации.

3.1. Информация предоставляется одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

3.2. Информация не предоставляется в случаях возникновения обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

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

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;

3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;

4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;

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

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

7) в случае отказа Клиента от получения информации.

8) в иных случаях, когда предоставление указанной в п.п.1.1 -1.4 настоящего Уведомления информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает

4.1. Клиент вправе отказаться от получения информации от Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, или отказ заявлен Клиентом до предоставления Брокером информации в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения

б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте п.п.1.1 -1.4 настоящего Уведомления

в) отказ от получения информации заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны работника и/или представителя Брокера

4.2. Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения информации, путем направления требования в письменном форме, в том числе путем направления электронного сообщения

5.1. В случае выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, установленная п.п.1.1.-1.4. настоящего Уведомления, не может быть предоставлена, Брокер в течение часа с момента ее обнаружения направляет Клиенту сообщение, путем направления электронного сообщения

5.2. В случае, установленном п.5.1 настоящего Уведомления, если информация не предоставлена нескольким клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании и Регламентом Брокерского обслуживания ООО «РУСЬ КАПИТАЛ».

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

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании (Приложение № 6 к Регламенту).

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ) ¹ . Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте https://rus.capital
2	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: https://rus.capital
3	Способ заключения договора	Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения к Регламенту на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Распространение Регламента не является публичным предложением (офертой) Брокера. Способы присоединения к Регламенту: Путём передачи Брокеру письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Регламенту, указанные в Приложении №1 к Регламенту
4	Тарифы	За оказание услуг взимается плата. Тарифный план выбирается Клиентом в Приложении № 1 к Регламенту. Действующие тарифы раскрываются в Приложении № 15 к Регламенту.
5	Финансовые инструменты	В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: биржевые сделки с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, а также с инструментами Валютного рынка и Рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. В случаях, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет внебиржевые сделки с ценными бумагами, а также внебиржевые сделки с производными финансовыми инструментами
6	Тестирование	Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, совершение которых по поручению клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, проведения тестирования, принимаются Брокером при условии наличия положительной оценки результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров). Такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: акции акционерных инвестиционных фондов, акции эмитентов РФ, облигации эмитентов РФ; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, производные финансовые инструменты; ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, а также государственных ценных бумаг иностранного государства, ценных бумаг международных

		<p>финансовых организаций (исключения указаны в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»); иностранные финансовые инструменты, не квалифицированных в качестве ценных бумаг и не обладающих кодом CFI; российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг: ценных бумаг, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственных ценных бумаг иностранного государства, ценных бумаг международных финансовых организаций (исключения указаны в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»).</p> <p>Такие сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</p>
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Брокер не предоставляет Клиентам возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	Использование Брокером ценных бумаг Клиента не допускается.
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	<p>Брокер вправе использовать принадлежащие Клиенту денежные средства в порядке, предусмотренном Регламентом. Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. До заключения Договора Брокер предоставляет Клиенту возможность ознакомиться с Уведомлением о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств.</p> <p>Использование Брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски.</p> <p>Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Брокер обеспечивает обособленный учет Ваших денежных средств.</p>
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и исполнения поручений: предоставление оригиналов на бумажном носителе; с использованием электронной почты, указанной клиентом в Заявлении о присоединении (Приложение № 1), в виде сканированных документов с последующим предоставлением оригиналов. Поручения (Сообщения) принимаются Брокером с 10 до 19 часов по московскому времени любого Рабочего дня и исполняются в Рабочий день Брокера и Торговой системы.
12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	<p>Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц в срок не превышающий 10 Рабочих дней, следующих за отчетным месяцем. Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов в формате «xls» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту. Брокер может предоставить отчет Клиенту любым из следующих способов: на бумажном носителе по адресу Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера; в электронной форме путем направления отчета на электронную почту, указанную Клиентом в Анкете.</p> <p>По письменному запросу Клиента Брокер в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Клиенту отчет Брокера за период времени, указанный в запросе. Если запрашиваемый период времени превышает указанный срок хранения записей внутреннего учета, Брокер имеет право отказать Клиенту в предоставлении отчета за этот период.</p>
13	Ограничение ответственности брокера	Брокер не оказывает услуги по инвестиционному консультированию и открытию индивидуальных инвестиционных счетов, не предоставляет гарантии или обещания по получению доходов от инвестирования активов.

		<p>Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информационных материалов, предоставляемых Брокером.</p> <p>Брокер не несет ответственность за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также за убытки из-за нарушенного Клиентом порядка подачи Поручений, несвоевременной актуализации Клиентом информации.</p> <p>Ответственность Брокера за сохранность активов Клиента при банкротстве третьих лиц или блокировке активов Клиентов на счетах третьих лиц, если услуги / счета указанных третьих лиц использованы для исполнения поручений Клиентов в рамках Регламента, отсутствует.</p> <p>Брокер не несет ответственность: за частичное или полное неисполнение обязательств по Регламенту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы; за соблюдение Клиентом налогового законодательства РФ и/или иного государства и подачу 3-НДФЛ (если применимо). При совершении Клиентом операций с иностранными активами Брокер не участвует в проведении анализа и контроля по наличию или отсутствию в отношении Клиента законодательно установленных мер ограничительного характера.</p>
14	Осуществление брокером функций налогового агента	<p>Брокер на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), исполняет обязанности налогового агента, а именно исчисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц при получении Клиентом доходов, указанных в пункте 2 статьи 226.1 Кодекса (доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам в целях статьи 226.1, а также статьи 214.1, статей 214.3, 214.4 и 214.9 Кодекса и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций и определяемых в соответствии со статьей 212 Кодекса). В ряде случаев в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Брокер не обязан исполнять функции налогового агента. В этих случаях Клиенту, который является налоговым резидентом РФ, необходимо самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, например, при получении дохода у зарубежного брокера, при получении дохода от операций с иностранной валютой; при получении дивидендов по акциям иностранных компаний; при переносе убытков прошлых лет; при сальдировании финансовых результатов, полученных по операциям, совершенным разными брокерами, в случае невозможности удержания Брокером НДФЛ по операциям Клиента.</p>
15	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	<p>Вы можете направить обращение (жалобу): Непосредственно в офисе ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»; Письмом/заказным письмом (Почтовый адрес: 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., 12); С авторизованного адреса электронной почты на адрес электронной почты ООО «РУСЬ КАПИТАЛ»: info@rus.capital (С указанием в теме письма "Жалоба" или "Обращение")</p> <p>Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.</p>
14	Порядок урегулирования споров	<p>Все споры, возникающие в рамках Договора, стороны разрешают с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. При невозможности достичь согласия, спор передается на разрешение соответствующего суда по месту нахождения Брокера. К правоотношениям Брокера и Клиентов применяется законодательство Российской Федерации.</p>
15	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	<p>Договор действует в течение одного года с момента его заключения сторонами. Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.</p>
Фамилия Имя Отчество		
Подпись		