

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ООО «ГОФМАКЛЕР»
Протокол № 1
от 15 февраля 2019 года

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ООО «ГОФМАКЛЕР»

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины и определения:

- **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту.
- **Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, которое на основании оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ доверенностей, уполномочено представлять интересы Клиента и подавать от имени Клиента заявки, поручения и распоряжения, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, либо действовать без доверенности на основании иных документов.
- **Клиентский счет** – специальный счет, открываемый Клиенту ООО «Гофмаклер» как брокером для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом в рамках настоящего Регламента, а также операций и сделок, совершенных ООО «Гофмаклер» за счет и в интересах Клиента.
- **Уникальный идентификационный номер** – индивидуальный код, присваиваемый каждому Клиенту.
- **Текущая биржевая цена** – любая цена в торговой системе, выставляемая по данному виду ценных бумаг.
- **Лимитированная цена** – устанавливаемая Клиентом цена, не выше которой (при покупке ценных бумаг) или не ниже которой (при продаже ценных бумаг) Клиент поручает Брокеру совершить сделку по ценным бумагам.
- **Счет депо/торговый счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
- **индивидуальный инвестиционный счет** – Клиентский счет, открываемый Клиенту Компанией как брокером для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на основании отдельного договора об обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- **Сделка с маржой** - сделка купли-продажи ценных бумаг, совершенная по поручению Клиента, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту ООО «Гофмаклер» с отсрочкой их возврата.
- **Сделка РЕПО** – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.
- **Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (далее ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.
- **Торговые системы** - биржи и иные организаторы торговли на рынке ценных бумаг, предоставляющие услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.
- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых ООО «Гофмаклер» совершает сделки в соответствии с поручением

Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

- **Сообщения** - любые распорядительные, информационные сообщения и документы (договоры, поручения, распоряжения, отчеты), направляемые ООО «Гофмаклер» и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

- **Поручение** – указание Клиента Брокеру совершить несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором.

- **Длящееся поручение**- поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением, договором.

- **Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах Компании** - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов.

- **Закрытие позиций клиента** - сделка или несколько сделок, совершаемых брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам.

- **Перенос позиций** - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

- **Стандартные сделки** - сделки купли-продажи, совершаемые Брокером по поручениям Клиента на обычных условиях, предусмотренных Регламентом.

- **Депозитарий ООО «Гофмаклер»** - специализированное подразделение ООО «Гофмаклер», обособленное от других подразделений ООО «Гофмаклер», уполномоченное осуществлять от имени ООО «Гофмаклер» депозитарные и сопутствующие им услуги.

- **Система Интернет-трейдинг** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, позволяющие Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять ООО «Гофмаклер» поручения.

- **Банковский день**- день, когда работают банки-корреспонденты Клиента и ООО «Гофмаклер».

- **WWW – страница Компании** – специализированная страница Компании в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Компания размещает информацию о собственных услугах на рынках ценных бумаг, включая информацию об изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW – страницы Компании в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://www.gofmakler.ru>

- Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ.

I. Статус Регламента

1.1. Настоящий «Регламент брокерского обслуживания клиентов общества с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее ООО «Гофмаклер», Компания) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке Российской Федерации, а также иные сопутствующие услуги в рамках договора, и является неотъемлемой частью договора комиссии (далее по тексту – договор).

1.2. В своей деятельности Компания руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации № ФЗ – 39 от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах",

Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.3. Текст настоящего Регламента подлежит размещению в глобальной компьютерной сети интернет на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru.

1.4. Настоящий Регламент подлежит обязательному представлению Клиенту для ознакомления при заключении договора. Подписание Клиентом договора означает, что Клиент ознакомлен с настоящим Регламентом и им приняты все условия Регламента.

1.5. После заключения договора Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, и требования настоящего Регламента. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

1.6. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Компании. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на WWW – странице Компании. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью директора Компании и скреплен печатью Компании.

2. Сведения о Компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»
(Свидетельство о регистрации: регистрационный номер 16583684011197 от 23 марта 2000 г.)

Сокращенное наименование: ООО «Гофмаклер»

Юридический адрес: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36

Почтовый адрес: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская д. 36, помещение 3

Телефон/Факс: (8352) 220-220, 220-221

Адрес WWW-страницы в сети Интернет: www.gofmakler.ru

ИНН/КПП: 2129013377/213001001

Лицензии:

Брокерская деятельность: № 021-06205-100000 от 05 сентября 2003г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Дилерская деятельность: № 021-06217-010000 от 05 сентября 2003г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Деятельность по управлению ценными бумагами: № 021-06223-001000 от 05 сентября 2003г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Депозитарная деятельность: № 021-07660-000100 от 28 апреля 2004г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Наименование и адрес лицензирующего органа:

Центральный банк Российской Федерации

ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Дополнительные сведения о Компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством, могут содержаться на WWW – странице Компании либо предоставляются Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном Регламентом.

3. Услуги Компании в рамках настоящего регламента.

3.1. В отношении Клиентов ООО «Гофмаклер» принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги профессионального участника рынка ценных бумаг:

- совершает в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, а именно: совершает сделки купли-продажи ценных бумаг, срочные сделки, иные необходимые и сопровождающие гражданско-правовые сделки, юридические и фактические действия;
- осуществляет необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг);
- оказывает услуги, связанные с совершением Клиентом сделок в режиме совершения маржинальных сделок;
- в порядке, установленном настоящим Регламентом, оказывает Клиенту информационные услуги;
- производит урегулирование сделок с ценными бумагами и срочных сделок, заключенных Компанией за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершает в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами ТС, обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

3.3. При наличии возможности, ООО «Гофмаклер» оказывает Клиенту информационно-аналитическую поддержку путем размещения на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru и в информационных папках информационно-аналитических продуктов, новостей информационных агентств. Клиент согласен с тем, что ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и/или аналитических продуктов.

3.4. Приведенный в настоящем разделе список услуг ООО «Гофмаклер» не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, ООО «Гофмаклер» осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

3.5. Приведенный в настоящем разделе список услуг Компании, оказываемых Клиентам, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС и дополнительным соглашением Сторон, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

4. Торговые системы

4.1. Компания оказывает услуги в следующих торговых системах:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;

5. Счета Клиента

5.1. До начала проведения любых торговых операций за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, Компания открывает каждому Клиенту отдельный Клиентский счет, необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Компании в рамках настоящего Регламента, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента. В случае необходимости Компания открывает Клиенту иные счета, открытие которых предусмотрено Правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг.

5.2. Для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, в рамках Клиентского счета Компания открывает Клиенту специальный счет внутреннего учета, далее – "клиентский денежный счет". Открытие и ведение Компанией клиентских денежных счетов осуществляется Компанией в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Клиентские денежные счета открываются и ведутся Компанией в российских рублях, а также, если это предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением с Клиентом, - в иностранной валюте.

5.3. Компания зачисляет на клиентский денежный счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами в интересах Клиента, денежные средства в виде дохода по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на клиентский денежный счет в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.4. Компания списывает с клиентского денежного счета (счетов) денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.5. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или соглашением Сторон, в собственном Депозитарии Компании Клиенту открывается торговый счет депо. Порядок ведения учета ценных бумаг в Депозитарии Компании установлен в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

6. Уполномоченные лица

6.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения, получать информацию об операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

6.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица, могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – несовершеннолетнего физического лица, могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д.

6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «Гофмаклер» также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

6.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом и заверенной нотариусом.

6.6. В соответствии с правилами, установленными ООО «Гофмаклер», все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в ООО «Гофмаклер» и переданы ему на хранение.

ЧАСТЬ Ш. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

6. Сообщения

7.1. Взаимодействие Клиента с ООО «Гофмаклер» при совершении операций на фондовом рынке производится путем обмена сообщениями: направления в ООО «Гофмаклер» поручений и запросов, а также получения от ООО «Гофмаклер» отчетов и выписок.

7.2. Обмен сообщениями между ООО «Гофмаклер» и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления сообщений одним из «дистанционных» способов:

- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием системы удаленного доступа;
- электронной почтой;

7.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с ООО «Гофмаклер» допускается, только если это предусмотрено соглашением, в котором участвуют ООО «Гофмаклер» и Клиент.

7.4. При обмене письменными сообщениями и документами между ООО «Гофмаклер» и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично, уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
- подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном ООО «Гофмаклер», скрепляется печатью юридического лица.

8. Поручения

8.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

8.2. Клиент направляет приказ на совершение операций с ценными бумагами (покупка или продажа ценных бумаг) в соответствии с формой поручения к настоящему Регламенту. В поручении должна содержаться вся необходимая информация для определения условий сделки

(тип приказа, срок действия приказа, вид ценной бумаги, наименование эмитента, цена за одну ценную бумагу и количество ценных бумаг, код клиента). Поручение должно быть подписано Клиентом либо его уполномоченным представителем.

8.3. Прием ООО «Гофмаклер» поручения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- передаче поручения предшествует процедура идентификации клиента или уполномоченного лица;
- в поручение клиента содержится вся необходимая информация для определения условий сделки;
- существенные условия поручения повторены сотрудником ООО «Гофмаклер» вслед за Клиентом;
- клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником ООО «Гофмаклер» подтвердил поручение путем произнесения слов, недвусмысленно подтверждающих согласие;
- поручение считается принятым ООО «Гофмаклер» в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом или его уполномоченным лицом;
- клиент должен дождаться подтверждения сотрудника в приеме заявки (заявок).

8.4. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором (Регламентом);
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, предусмотренной Регламентом;
- наступил срок и (или) условия исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условия его исполнения;
- отсутствует основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором.

8.5. При принятии поручения клиента сотрудником принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник ООО «Гофмаклер». Если сообщение неправильно повторено сотрудником ООО «Гофмаклер», то Клиент должен прервать сотрудника и повторить свое сообщение заново. В случае подачи поручения в клиентском зале, Клиент оформляет поручение письменно. Специалистом ООО «Гофмаклер» заявка на совершение операций с ценными бумагами может быть принята в устной форме, при условии оформления Клиентом поручения сразу же после подтверждения сотрудником приема заявки.

8.6. При устной подаче поручения по телефону стороны договариваются обо всех существенных условиях сделки, предусмотренных письменной формой поручения. При этом Клиент обязан передать ООО «Гофмаклер» подписанный оригинал поручения (сводного поручения) не позднее месяца после даты совершения торговой операции. При подаче поручения устно по телефону ООО «Гофмаклер» осуществляет запись телефонных переговоров с Клиентом.

8.7. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Гофмаклер» для уточнения факта исполнения поданных им заявок, позиций по денежным средствам и ценным бумагам. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

8.8. При продаже ценных бумаг, находящихся не в торговой системе, Клиент предварительно переводит предназначенные для продажи ценные бумаги на свой счет депо в уполномоченном депозитарии. Клиент может продавать указанные ценные бумаги не ранее получения ООО «Гофмаклер» подтверждения из уполномоченного депозитария о зачислении этих бумаг на счет депо Клиента.

8.9. Если фактическое количество ценных бумаг на соответствующем счете депо меньше

указанного в поручении Клиента на продажу данного вида ценных бумаг, то ООО «Гофмаклер» вправе отказать в исполнении или выполнить это поручение исходя из фактического количества данного вида ценных бумаг на счетах депо Клиента.

8.10. Если для исполнения поручения Клиента, предусматривающего покупку данного вида ценных бумаг, недостаточно денежных средств в ТС, то ООО «Гофмаклер» вправе отказать в исполнении или выполнить поручение исходя из фактического остатка денежных средств Клиента в ТС.

8.11. По всем вопросам, связанным с исполнением его поручения, Клиент взаимодействует с трейдером, принявшим к исполнению поручение Клиента.

8.12. Поручения на покупку/продажу ценных бумаг могут быть отозваны Клиентом в течение срока их действия. Отзыв исполненного поручения невозможен.

8.13. Временем подачи Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента поручений и распоряжений считается время их получения ООО «Гофмаклер».

8.14. Если какое-либо поручение Клиента выдано в произвольной форме, является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, ООО «Гофмаклер» вправе отказать в исполнении такого поручения Клиента без какой-либо ответственности со своей стороны.

8.15. ООО «Гофмаклер» не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у ООО «Гофмаклер» сомнений в соответствии подписи и/или оттиска печати подписи и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- в случае невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- в случае непредоставления Клиентом в полном объеме информации и/или документов, необходимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и обновления предоставленных ранее сведений;
- при наличии у Компании подозрений, что сделка, на совершение которой подано поручение, будет содержать признаки манипулирования рынком, указанные в нормативно-правовых актах Российской Федерации;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

8.16. Если для исполнения поручения у ООО «Гофмаклер» возникнет необходимость получения от Клиента дополнительных документов для выполнения этого поручения клиента, клиент обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен ООО «Гофмаклер». ООО «Гофмаклер» вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

8.17. ООО «Гофмаклер» вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством РФ.

8.18. До исполнения поручения Клиента Компания вправе запросить у Клиента информацию и/или документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и обновления предоставленных ранее сведений, а Клиент обязан предоставить такую информацию и/или документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления информации и/или документов не будет установлен Компанией при предъявлении соответствующего требования. В случае

непредоставления Клиентом указанной информации и/или документов Компания вправе отказать в выполнении поручения (заявки) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента. Если Компания воспользовалась своим правом, установленным настоящим пунктом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

8.19. Информация обо всех поручениях, поданных Клиентом в течение прошедшего месяца по телефону или самостоятельно через систему «Интернет-трейдинг» может обобщаться путем составления Сводного поручения клиента. Клиент обязан подойти в офис Компании для подписания сводного поручения не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в течение которого были им поданы поручения на осуществление торговых операций. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом подписанных сводных поручений и других необходимых документов согласно Регламенту.

8.20. Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договора, а также в соответствии с внутренним документом ООО «Гофмаклер», устанавливающим политику совершения торговых операций за счет клиентов. При совершении торговых операций клиентов на лучших условиях Брокер принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности использования поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в которой должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

8.21. Требования пункта 8.20. не распространяются на случае, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложения на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

8.22. Брокер не принимает к исполнению дящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

9. Формы и бланки

9.1. Клиентам при составлении поручений необходимо использовать бланки стандартных форм, разработанные ООО «Гофмаклер».

9.2. Клиентам при составлении поручений на депозитарные операции необходимо использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

9.3. Рекомендуемые ООО «Гофмаклер» бланки поручений размещаются на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru и в информационных папках в клиентском зале компании.

ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

10. Открытие брокерского счета и счета депо

10.1. До начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента ООО «Гофмаклер» осуществляет действия, направленные на открытие счетов Клиента, а также на регистрацию Клиента в торговых системах.

10.2. Открытие счета депо в Депозитарии ООО «Гофмаклер» и брокерского счета производится на основании договоров. Для открытия счетов Клиент должен:

- Предоставить необходимый пакет документов в зависимости от статуса заявителя и вида

операций, которые он планирует проводить;

- Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента;
- Уплатить регистрационный сбор за открытие счетов.

10.3. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, которые могут подтвердить сведения, изложенные в представленных документах.

10.4. Договор с физическим лицом может быть заключен в электронной форме (дистанционно). В этом случае заключение договора и открытие счета (физического лица), акцептовавшего размещенное на странице в сети Интернет Соглашение об использовании электронной подписи при оказании ООО «Гофмаклер» брокерских, депозитарных услуг и услуг по доверительному управлению (публичная оферта), осуществляется на основании документов, принятых ООО «Гофмаклер» в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью Клиента. Открытие счета производится при условии получения ООО «Гофмаклер» подтверждения прохождения упрощенной идентификации. В этом случае стороны признают, что получение электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи юридически эквивалентно получению ООО «Гофмаклер» идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе и подписанного Клиентом собственноручно. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.

ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право требовать у Клиента предоставления скан-копий паспорта и других документов. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, полученных при упрощенной идентификации Клиента, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приостановить любые операции по Договору до момента исполнения Клиентом указанного запроса о предоставлении документов. При подписании Договора посредством простой электронной подписи, дальнейшее исполнение Договора осуществляется Клиентом и ООО «Гофмаклер» при условии осуществления любых расчетов, осуществляемых в рамках Договора, исключительно в безналичной форме по банковским счетам, открытым в российских кредитных организациях и указанным в Анкете Депонента, а также при условии, что Клиентом не проводятся операции с ценными бумагами, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.5. Одновременно с открытием счетов ООО «Гофмаклер» присваивает Клиенту специальный регистрационный номер, необходимый для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Компании и собственных операций Компании.

10.6. Для открытия клиентского денежного счета (счетов) и счетов депо в уполномоченных депозитариях ТС, Клиент обязан предоставить ООО «Гофмаклер» необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия таких счетов определяется в соответствии с Правилами ТС (уполномоченных депозитариев ТС).

10.7. ООО «Гофмаклер» одновременно с открытием счетов в уполномоченных депозитариях ТС, в случае необходимости осуществляет регистрацию Клиента в ТС и предоставляет информацию о Клиенте в соответствии с Правилами ТС.

10.8. В случае изменения данных, содержащихся в представленных ООО «Гофмаклер» документах, Клиент обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие эти изменения, в том числе изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в представленных ранее документах, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

10.9. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «Гофмаклер» об обстоятельствах, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

10.10. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется ООО «Гофмаклер» при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ.

10.11. Клиент при присоединении к Регламенту представляет Анкету клиента (в зависимости от типа клиента).

10.12. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей, Клиент обязуется при заключении договора/или незамедлительно при появлении выгодоприобретателей после заключения договора предоставить на каждого из них Анкету по установленной форме. Организация вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя.

10.13. В случае наличия у Клиента бенефициарных владельцев, представителей Клиент обязуется при заключении договора на брокерское обслуживание и/или незамедлительно при появлении бенефициарных владельцев, представителей после заключения договора предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной в приложении Регламента форме.

10.14. Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Клиента подписывается либо указанными лицами, либо Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, представителе Клиента. Ответственным за получение подписи выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Клиента в указанной Анкете является Клиент.

10.15. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарных владельцев Клиента.

10.16. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения договора на брокерское обслуживание, представлять Брокеру новую Анкету Клиента (представителя/ выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев - при их наличии). При невыполнении указанных выше требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Брокера в выполнении поручений Клиента. Предоставление Анкет, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных в рамках одного из указанных договоров, считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

10.17. Организация имеет право требовать от Клиента предоставление дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством РФ. Организация вправе в соответствии с действующим законодательством РФ отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет) в случае непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых для реализации нормативных требований.

10.18. Клиент обязан уведомить супругу(а) о заключении договора и открытии брокерского счета в ООО «Гофмаклер» и получить ее согласие на совершение операций с ценными бумагами. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, подтверждает факт получения согласия супруги(а) на совершение операций с ценными бумагами по брокерскому счету Клиента через ООО «Гофмаклер».

11. Регистрация уполномоченных лиц

11.1. После завершения процедур открытия счета ООО «Гофмаклер» проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц.

11.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей ООО «Гофмаклер» автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- Клиентов - физических лиц;
- Руководителя юридического лица, полномочия которого подтверждены представленным комплектом документов;
- Законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.3. Лица, не перечисленные в пункте 11.2. регистрируются в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть подписана уполномоченным на то лицом и скреплена печатью юридического лица.

12. Зачисление денежных средств на брокерский счет

12.1. Для приобретения ценных бумаг Клиент предоставляет ООО «Гофмаклер» денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг. Данная операция может быть осуществлена одним из способов:

- внесением наличных в кассу ООО «Гофмаклер»;
- перечислением средств на специальный расчетный счет в ТС;
- перечислением на специальный расчетный счет ООО «Гофмаклер».

Клиент указывает в назначении платежа, что назначением платежа является приобретение ценных бумаг согласно условиям договора.

Одновременно Клиент оформляет Поручение на зачисление денежных средств по образцу, указанному в Приложении к настоящему Регламенту.

12.2. При внесении наличных в кассу ООО «Гофмаклер» до 11 ч.00 мин. текущего дня, ООО «Гофмаклер» обязуется совершить перечисление средств в расчетный центр организатора торговли, обслуживающий торги, в течение текущего банковского дня.

12.3. При внесении наличных в кассу ООО «Гофмаклер» после 11 ч.00 мин. денежные средства переводятся ООО «Гофмаклер» не позднее следующего за датой внесения рабочего дня.

12.4. Клиент может использовать денежные средства для приобретения ценных бумаг в ТС не ранее времени поступления указанных средств в расчетный центр ТС.

12.5. Зачисление средств на брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на расчетный счет или в кассу ООО «Гофмаклер».

12.6. По общему правилу, Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, переданные Клиентом Компании в целях совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента. Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательством и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором (Регламентом). Положения настоящего пункта не могут являться основанием для неисполнения Компанией поручений Клиента, подаваемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом. В случае если Клиент намерен установить иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента, Клиент вправе направить в Компанию заявление с указанием способа учета и использования Компанией денежных средств Клиента, отличного от установленного в настоящем пункте. В случае установления нормативными правовыми актами иных способов учета и использования денежных средств Клиентов, Клиент может выбирать способы, установленные такими нормативными правовыми актами. В случае если Клиентом установлен иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента, Клиент признает, что обслуживание такого счета требует дополнительных затрат и готов их оплачивать.

12.7. Клиент дает свое согласие на проведение конвертации денежных средств

(иностранные валюты в рубли) по обменному курсу валют, установленному НКО АО НРД на день фактического совершения операции, а также согласие на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств, включая комиссию ООО «Гофмаклер» согласно Тарифам. Сумма расходов Компании, понесенных в связи с конверсионными операциями, удерживается Компанией самостоятельно и без уведомления из денежных средств Клиента, учитываемых на клиентском счету.

13. Возврат денежных средств с брокерского счета

13.1. Денежные средства, не использованные для приобретения ценных бумаг в рамках договора, возвращаются Клиенту на основании оформленного Поручения на операцию с денежными средствами по банковским реквизитам, указанным в поручении или наличными из кассы Организации.

13.2. Поручения на возврат денежных средств оформляются по образцам, установленным в Приложении к настоящему Регламенту, в письменном виде и подписывается Клиентом либо его уполномоченным представителем.

13.3. Поручения на возврат денежных средств, принятые ООО «Гофмаклер» в рабочие дни с 9.00 до 13.00, считаются полученными текущим днем. Поручения на возврат денежных средств, принятые ООО «Гофмаклер» в рабочие дни после 13.00 считаются полученными следующим рабочим днем.

13.4. Не позднее следующего банковского дня со дня поступления денежных средств Клиента на счет ООО «Гофмаклер» из расчетного центра ТС, ООО «Гофмаклер» оформляет к исполнению необходимые платежные документы для перевода Клиенту сумм, указанных в поручении на операцию по выводу денежных средств либо рассчитывается наличными из кассы.

13.5. Под исполнением понимается перечисление денежных средств на указанные Клиентом банковские реквизиты либо выдача наличных в кассе ООО «Гофмаклер».

13.6. Прием ООО «Гофмаклер» поручений на возврат денежных средств с брокерского счета производится в пределах свободного остатка. Под свободным остатком здесь понимается остаток денежных средств на брокерском счете, свободных от любых обязательств перед ООО «Гофмаклер», налоговых обязательств и обязательств сторонним брокерам.

13.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, ООО «Гофмаклер» исполняет поручение на возврат денежных средств исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Торговая процедура

14.1. Если иное не установлено дополнительными соглашениями, совершение ООО «Гофмаклер» сделок с ценными бумагами по поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- выдача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема ООО «Гофмаклер»;
- заключение ООО «Гофмаклер» сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование сделки ООО «Гофмаклер» и проведение расчетов между ООО «Гофмаклер» и Клиентом;
- подготовка и предоставление ООО «Гофмаклер» отчета Клиенту.

14.2. Особенности торговых процедур, выполняемых ООО «Гофмаклер» при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем.

14.3. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиентам биржевую информацию в объеме, необходимом для участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, подачи заявки Брокеру для заключения сделки, ведения внутреннего учета заключенных Клиентом сделок), биржевую информацию об итогах торгов.

14.4. Получая доступ к биржевой информации, Клиент может ее использовать исключительно в целях участия в торгах и обязуется не распространять эту информацию третьим лицам. В случае несоблюдения данных условий ООО «Гофмаклер» вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупредить о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановить предоставление Клиенту биржевой информации;
- наложить на Клиента штраф за несоблюдение условий данного пункта Регламента.

15. Резервирование денежных средств

15.1. До направления ООО «Гофмаклер» поручения на покупку ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Гофмаклер».

15.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в торговой системе понимается депонирование денежных средств на специальном счете в организацию, осуществляющую расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

15.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится ООО «Гофмаклер» по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента.

15.4. Денежные средства Клиента, поступившие на расчетный счет ООО «Гофмаклер», резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на расчетный счет ООО «Гофмаклер».

15.5. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются ООО «Гофмаклер» для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

16. Резервирование ценных бумаг

16.1. Если иное не установлено дополнительным соглашением, до направления ООО «Гофмаклер» поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на счете депо ценные бумаги в количестве, достаточном для полного исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

16.2. Клиент гарантирует, что право собственности на передаваемые или блокируемые для последующей продажи в соответствии с его поручением ценные бумаги принадлежат Клиенту, не являются предметом залога или спора, не находятся под арестом и не обременены правами третьих лиц.

16.3. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

16.4. Ценные бумаги, зачисляемые Клиентом в депозитарий ООО «Гофмаклер» автоматически резервируются на торговом разделе счета депо расчетного депозитария.

16.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии ООО «Гофмаклер», осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер». Зачисление ценных бумаг на счета депо Клиента,

открытые непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами торговых систем.

16.6.Ценные бумаги, зачисленные на счета депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются ООО «Гофмаклер» для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

17. Заявки Клиента

17.1.Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между ООО «Гофмаклер» и Клиентом, то Клиент вправе направлять ООО «Гофмаклер» торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:

17.1.1.«купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;

17.1.2.«купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;

17.1.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка;

17.1.4.«купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

17.2.Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы и поддерживается электронной системой торгов.

17.3.Клиент вправе по согласованию с ООО «Гофмаклер» направлять заявки с дополнительными условиями. Такие заявки будут считаться согласованными только после получения Клиентом соответствующего подтверждения ООО «Гофмаклер».

17.4.В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.

17.5.Любая заявка считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

17.6.Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее подачи. Заявки, частично исполненные ООО «Гофмаклер» к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

17.7. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения ООО «Гофмаклер» соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

17.8. ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить прием любых поручений клиента в случае, если Клиент не предоставил оригиналы поручений (сводных поручений) до установленной Регламентом даты.

18. Прием и исполнение заявок ООО «Гофмаклер»

18.1.Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершение сделок ООО «Гофмаклер» действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

В этом случае на действия ООО «Гофмаклер» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

18.2. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются ООО «Гофмаклер» в порядке очередности поступления, на основе принципов равенства условий для всех Клиентов, и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого ООО «Гофмаклер» при совершении сделок на фондовом рынке.

18.3.ООО «Гофмаклер» также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

18.4. Исполнение ООО «Гофмаклер» заявок на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых ООО «Гофмаклер» третьих лиц.

18.5. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены путем совершения сделок в любой доступной ООО «Гофмаклер» торговой системе или внебиржевом рынке.

18.6. До исполнения заявки Клиента на сделку ООО «Гофмаклер» имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента.

18.7. Использование ООО «Гофмаклер» собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от ООО «Гофмаклер» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения ООО «Гофмаклер» заявки Клиента на сделку, не обеспеченную собственными активами Клиента, будет отнесен за счет Клиента.

18.8. Все заявки, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Гофмаклер» в порядке поступления.

18.9. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Гофмаклер» для уточнения факта исполнения поданных им заявок, включая позиций по денежным средствам и ценным бумагам, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

19. Урегулирование сделок

19.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС, является поручением ООО «Гофмаклер» провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

19.2. Урегулирование ООО «Гофмаклер» сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ООО «Гофмаклер» и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом необходимых документов для движения денег и ценных бумаг.

19.3. Для урегулирования сделок ООО «Гофмаклер» реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и др.), в том числе:

19.3.1. поставку/прием ценных бумаг;

19.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

19.3.3. оплату тарифов и сборов торговой системы;

19.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС или условиями заключенного договора с контрагентом.

19.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо торговой системе, производится ООО «Гофмаклер» за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе, недостаточно для урегулирования сделок, ООО «Гофмаклер» имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» И ОПЛАТА РАСХОДОВ

20. Расходы

20.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить ООО «Гофмаклер» суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом понимаются сборы и тарифы, взимаемые с ООО «Гофмаклер» третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

20.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

20.2.1. вознаграждения ТС, где проводятся сделки по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам;

20.2.2. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и регистраторами (если операция требует перерегистрации в депозитарии или у регистратора);

20.2.3. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту;

20.2.4. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной ООО «Гофмаклер» в интересах Клиента.

20.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными ООО «Гофмаклер» счетами (счетами-фактурами), отчетами и другими бухгалтерскими документами третьих лиц.

20.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания ООО «Гофмаклер» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Такое удержание осуществляется в безакцептном порядке.

20.5. Если на момент вывода денежных средств не выставлены соответствующие счета третьих лиц, ООО «Гофмаклер» вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг, до выставления соответствующих счетов, но на срок не более трех месяцев.

20.6. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Гофмаклер», а также продать любые ценные бумаги Клиента без поручений Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения обязательств по оплате необходимых расходов. При совершении сделок купли-продажи ценных бумаг для погашения задолженности Клиента Компания самостоятельно определяет ценные бумаги к продаже, выбирая наиболее ликвидные ценные бумаги, с учетом установленных организаторами торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам, по сложившимся рыночным ценам.

21. Вознаграждение ООО «Гофмаклер»

21.1. Если иное не зафиксировано дополнительным соглашением, то помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить ООО «Гофмаклер» вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами ООО «Гофмаклер», действующими на момент фактического предоставления услуг. ООО «Гофмаклер» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в тарифы брокерского обслуживания.

21.2. В случае объявления ООО «Гофмаклер» нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов.

21.3. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Клиентом путем направления соответствующего Заявления с указанием нового тарифного плана. Если в заявлении не указана дата вступления данного тарифного плана в силу, то новый тарифный план вступает в силу на следующий день после даты регистрации заявления.

21.4. При изменении условий и названий тарифных планов ООО «Гофмаклер» самостоятельно подключает Клиента к тарифному плану, максимально приближенному по условиям и характеру к ранее подключенному. Если Клиент не согласен с подключенным тарифным планом, он направляет соответствующее заявление с указанием предпочитаемого тарифного плана. Если Клиент не выразил несогласия с подключенным тарифным планом, предложенным ООО «Гофмаклер», тарифный план считается действующим.

21.5. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то во всех случаях, когда ООО «Гофмаклер» исполнит лимитированную заявку Клиента вне организованных рынков по цене, более выгодной для Клиента, Клиент обязан выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.

21.6. По согласованию с Клиентом размер вознаграждения ООО «Гофмаклер» может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами ООО «Гофмаклер».

21.7. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Гофмаклер» погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем безакцептного списания сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента.

21.8. В случае отсутствия на брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате ООО «Гофмаклер» вознаграждения, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Гофмаклер», а также продать ценные бумаги в размере, достаточном для погашения обязательств по выплате ООО «Гофмаклер» вознаграждения.

21.9. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме перечислять (или вносить в кассу) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, возмещения расходов и оплаты вознаграждения ООО «Гофмаклер».

ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчет включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

22.2. Отчет предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на брокерском счете:

- не реже одного раза в три месяца при отсутствии движения денежных средств или ценных бумаг по брокерскому счету клиента;
- не реже одного раза в месяц при наличии движения денежных средств или ценных бумаг по брокерскому счету клиента;

22.3. Отчеты могут быть получены в виде письменного оригинала Клиентами или уполномоченными представителями Клиента, начиная с пятого банковского дня месяца, следующего за отчетным периодом.

22.4. Клиент обязан принять отчет ООО «Гофмаклер» или письменно заявить о возникших у него возражениях по отчету. Не предъявление Клиентом в течение двух рабочих дней со дня получения отчетности письменных возражений означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята, все сделки и операции, включенные в отчет, одобрены.

22.5. По запросу Клиенту может быть предоставлена дополнительная отчетность за любой период, включая ежедневные отчеты. Ежедневные отчеты должны предоставляться не позднее

окончания рабочего дня, следующего за отчетным. Предоставление дополнительной отчетности оплачивается отдельно по тарифам на информационное обслуживание.

22.6. При не востребовании Клиентом отчетов в установленные сроки ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

22.7. Кроме отчетности, Клиентам предоставляются по запросу дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц (а по запросу - и для частных предпринимателей без образования юридического лица) – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента ООО «Гофмаклер» в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;
- для физических лиц – Справки о полученных доходах за год.

22.8. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются ООО «Гофмаклер» только на основании двусторонних соглашений.

22.9. При наличии разногласий Сторон на предмет содержащихся в отчете данных о состоянии портфеля Клиента ООО «Гофмаклер» вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.

ЧАСТЬ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23.1. ООО «Гофмаклер» несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту по вине ООО «Гофмаклер», результатом которых стало неисполнение ООО «Гофмаклер» обязательств, предусмотренных Регламентом, в случаях, когда доказано наличие в совокупности всех следующих обстоятельств: 1) факта несения Клиентом убытков; 2) виновные действия Компании в причинении убытков; 3) наличие между убытками и виновным действиями Компании прямой причинно-следственной связи. Компания возмещает убытки только в виде реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды возмещению Компанией не подлежат.

23.2. Когда убытки возникли в результате виновных действий самого Клиента в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, убытки будут возмещены за счет Клиента.

23.3. Клиент несет ответственность перед ООО «Гофмаклер» за убытки, причиненные ООО «Гофмаклер» по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Гофмаклер» предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный ООО «Гофмаклер» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

23.4. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием ООО «Гофмаклер», обоснованно полагавшегося на Заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утеравшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до ООО «Гофмаклер». ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных ООО «Гофмаклер» с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

23.5. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за действие третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

23.6. ООО «Гофмаклер» не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков,

торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, держателей реестра ценных бумаг, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

23.7. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых ООО «Гофмаклер». Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

23.8. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по договору, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить выполнение своих обязательств по договору и обратиться в покрытие невыполненных обязательств активы Клиента, находящиеся на брокерском счете и счете депо Клиента.

23.9. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности, если из-за сложившейся конъюнктуры торгов он не смог выполнить полностью или частично заявку Клиента, предусматривающую куплю-продажу ценных бумаг, хотя и принял все меры для этого.

23.10. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявок, поручений и распоряжений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной или неполной информации.

23.11. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности по обязательствам эмитентов ценных бумаг.

23.12. Возмещение убытков и уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

ЧАСТЬ IX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

24.1. Клиент в обязательном порядке уведомляет ООО «Гофмаклер» о своих претензиях и замечаниях (если таковые имеются) по полученным от ООО «Гофмаклер» отчетно-информационным документам в течение 2 (двух) дней после дня их получения в письменной форме.

При отсутствии письменной претензии, поручения и распоряжения Клиента считаются исполненными правильно и в полном объеме.

24.2. Для разрешения споров и рассмотрения претензий и жалоб Клиента к ООО «Гофмаклер» создается специальная комиссия.

Претензии и жалобы Клиентов подлежат рассмотрению Комиссией в срок, не превышающий двух недель со дня подачи претензии или жалобы.

24.3. В случае если претензия была подана Клиентом по истечении календарного месяца с момента исполнения поручения, по итогам исполнения которого у Клиента имеются к ООО «Гофмаклер» претензии или замечания, претензия к рассмотрению не принимается и соответствующее поручение считается исполненным надлежащим образом.

24.4. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуации либо до достижения Сторонами соглашения.

ЧАСТЬ X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

25.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг производится ООО «Гофмаклер» самостоятельно в одностороннем порядке.

25.2. Изменения и дополнения, вносимые ООО «Гофмаклер» в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

25.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент и тарифы ООО «Гофмаклер», связанные с изменением и добавлением новых тарифных планов и услуг, не ущемляющих права Клиентов, а

также связанные с изменением форм необходимых документов, вступают в силу с момента введения их в действие.

25.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг, ООО «Гофмаклер» соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется ООО «Гофмаклер» не менее, чем за десять рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг осуществляется по усмотрению ООО «Гофмаклер» одним из указанных ниже способов:

- вывешивается на стенде в клиентском зале;
- размещается в информационных папках в клиентском зале;
- размещается на сайте Компании www.gofmakler.ru.

25.5. С целью обеспечения гарантированного уведомления всех лиц об изменениях и дополнениях данного Регламента и тарифов на оказание услуг на рынке ценных бумаг, установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в десять дней самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к ООО «Гофмаклер» за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте или в тарифах на оказание услуг на рынке ценных бумаг. Акцепт настоящего Регламента и тарифов на оказание услуг на рынке ценных бумаг на иных условиях не допускается.

25.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент ООО «Гофмаклер», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор.

ЧАСТЬ XI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

26.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников ООО «Гофмаклер», участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

26.2. ООО «Гофмаклер» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из поручений Клиента (в том числе Заявок на сделку), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

26.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

ЧАСТЬ XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

27.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных договором и настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

27.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их

прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

27.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания для освобождения от ответственности.

27.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

27.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по договору и настоящему Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

ЧАСТЬ XIII. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

28.1. Договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, договором и настоящим Регламентом.

28.2. Договорные отношения могут быть прекращены:

28.2.1. по взаимному соглашению Сторон;

28.2.2. в одностороннем порядке любой Стороной без объяснения причин в любое время при условии направления уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора;

28.2.3. в одностороннем порядке Компанией при условии направления уведомления Клиенту не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора в случае нарушения Клиентом своих обязательств по договору, в том числе:

- несвоевременное предоставление документов, сведений, предусмотренных договором и Регламентом в течение более 6 месяцев;

- нарушение срока обновления анкетных данных на себя и на представителя/выгодоприобретателя/бенефициарных владельцев Клиента в течение более 6 месяцев;

- нарушение любых иных обязательств по договору/Регламенту;

28.2.4. в случае ликвидации или реорганизации Компании;

28.2.5. в случае отзыва у Компании лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

28.3. Уведомление Компании о расторжении договора считается доставленным Клиенту независимо от факта его получения Клиентом, если оно было направлено по адресу, указанному в анкете Клиента.

28.4. Одновременно с направлением Клиенту уведомления о расторжении договора Компания вправе отказаться от исполнения поручения Клиента о назначении Компании оператором счета депо, открытого в целях исполнения договора.

28.5. Компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента о расторжении в следующих случаях:

28.5.1. не внесение Клиентом денежных средств на брокерский счет и отсутствие депонирования ценных бумаг на счете депо Клиента в течение более 2 месяцев со дня заключения договора;

28.5.2. отсутствие денежных средств на брокерском счете и ценных бумаг на счете депо Клиента в течение последних 6 (шести) месяцев.

28.6. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.п.28.1, 28.2. настоящего Регламента Клиент обязан до дня прекращения договора:

- в полном объеме погасить задолженность перед Компанией по договору, возникшую по

любым основаниям;

- получить учитываемые на брокерском счете Клиента денежные средства путем их отзыва в безналичном/наличном порядке, а также вывести учитываемые на счете депо Клиента, открытого в депозитарии Компании, ценные бумаги.

При невыполнении в срок одной или всех указанных обязанностей Клиентом Компания вправе потребовать уплаты Клиентом штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Компания вправе списать сумму штрафа со счета Клиента без предварительного уведомления и согласия Клиента, но не более суммы положительного остатка денежных средств, учитываемых на брокерском счете. Впоследствии за невыполнение указанных обязанностей каждый календарный месяц Клиент также уплачивает Компании штраф в указанном размере, в котором по состоянию на первый календарный день указанные обязанности не выполнены Клиентом.

28.7. Прекращение договорных отношений, а также уплата Клиентом штрафа согласно п. 28.6 Регламента не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения договора, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Приложение № 1

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. Ниже приводятся виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя 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 третьими лицами перед вашим управляющим, несет 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 управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Брокером (Управляющим). Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Общей обязанностью Брокера является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Брокером носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Брокера, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас. Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

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

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

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет, то все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1. «на взнос»**, по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2. «на изъятие средств со счета»**, по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. Риски, связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Брокер просит обратить внимание Клиентов на то, что, имея соответствующие лицензии, Брокер совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами. При совмещении Брокером различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг возникают следующие риски для клиентов:

- 1.неправомерного использования сотрудниками, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- 2.возникновения конфликта интересов, а именно: нарушения принципа приоритетности интересов Клиента перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- 3.неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- 4.противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- 5.осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- 6.необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- 7.несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- 8.недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.
- 9.при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

IX. Риски, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера

1.Ваши денежные средства будут находиться на специальном Брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов.

2. Если Договор предоставляет Брокеру право использовать ваши денежные средства в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств. Используя ваши денежные средства в своих интересах, Брокер должен гарантировать вам исполнение ваших Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по вашему требованию.

3.Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших денежных средств будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

С целью снижения возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами

других клиентов и Брокера. Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой в том числе указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

X. Декларация о рисках, связанных с использованием брокером ценных бумаг клиента

1. Если Договор (Регламент) или Соглашение, заключаемое Вами с Брокером, разрешает Брокеру использовать ваши ценные бумаги, он вправе передавать их в заем другим лицам на основании длежащего поручения без получения дополнительного предварительного подтверждения от вас каждой совершаемой сделки. В этом случае вы принимаете на себя риск неисполнения обязательств по возврату ваших ценных бумаг лицом, получившим их в заем. Такой риск в настоящее время не страхуется.

2. Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте Брокеру право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

3. Внимательно ознакомьтесь с проектом договора, (Регламента) или Соглашения для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших ценных бумаг будет иметь ваш Брокер, каковы правила хранения ценных бумаг, а также правила их возврата.

XI. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

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 управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Рыночный риск. Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного 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 финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в 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.

2. Правовой риск. 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 их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они 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 иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по

установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

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

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов 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 финансовых инструментов.

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 эквивалента в русском языке.

XII. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

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

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

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств вашего управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены

в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

2.Риск ликвидности. Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

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

"Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений".

Клиент _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О

Дата ознакомления: _____

Декларация о рисках связанных с осуществлением операций с производными финансовыми инструментами

1. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами и рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Производные финансовые 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.

1.1. Рыночный риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения 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 вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате 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 вашего управляющего брокер в этом случае вправе без 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 существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

1.2. 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, 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.

2. 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.

2.1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

1.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

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

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

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

Правовые риски. Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты,

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

-клиент -представитель клиента - выгодоприобретатель -бенефициарный владелец

1.	Сведения о физическом лице	
1.1.	Дата начало договорных отношений с клиентом	
1.2.	Фамилия	
1.3.	Имя	
1.4.	Отчество	
1.5.	Дата рождения	
1.6.	Место рождения	
1.7.	Гражданство	
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.9.	Адрес места пребывания	
1.10.	ИНН	
1.12.	СНИЛС	
1.13.	Номер телефона, факса	
1.14.	E-mail	
2	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
2.1.	Серия документа	
2.2.	Номер документа	
2.3.	Наименование органа, выдавшего документ	
2.4.	Дата выдачи	
2.5.	Код подразделения	
2.6.	Данные миграционной карты (номер, дата начало и окончания срока пребывания)	
2.7.	Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ	
3	Сведения о клиенте, являющимся Публичным Должностным Лицом (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
3.1.	Должность клиента	
3.2.	Наименование работодателя клиента	
3.3.	Адрес работодателя клиента	
3.4.	Степень родства клиента по отношению к ПДЛ	
3.5.	Фамилия, имя, отчество и должность лица	
4	Сведения о представителе клиента	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета представителя)
4.1.	Фамилия, имя, отчество представителя	
4.2.	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
4.3.	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
5.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета бенефициарного владельца)
5.1.	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
5.2.	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
6	Сведения о выгодоприобретателе	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета выгодоприобретателя)
6.1.	Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя	
6.2.	Основания	
7	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> -зарплата <input type="checkbox"/> -личные сбережения <input type="checkbox"/> -собственный бизнес <input type="checkbox"/> -наследство <input type="checkbox"/> - договор займа/кредитный договор <input type="checkbox"/> -_____
8	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
9	Подпись клиента (при заполнении анкеты лично Клиентом)	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.

/ _____ / _____
Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

- индивидуальный предприниматель - физическое лицо, занимающееся частной практикой

1.	Сведения о ИП	
1.1.	Статус ИП	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель клиента
1.1.	Дата начало договорных отношений с клиентом	
1.2.	Фамилия	
1.3.	Имя	
1.4.	Отчество	
1.5.	Дата рождения	
1.6.	Место рождения	
1.7.	Гражданство	
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.9.	Адрес места пребывания	
1.10.	ИНН	
1.12.	СНИЛС	
1.13.	Номер телефона, факса	
1.14.	E-mail	
2	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
2.1.	Серия документа	
2.2.	Номер документа	
2.3.	Дата выдачи	
2.4.	Наименование органа, выдавшего документ	
2.5.	Код подразделения	
2.6.	Данные миграционной карты (номер, дата начало и окончания срока пребывания)	
2.7.	Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ	
3	Сведения о государственной регистрации (ОГРН)	
3.1.	Дата государственной регистрации	
3.2.	Место государственной регистрации	
3.3.	Наименование регистрирующего органа	
3.4.	Лицензии	
3.5.	Перечень видов лицензируемой деятельности	
3.6.	ОКВЭД	
4	Сведения о ИП, являющимся Публичным Должностным Лицом (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
4.1.	Должность клиента	
4.2.	Наименование работодателя клиента	
4.3.	Адрес работодателя клиента	
4.4.	Степень родства либо статус (супруг или супруга, родственники)	
4.5.	Фамилия, имя, отчество и должность лица	
5	Сведения о представителе клиента	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета представителя)
5.1.	Фамилия, имя, отчество представителя	
5.2.	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
5.3.	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
6.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета бенефициарного владельца)
6.1.	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
6.2.	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
7	Сведения о выгодоприобретателе	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета выгодоприобретателя)
7.1.	Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя	
7.2.	Основания	
8	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
8.1.	Виды услуг, которые получает клиент	
8.2.	Характер отношений	<input type="checkbox"/> - Краткосрочный <input type="checkbox"/> - долгосрочный
8.3.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	

9.	Сведения о финансовом положении клиента установленные на основании: (перечислить представленные документы)	
10.	Сведения о деловой репутации клиента	
11	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> - зарплата <input type="checkbox"/> - личные сбережения <input type="checkbox"/> - собственный бизнес <input type="checkbox"/> - наследство <input type="checkbox"/> - договор займа/кредитный договор <input type="checkbox"/> _____
12	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
13	Подпись клиента (при заполнении анкеты лично Клиентом)	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.

/ _____ / _____
 Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

Анкета клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом.

- клиент - выгодоприобретатель

1.	Сведения о юридическом лице	
1.1	Дата начала отношений с клиентом	
1.2	Полное наименование юридического лица на русском языке	
2.3	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.4.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
2.5	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.6	Фирменное наименование юридического лица на русском языке	
2.7	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.8	Информация о резидентстве (резидент/нерезидент)	
3	Организационно-правовая форма	
4	Идентификационный номер налогоплательщика	
4.1	Для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе	
4.2	Для нерезидента, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе	
5	Сведения о государственной регистрации	
5.1	ОГРН	
5.2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
5.3	Наименование регистрирующего органа	
5.4	Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
5.5	Место государственной регистрации	
5.6	Для нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.	
6	Адрес юридического лица	
7	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).	
8	Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
9.1	Номер лицензии (разрешения)	
9.2	Вид деятельности (операции)	
9.3	Дата выдачи лицензии (разрешения)	
9.4	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
9.5	Срок действия	
10	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
10.1	Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
10.2	Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
10.3	Совет директоров	
10.4	Руководитель	
10.5	Правление (дирекция)	
10.6	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
10.7	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США (да/нет)	
10.8	Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
10.8.1	Фамилия	
10.8.2	Имя	

10.8.3	Отчество	
10.8.4	Гражданство	
10.8.5	Дата рождения	
10.8.6	Место рождения	
10.8.7	Место жительства (регистрации)	
10.8.8	Место пребывания	
10.8.9	ИНН (при наличии)	
10.8.10	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
10.8.11	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
10.8.12	Наличие гражданства США	
11	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	
11.1	Банк (наименование и место нахождения)	
11.2	ИНН БИК к/с	
12	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
13	Номера телефонов и факсов	
14	Иная контактная информация	
15	Сведения о представителе клиента (при наличии - анкета представителя) <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет	
15.1	Фамилия, имя, отчество представителя	
15.2	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15.3	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
16	Сведения о бенефициарном владельце клиента <i>Заполняется если имеются основания для признания бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.</i>	
16.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
16.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
18.1	Виды услуг, которые получает клиент	
18.2	Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)	
18.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности	
19	Сведения о финансовом положении клиента	
19.1	Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: <input type="checkbox"/> годовой бухгалтерской отчетности <input type="checkbox"/> аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, <input type="checkbox"/> сведений об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), <input type="checkbox"/> сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента <input type="checkbox"/> - -----	
20	Сведения о деловой репутации клиента	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании:	

	<input type="checkbox"/> -отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> -отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании <input type="checkbox"/> -	
21	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	
22	Является ЮЛ получателем грантов или получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
23	Является ЮЛ самостоятельно или его учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
24	Является ЮЛ самостоятельно, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
25	Является ЮЛ исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласны на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

_____ / _____ / _____
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «» _____ 201__ года

Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица.

- клиент - выгодоприобретатель

1.	Сведения	
1.1	Дата начала отношений с клиентом	
1.2	Полное наименование юридического лица на русском языке	
2.3	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.4.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
2.5	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.6	Фирменное наименование юридического лица на русском языке	
2.7	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.8	Информация о резидентстве (резидент/нерезидент)	
3	Организационно-правовая форма	
4	Код иностранной структуры без образования юридического лица	
4.1	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
5	Сведения о государственной регистрации	
5.1	Место государственной регистрации	
5.2	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
6	Адрес юридического лица	
7	Место ведения основной деятельности	
8	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности); Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
9	Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
9.1	Номер лицензии (разрешения)	
9.2	Вид деятельности (операции)	
9.3	Дата выдачи лицензии (разрешения)	
9.4	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
9.5	Срок действия	
10	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
10.1	Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
10.2	Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
10.3	Совет директоров	
10.4	Руководитель	
10.5	Правление (дирекция)	
10.6	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
10.7	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США (да/нет)	
10.8	Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
10.8.1	<i>Фамилия</i>	
10.8.2	<i>Имя</i>	
10.8.3	<i>Отчество</i>	
10.8.4	<i>Гражданство</i>	
10.8.5	<i>Дата рождения</i>	
10.8.6	<i>Место рождения</i>	
10.8.7	<i>Место жительства (регистрации)</i>	
10.8.8	<i>Место пребывания</i>	
10.8.9	<i>ИНН (при наличии)</i>	
10.8.10	Сведения о документе, удостоверяющем личность: <i>Вид</i> <i>Серия</i>	

	Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
10.8.11	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
10.8.12	Наличие гражданства США	
11	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	
11.1	Банк (наименование и место нахождения)	
11.2	ИНН БИК к/с	
12	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
13	Номера телефонов и факсов	
14	Иная контактная информация	
15	Сведения о представителе клиента (при наличии - анкета представителя) <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет	
15.1	Фамилия, имя, отчество представителя	
15.2	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15.3	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
16	Сведения о бенефициарном владельце клиента <i>Заполняется если имеются основания для признания бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.</i>	
16.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
16.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
18.1	Виды услуг, которые получает клиент	
18.2	Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)	
18.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности	
19	Сведения о финансовом положении клиента	
19.1	Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: <input type="checkbox"/> годовой бухгалтерской отчетности <input type="checkbox"/> аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), <input type="checkbox"/> сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента <input type="checkbox"/> -	
20	Сведения о деловой репутации клиента	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: <input type="checkbox"/> - отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании <input type="checkbox"/> -	
21	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласно на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

должность руководителя

/_____/_____
подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «»

201 года

Поручение на сделку (с ценными бумагами)

Наименование (Ф.И.О.) Клиента:	
Регистрационный код Клиента:	
Договор с клиентом № _____ от _____	
Эмитент, вид ЦБ:	
Вид, категория (тип) ЦБ:	
Серия (для облигаций):	Транш (для облигаций):
Форма выпуска ЦБ:	
Количество ЦБ:	Цена 1 ЦБ:
Вид сделки:	
Дата принятия:	Время принятия:
Срок действия поручения:	
<input type="checkbox"/> Маржинальная сделка Размер денежных средств и/или ЦБ Клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка: в %%	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:	Подпись клиента:
Принял:	Подпись:

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

Наименование (Ф.И.О.) Клиента:	
Регистрационный код Клиента:	
Договор с клиентом №	от
Вид сделки: сделка РЕПО	
Дата принятия поручения:	Время принятия:
Срок действия поручения:	
Место совершения сделки: <input type="checkbox"/> - Московская Биржа <input type="checkbox"/> - Внебиржевой	
1 часть сделки РЕПО:	
Эмитент:	
Вид, категория (тип) ЦБ:	
Вид сделки (покупка, продажа)	
Количество ЦБ :	Цена одной 1 ЦБ (валюта) :
2 часть сделки РЕПО:	
Процентная ставка РЕПО/цена 2-й части РЕПО:	
Дата исполнения 2 части РЕПО:	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки	Подпись клиента:
Принял	Подпись сотрудника:

Требование на операцию с денежными средствами

Дата поручения « ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент: _____

Код клиента: _____

Договор - Брокерский - ИИС - ДУ

№ _____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Поручаю денежные средства в сумме:

_____ (_____)
 _____) руб.

- **Выдать наличными из кассы**

Вывести из - Фондового Срочного - Валютного - Внебиржевого - _____

- **Зачислить** на: - Фондовый - Срочный - Валютный - Внебиржевой _____

Подпись Клиента _____ / _____
 (инициатора операции)

Служебная информация: Дата/время приема « ____ » _____ 20 ____ г. _____ час _____ мин.

Сотрудник, принявший поручение: _____ / _____

Сумма удержаний: НДФЛ _____ руб.

Комиссия за операцию с ДС _____ руб. _____ %

Сумма к зачислению/выдаче: _____ руб.

Исполнено: ПКО РКО ПП № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г

_____ / _____ / _____

Требование на операцию по выводу денежных средств

Клиент: _____

Код клиента: _____ Договор: № _____ от « _____ » _____ 201__ г.

Поручаю денежные средства в сумме:

- _____ (_____) _____) руб.

- Свободного остатка на моем брокерском счете

- **Перечислить на р/с по следующим реквизитам для перечисления:**

№ счета/карты	_____
Расчетный счет	_____
Корреспондентский счет	_____
БИК	_____
Банк получателя	_____
ИНН получателя платежа	_____
Получатель платежа	_____
Назначение платежа	_____

Вывести из: - Фондового - Срочного - Валютного - _____

Подпись Клиента _____ / _____
(инициатора операции)

Дата подачи поручения: « _____ » _____ 20__ г

Служебная информация: Дата/время приема « _____ » _____ 20__ г. _____ час _____ мин.

Сотрудник, принявший поручение: _____ / _____

Сумма удержаний: НДФЛ _____ руб.

Комиссия за операцию с ДС _____ руб. _____ %

Сумма к перечислению: _____ руб.

Исполнено: « _____ » _____ 20__ г _____ / _____

_____ / _____ / _____

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА
на перераспределение денежных средств в ТС
Дата поручения: «___» _____ 20___ г.

Клиент: _____

Списать со счета:

Код клиента: _____ Договор: комиссии ИИС ДУ

_____ руб. _____ коп.

- Фондовый - Срочный - Валютный - Внебиржевой

Зачислить на счет:

Код клиента: _____ Договор: комиссии ИИС ДУ

_____ руб.

- Фондовый - Срочный - Валютный - Внебиржевой

Подпись Клиента

_____/_____
(инициатора операции)

Дата подачи поручения: «___» _____ 20___ г

Служебная информация: Дата/время приема «___» _____ 20___ г. ___ час ___ мин.

Сотрудник, принявший поручение: _____/_____

Сумма удержаний: НДФЛ _____ руб.

Комиссия за операцию с ДС _____ руб. _____%

Сумма к зачислению/выдаче: _____ руб.

Исполнено: «___» _____ 20___ г _____/_____

_____/_____/_____
_____/_____/_____

Отчет клиенту по сделкам с ценными бумагами

(Дата составления отчета)

Код

клиента

Клиент:

Договор на брокерское

обслуживание:

Портфель:

1. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Наименование эмитента, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт	Цена покупки одной ЦБ	Сумма покупки	НКД покупки	Продано ЦБ, шт	Цена продажи одной ЦБ
------------------------	-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------

Сделки РЕПО

Ценная бумага					Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Валюта платежа	Кол-во ЦБ, шт	НКД	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок, дней

Информация по сделкам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Наименование инструмента валютного рынка

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт.	Цена покупки одной ЦБ	Сумма покупки	Продано ЦБ, шт.	Цена продажи одной ЦБ	Сумма продажи
------------------------	-------------------------	------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------

Место заключения сделки	Валюта сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера
-------------------------	---------------	--------------	-------------	----------------	------------------

2. Обязательства клиента перед компанией

Обязательства по возврату денежных средств			Обязательства по поставке ценных бумаг		
Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода	Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода

Клиент _____ //
подпись

Брокер _____ //
подпись/ЭЦП
МП

Отчет клиенту по сделкам с ценными бумагами за период

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание:

Портфель:

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток, RUR (факт):		
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ (факт)		
НКД		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка)		
Комиссия биржи		
Необходимо внести денежные средства ГО		
Дивиденды		
Номинал, НКД полученные		
НДФЛ:		
Исходящий остаток (факт):		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ (плановые)		
Исходящий остаток, RUR (плановый + факт):		

1.1. Задолженность

Дата начисления	Начисленная комиссия	Сумма	Основание
-----------------	----------------------	-------	-----------

2. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Наименование эмитента, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт	Цена покупки одной ЦБ	Сумма покупки	НКД покупки	Продано ЦБ, шт	Цена продажи одной ЦБ
------------------------	-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------

Сделки РЕПО

Ценная бумага					Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Валюта платежа	Кол-во ЦБ, шт	НКД	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок, дней

Информация по сделкам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Наименование инструмента валютного рынка

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт.	Цена покупки и одной ЦБ	Сумма покупки	Продано ЦБ, шт	Цена продажи одной ЦБ	Сумма продажи
------------------------	-------------------------	------------	-----------------	-------------------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------

Место заключения сделки	Валюта сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера
-------------------------	---------------	--------------	-------------	----------------	------------------

3. Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенными в отчетном периоде
 Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Валюта платежа	Кол-во ЦБ, шт	Цена одной ЦБ	Сумма сделки Приход
Сумма сделки Расход	НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Комиссия ИТС	Комиссия биржи	Комиссия КЦ	Сделка РЕПО

4. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток ЦБ на начало, шт.	Покупка			
		Количество, шт.	Сумма, руб.		
Продажа		Остаток ЦБ на конец, шт.	Рыночная Цена, руб.	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
Количество, шт.	Сумма, руб.				

5. Информация об операциях с ценными бумагами

Дата совершения операции	Наименование операции	Основание	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ		
Зачислено		Списано			
Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во, шт	Цена, руб.	Сумма, руб.

6. Информация об операциях с денежными средствами

Дата начисления операции	Наименование операции начисления	Дата совершения операции	Наименование совершенной операции
Основание	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
		Зачислено, руб.	Списано, руб.

7. Обязательства клиента перед компанией

Обязательства по возврату денежных средств			Обязательства по поставке ценных бумаг		
Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода	Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода
Уровень маржи		На начало периода	На конец периода		

Клиент

 //
 подпись

Брокер

 //
 подпись/ЭЦП
 МП

Отчет клиенту по срочным сделкам (дата)

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание:

Портфель:

1. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Информация о совершенных срочных сделках:

Фьючерсные контракты и опционы

Наименование фьючерсного контракта, опциона

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено контрактов, шт.	Цена покупки одного контракта	Продано контрактов, шт.	Цена продажи одного контракта
------------------------	-------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Вариационная маржа/ Премия	Валюта расчетов	Место заключения сделки	Комиссия биржи
-------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

Клиент

_____ //

подпись

Брокер

_____ //

подпись/ЭЦП
МП

Отчет клиенту по срочным сделкам за (период)

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание:

Портфель:

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток, RUR (факт):		
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка)		
Комиссия биржи		
Необходимо внести денежные средства ГО		
НДФЛ:		
Гарантийное обеспечение (ГО)		
Исходящий остаток (факт):		
Исходящий остаток (плановый+факт):		

1. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Информация о совершенных срочных сделках:

Фьючерсные контракты и опционы

Наименование фьючерсного контракта, опциона

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено контрактов, шт	Цена покупки одного контракта	Продано контрактов, шт	Цена продажи одного контракта
------------------------	-------------------------	------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------

Вариационная маржа/ Премия	Валюта расчетов	Место заключения сделки	Комиссия биржи
-------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

2. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, цена исполнения по опциону	Остаток на начало отчетного периода		Сделки	
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа

Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ Премия
Куплено	Продано	

3. Информация об операциях с денежными средствами

Дата начисления операции	Наименование операции начисления	Дата совершения операции	Наименование совершенной операции	Основание	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
						Зачислено, руб.	Списано, руб.

Клиент

_____ //
подпись

Брокер

_____ //
подпись/ЭЦП
МП

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с _____ по _____

Код клиента	Наименование клиента	Номер договора клиента	Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Дата исполнения поручения	Цена бумаги	Биржа	Место хранения	Тип сделки	Вид сделки

Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения)	Количество ЦБ	Валюта Цены	Срок действия поручения	Номер поручения	Дополнительные сведения	Маржинальная сделка	Цена исполнения по опциону

Дополнительная информация:

Дата подписания документа: _____

Принял: _____

_____ (клиент)

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделок

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. ООО «Гофмаклер», осуществляет обработку персональных данных клиентов, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных клиентов). ООО «гофмаклер» при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

Вступая с ООО «Гофмаклер» в договорные отношения, Клиент предоставляет ООО «Гофмаклер» право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные ООО «Гофмаклер» в связи с заключением и исполнением заключенных договоров.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента. Клиент выражает свое согласие на предоставление ООО «Гофмаклер», его представителям (под Представителем ООО «Гофмаклер» в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с ООО «Гофмаклер», и/или доверенности, выданной ООО «Гофмаклер», консультирует Клиентов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Клиента и полномочия уполномоченных лиц Клиента, а также выполняет иные функции), контрагентам, сделки с которыми заключены ООО «Гофмаклер» в рамках заключенных с Клиентом договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; иным брокерам, через которых ООО «Гофмаклер» осуществляет сделки от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, организаторам торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах организаторов торговли, иным профессиональным участникам, с которыми Клиент заключил договор на ведение ИИС, удостоверяющим центрам, обеспечивающих электронный документооборот между ООО «Гофмаклер» и Клиентом, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с ООО «Гофмаклер», информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Организацией, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в настоящем приложении, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» (действуют с 01 марта 2019 г.)

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» устанавливают вознаграждения за услуги, предоставляемые Клиентам согласно Регламенту брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

Тарифы состоят из тарифных планов и ставок вознаграждения ООО «Гофмаклер» за брокерские, депозитарные и другие сопутствующие брокерскому обслуживанию услуги.

Биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, связанные с брокерским обслуживанием, взимаются с клиента дополнительно к вознаграждению ООО «Гофмаклер» по тарифам, соответствующих организаций.

1. Тарифный план «ИНВЕСТОР»

Выгодный тарифный план для среднесрочных и долгосрочных инвесторов

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборота за день
до 500 тыс. руб.	0,3%
от 500 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.	0,25%
от 1 000 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб.	0,2%
Свыше 3 млн. руб.	0,1%

Депозитарная комиссия по тарифному плану № 2

2. Тарифный план «АКТИВНЫЙ ИНВЕСТОР»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
до 5 млн. руб.	0,05 %
от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	0,04 %
от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.	0,03 %
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.	0,02%
свыше 100 млн. руб.	0,01%

Комиссия за сделку через трейдера – 50 руб. за торговый день

Минимальная брокерская комиссия за месяц – 100 руб.*

Депозитарная комиссия по тарифному плану № 1

* Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 100 (сто) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 100 (сто) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.

3. Тарифный план «ЛЕГКИЙ СТАРТ»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
до 1 млн. руб.	0,035 %
от 1 млн. руб. до 10 млн. руб.	0,03 %
от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.	0,025 %
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.	0,02%
свыше 100 млн. руб.	0,01%

Данный тарифный план применяется для новых клиентов при условии подключения к услуге «Овернайт». Комиссия за сделку через трейдера – 50 руб.

Минимальная брокерская комиссия за месяц – 100 руб.*

Депозитарная комиссия по тарифному плану № 1

* Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 100 (сто) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 100 (сто) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.

4. Тарифный план «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
Любой оборот	0,05 %
Комиссия Брокера	0,15% от рыночной стоимости портфеля на конец квартала, но не менее 375 руб. за квартал

Клиент получает дополнительно:

- налоговую декларацию по операциям с ценными бумагами
- отсутствие ежемесячной платы за хранение ценных бумаг
- программу «ИТС-Нано»

5. Тарифный план «VIP»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
Любой оборот	0,02 %

Минимальная брокерская комиссия в месяц – **8 000 руб.***

Клиент дополнительно получает:

- налоговую декларацию по операциям с ценными бумагами
- отсутствие ежемесячной платы за хранение ценных бумаг
- программу «ИТС-Нано»

* Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что если брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 8 000 (восемь тысяч) рублей. В этом

случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссии 8 000 (восемь тысяч) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.

6. Тарифы брокерского обслуживания на «СРОЧНОМ РЫНКЕ»

Комиссия Брокера указана без учета биржевых и клиринговых сборов и оплаты услуг сторонних брокеров.

1. Комиссия за обслуживание на срочном рынке

Наименование комиссии	Размер
Комиссия за регистрацию клиента на бирже	150 руб.
Комиссия за введение счета на срочном рынке*	200 руб. в месяц
Комиссия за подключение к торговой программе «QUIK» и изготовление ЭЦП (комиссия стороннего Брокера)	1 800 руб.

*Взимается ежемесячно в последних числах месяца при совершении операции на срочном рынке в течение текущего месяца.

2. Комиссия за совершение сделок на срочном рынке

Виды сделок	Ставка комиссии Брокера за один контракт (в руб.)	
	фьючерсный контракт	опцион на фьючерсный контракт
За совершение сделок купли-продажи	1 руб.	1 руб.
За исполнение контрактов	2 руб.	3 руб.

3. Дополнительная комиссия Брокера

	Размер комиссии	примечание
За задолженность Клиента по средствам гарантированного обеспечения	0,3 % от суммы задолженности	За каждый день наличия задолженности(начиная со второго дня возникновения задолженности)
За принудительное закрытие позиций по вине Клиента	50 руб.	За контракт

Комиссия за выставление заявки через трейдера - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).

7. Тарифный план «ВАЛЮТНЫЙ»

Для операций с валютой на Московской Бирже.

1. Комиссия Брокера на валютном рынке

Оборот за торговый день, руб.	% от суммы оборотов за день
любой	0,025 %

8. Тарифы за использование денежных средств/ценных бумаг Компании при совершении маржинальных сделок

Применяется при присоединении Клиента к Регламенту совершения маржинальных сделок при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в ООО «Гофмаклер».

1. Вознаграждение за использование денежных средств Компании при совершении маржинальных сделок

Оборот за день, в руб.	размер вознаграждения % *
до 500 000. руб.	0,050 %
от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.	0,048 %
от 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб.	0,044%
Свыше 5 000 000 руб.	0,035%

2. Вознаграждение за использование ценных бумаг при совершении маржинальных сделок

Оборот за день, в руб.	размер вознаграждения % *
до 500 000 руб.	0,042 %
от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.	0,038 %
от 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб.	0,035 %
Свыше 5 000 000 руб.	0,030%

**Вознаграждение взимается ежедневно от суммы задолженности Клиента по брокерскому счету на момент завершения расчетов по итогам дня (при условии наличия задолженности).*

9. Обслуживание Индивидуального инвестиционного счета (ИИС):

№	Наименование	Размер
1.	Минимальная сумма для открытия ИИС -1000 руб. Дополнительная комиссия за открытие счета ИИС <i>(взымается при условии вноса на счет ИИС суммы менее 10 000 руб.)</i>	1000 руб.
2.	Комиссия за досрочный (ранее 3 лет) вывод денежных средств или ЦБ с ИИС (закрытие ИИС).	2 000 руб.

10. Брокерская комиссия за совершение отдельных сделок

№	Наименование	% от оборота
1.	Комиссия за совершение сделок в режиме торгов РПС (режим переговорных сделок)	0,05%
2.	Комиссия за совершение сделок РЕПО (включая РЕПО с КСУ), сделок с ЦБ по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно)	0,003% но не менее 30 рублей

11. Услуга «ИТС-Нано»

Для клиентов, совершающих операции с ЦБ путем самостоятельного выставления заявок с устройств, использующих операционную систему Android.

Наименование услуги	Тариф
Использование программы Интернет-торговли «ИТС-Нано»	200 рублей в месяц*

* За первые два месяца использования программы «ИТС-Нано» плата не взимается.

12. Вознаграждение за дополнительные услуги

№	Наименование услуги	Стоимость, руб.
1.	Переход с одного тарифного плана на другой	300 руб.
3.	Перевод денежных средств Клиента между биржами	150 руб.
4	Обработка документов, подтверждающих цену покупки ЦБ, при передаче документов позднее трех рабочих дней после зачисления ЦБ в депозитарий	500 руб. за один вид ЦБ
5.	Операции по выводу денежных средств с брокерского счета осуществляются при наличии денежных средств на счете (с учетом режима торгов T+2):	
5.1.	по предварительному заказу вывод денежных средств наличными на сумму <u>до 500 000 руб.</u>	1,5 % от суммы (с НДС)
5.2.	по предварительному заказу вывод денежных средств наличными на сумму <u>свыше 500 000 руб.</u>	3 % от суммы (с НДС)
5.3.	срочный вывод денежных средств наличными без заказа <u>до 500 00 руб.</u> (при наличии такой возможности у Компании)	2 % от суммы (с НДС)
5.4.	безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке - сумма до 100 000 рублей - сумма свыше 100 000 рублей	100 руб. за каждое платежное поручение 0,1% от суммы, но не более 500 руб
5.5.	<u>срочный безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке:</u> -перевод денег в день приема поручения/заявления клиента (при условии принятия заявления до 13 ч.00 мин.); -перевод денег на следующий день после принятия поручения/заявления (при условии принятия заявления после 13 ч. 00 мин.).	0,2%, (не менее 500 руб. за поручение)
6.	Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента:	
6.1.	Зачисление наличных денежных средств на брокерский счет клиента <u>до 500 000 рублей</u>	Бесплатно
6.2.	Зачисление наличных денежных средств на брокерский счет клиента <u>свыше 500 000 рублей</u>	0,1 % от суммы
6.3.	Безналичное зачисление денежных средств на брокерский счет клиента	Бесплатно
6.4.	Безналичное зачисление денежных средств на счет Клиента от третьих лиц (сумма не зачисляется на счет клиента до предоставления всех необходимых документов по третьему лицу)	1 % от суммы (не менее 1000 руб.)
6.5.	Поступление денежных средств на брокерский счет или оплата услуг ООО «Гофмаклер» с банковской карты Клиента с использованием электронного терминала, установленного в офисе ООО «Гофмаклер»: - до 10 000 рублей и не более 1 раза в неделю - свыше 10 000 рублей или более 1 раза в неделю	Бесплатно 1,7 % от суммы

7.	Перевод денежных средств между брокерскими счетами одного Клиента	200 руб. за один перевод
8.	Предоставление отчетности на бумажном носителе по операциям, совершенным ранее текущего отчетного года или повторное предоставление отчета за текущий отчетный год	300 руб. за один отчет
9.	Предоставление стандартной отчетности по электронной почте	300 руб. за месяц
10.	Предоставление нестандартных отчетов по электронной почте	500 руб. за месяц
11.	Предоставление дополнительных отчетов по запросу клиента	300 руб. за один отчет
12.	Предоставление нестандартных отчетов, справок, писем по просьбе Клиента.	По соглашению сторон но не менее 500 руб.
13.	Подготовку и представление информации о рыночной стоимости акций по запросам.	500 руб.
14.	Объяснение сотрудника по процедуре перевода ЦБ на биржу, определение рыночной стоимости портфеля, поиск регистраторов, налогообложение и пр.	по согласованию сторон (не менее 500 руб.)
15.	Представление по запросу платежного поручения с отметкой биржи об исполнении операции	За каждый документ 500 руб.
16.	Справка по дивидендам	250 руб.
17.	Справка 2НДФЛ (для налоговой)	10 руб. (с НДС)
18.	Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента (предоставление отчета о прибыли и убытках по счету Клиента)	50 руб. за предоставление свернутого отчета 250 руб. за предоставление развернутого отчета
19.	Подготовка налоговой декларации по запросу Клиента	500 руб. за декларацию
19.1.	Подготовка справки об убытках по операциям с ЦБ для составления налоговой декларации. Для клиентов, заказавших налоговую декларацию в ООО «Гофмаклер»	500 руб. 250 руб.
20.	Объяснение сотрудника по налогообложению операций с ЦБ, оптимизация налоговой базы по счету Клиента	по согласованию сторон (не менее 300 руб.)
21.	Рассылка дополнительных отчетов и информационных материалов по почте	300 руб. + накладные расходы
22.	Выезд в офис Клиента для заключения договора комиссии	300 руб.
23.	Выезд специалиста для установки торговой программы	500 руб. (один выезд)
24.	Замена кода и пароля доступа к торговой программе	300 руб.
25.	Представление интересов Клиента в реестрах акционеров.	2 000 руб. + накладные расходы
26.	Предоставление дополнительной информации, не входящей в «Регламент представления информации инвестору...»	50 руб./ 1 лист , но не менее 300 руб.
27.	Ежемесячная плата за использование программы «QUIK» (для новых клиентов)	200 руб. за месяц
28.	Дополнительная комиссия Брокера за формирование облигационного портфеля клиента	0,05% от суммы покупки облигаций, но не менее 1000 рублей.
29.	Предоставление отчетности и иных документов по закрытому брокерскому счету клиента	2 000 рублей за один отчет или документ
30.	Рассылка по почте отчетов, сводных поручений и других документов, обязательных для подписанию Клиентом согласно требованию Регламента брокерского обслуживания и Клиентского Регламента. (в случае не предоставления Клиентом данных документов в сроки, указанные в Регламентах)	В пределах почтовых (накладных) расходов
32.	Дополнительная комиссия за ведение брокерского счета взимается при наличии денежных средств на счете и при соблюдении следующих условий: 1)отсутствия ценных бумаг на счете, 2)отсутствие обновленных анкет, 3) отсутствие операций: - в течение 1 года до 3 лет - более 3 лет	взимается в пределах денежного остатка на счете, но не более 500 руб. за год но не более 5 000 руб. за год

33	Вознаграждение за предоставление и расчет размера инвестиционного налогового вычета при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года при условии их нахождения в собственности налогоплательщика не менее 3 лет.	1 % от суммы дохода но не менее 1 000 рублей
34	Обучение по работе с ИТС, включая индивидуальные настройки торговых программ под потребности Клиента	по договоренности с Клиентом, но не менее 200 рублей.

13. Депозитарная комиссия

№№	Наименование услуги	Цена (в руб.) с учетом НДС	
		Тарифный план № 1	Тарифный план № 2
1.	Открытие счета депо		
	Для физических лиц	100 руб.	500 руб.
	Для юридических лиц	500 руб.	1000 руб.
1.1	Открытие раздела «ИИС» счета депо	100 руб.	500 руб. (открытие раздела при открытом счете депо) Бесплатно (при одновременном открытии раздела и счета депо)
2.	Изменение реквизитов Депонента	200 руб.	
3.	Изменение оператора/распорядителя	200 руб.	
4.	Зачисление и выплата доходов (дивидендов)	1% от суммы дохода*	
4.1.	Зачисление дивидендов в иностранной валюте	1 % от суммы дохода +комиссия Банка и стороннего Брокера (при наличии)	
5.	Обслуживание ценных бумаг:		
5.1.	Плата за хранение ЦБ, имеющих рыночную стоимость (при наличии ЦБ)		
	для физических лиц	100 руб. за месяц	300 рублей за год (при наличии сделок с течением года плата не взимается)
	для юридических лиц	500 руб. за месяц	
5.2.	Плата за хранение ЦБ, не имеющих рыночной цены (или если рыночная цена была равно нулю в течение месяца)	100 руб. за месяц за один выпуск ценных бумаг	100 руб. в месяц за один выпуск ценных бумаг
5.3	Зачет нетто-обязательств		
5.3.1.	при обороте до 100 000 рублей за торговый день	50 руб.	50 руб.
5.3.2.	при обороте 100 000 рублей и более за торговый день	50 руб. с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день	50 руб. с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день
5.4.	Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из другого депозитария/регистратора)**	300.00* за каждый выпуск ценных бумаг	
5.5.	Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой депозитарий/регистратор)**	2 000.00* за каждый выпуск ценных бумаг	
5.6.	Внутридепозитарный перевод ЦБ**	400.00 за каждый выпуск ценных бумаг	
5.7.	Изменение места хранения ценных бумаг**	500.00 за каждый выпуск ценных бумаг	

5.8.	Регистрация факта обременения / прекращения обременения ЦБ обязательствами	По согласованию сторон*	
5.9.	Блокировка / разблокировка ценных бумаг	По согласованию сторон*	
6.	Выдача отчетов, выписок по счету депо:		
6.1.	Выдача уведомления/отчета о выполнении депозитарной операции	Бесплатно	
6.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо/ об операциях по счету депо за определенный период**	300 руб. за 1 экземпляр	
6.3.	Выдача выписок/отчетов и иных документов по закрытому счету депо	2 000 рублей за один отчет/выписку или иной документ	
7.	Закрытие счета депо	Бесплатно	
8.	Информационные услуги		
8.1.	Подготовка почтовых отправлений по запросам депонента	300.00	300.00
8.2.	Поиск дополнительной информации по запросам депонентов	По согласованию сторон* (не менее 300 руб.)	
8.3.	Предоставление информации на бумажном носителе по запросам депонентов	20 руб. /лист.	
9.	Внесение записей о переходе право собственности в результате наследования	0, 5 % от рыночной стоимости пакета не менее 500 руб. по каждому эмитенту	
10.	Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете Депонента:		
10.1	Лично в Депозитарии	бесплатно	
10.1	Через сайт Компании	бесплатно	
10.2	Рассылка по почте <i>заказным письмом</i>	150 руб. за одно письмо*	
10.3.	Рассылка по электронной почте	300 руб./мес. (при наличии рассылок)	
10.4.	Направление инструкции в связи с проведением корпоративного действия	1 500 руб. за одно поручение депонента****	

* Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента – оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, банков, почты и др.)

** Среднегодовая стоимость портфеля для данного расчета определяется, как сумма стоимости остатка ценных бумаг на последний рабочий день каждого месяца в году, деленная на количество месяцев в году (когда на счете были ЦБ). Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца определяется как произведение остатка ценных бумаг в штуках на конец последнего рабочего дня месяца, на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска.

*** Тарифы на услуги действуют при осуществлении операций в сроки указанные в «Клиентском Регламенте ООО «Гофмаклер». При срочном проведении операций расценки на услуги увеличиваются в три раза.

**** Прямые издержки, взимаемые регистратором, депозитарием, эмитентом, агентом (далее Исполнителем) с Депозитария ООО «Гофмаклер» при выполнении инструкции возмещается Депонентом дополнительно по ставке исполнителя

14. Тарифные планы, присоединение к которым приостановлено. Действуют для клиентов, присоединившихся к ним ранее.

Тарифный план «ИИС -Старт»

Клиент обслуживается по данному тарифному плану при условии заключения договора на ведение Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС) и вноса на счет (в день заключения договора) суммы менее 11 000 руб.

Комиссия Брокера за открытие и ведение ИИС – 1 000 руб. (взимается единовременно при заключении договора на ведение ИИС).

1. Комиссия Брокера при совершении сделок:

№№		Комиссия Брокера
1.	Первая сделка	Брокерская комиссия не взимается при совершении первой сделки
2	Вторая и последующие сделки	0,08 % от суммы оборота за день*

*Минимальный размер комиссии Брокера (при второй и последующей сделки) составляет **100 руб.** за торговый день, в который были совершены сделки. Депозитарная комиссия не взимается.

