

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЛМС»
(действует с 21.03.2022)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1. Статус Регламента	4
2. Термины и определения	4
3. Сведения о Компании	7
4. Виды услуг, предоставляемых Компанией	7
ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	9
5. Открытие счетов и регистрация на рынках	9
6. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет	10
7. Возврат и перераспределение денежных средств с инвестиционного счета	11
8. Депозитарные операции	12
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
9. Торговая процедура	12
10. Резервирование денежных средств	13
11. Резервирование ценных бумаг	13
12. Резервирование ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по сделкам с производными финансовыми инструментами (срочным сделкам)	14
13. Поручения Клиента	14
14. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту	17
15. Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом	18
16. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке	21
17. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	22
18. Особые случаи совершения сделок	24
ЧАСТЬ 4. ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ	25
19. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов	25
20. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	26
21. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором	28
ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	31
22. Отчетность Компании	31
23. Раскрытие информации	33
ЧАСТЬ 6. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	34
24. Сообщения	34
25. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен сообщениями	35
26. Поручения	35
27. Правила обмена сообщениями по телефону	38
28. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по электронной почте и через Личный кабинет	39
29. Правила обмена Сообщениями через систему Интернет-трейдинг	40
30. Прочие правила обмена Сообщениями	41
ЧАСТЬ 7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ	42
31. Общие положения	42
32. Порядок заключения сделок с валютными инструментами	42
33. Порядок исполнения сделок на валютном рынке, перенос позиции	43
34. Прекращение совершения операций на валютном рынке	44
ЧАСТЬ 8. РИСКИ	44
35. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках	44
ЧАСТЬ 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ	44
36. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов	44
ЧАСТЬ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	45
37. Вознаграждение Компании и необходимые расходы, порядок их определения, а также предоставление клиентам информации о расходах и вознаграждении Компании	45
38. Налогообложение	47
39. Конфиденциальность	47
40. Изменение и дополнение Регламента	47
41. Список приложений	48
Приложение № 1	49
Приложение № 2	52
Приложение № 2.1	53
Приложение № 3	54
Приложение № 4	55
Приложение № 5	56
Приложение № 6	57
Приложение № 7	58

Приложение № 8	59
Приложение № 9	60
Приложение № 10	62
Приложение № 11	64
Приложение № 12	70
Приложение № 13	71
Приложение № 14	73
Приложение № 15	74
Приложение № 16	84
Приложение № 17	86
Приложение № 18	93
Приложение № 19	94

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия, на которых АО «Инвестиционная компания ЛМС» предоставляет брокерские, а также иные сопутствующие услуги, перечень которых зафиксирован в Регламенте.

1.2. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью (приложением) Договора на брокерское обслуживание (далее по тексту – Договор) между АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее по тексту – Компания) и Клиентом (далее по тексту – Стороны).

1.3. Настоящее предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами юрисдикции Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Компанией и не имеющее законной силы.

1.4. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.5. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе осуществлять одновременное представительство разных сторон по сделке в соответствии со ст.184 ГК РФ.

1.7. Компания вправе использовать факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченных лиц Компании под любым бумажным документом, подписываемым Компанией в соответствии с условиями настоящего Регламента. Документ, подписанный с помощью факсимиле, имеет такую же юридическую силу, какую имел бы документ, подписанный уполномоченным лицом Компании собственноручно.

2. Термины и определения

2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Компания заключает сделки в интересах Клиента.

Акции, не включенные в котировальные списки – акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.

Базовый актив срочного инструмента – финансовый актив, валюта, индекс или товар, являющийся предметом срочного инструмента.

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

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с инвестиционного счета Клиента по итогам каждой торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента на срочном рынке. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов.

Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором и приложениями к нему в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на срочном рынке.

Длинная Позиция – сумма, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг определенного вида в ТС, а также на уплату всех сопутствующих расходов и вознаграждения Компании.

Длинная позиция срочного рынка – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки срочного инструмента.

Задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения – отрицательное сальдо между Лимитом открытых позиций (денежными средствами Клиента на срочном рынке) и Текущими чистыми позициями (гарантийное обеспечение по открытым позициям).

Инвестиционный счет Клиента – специальный счет внутреннего учета, открытый в Компании, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

Инструмент срочного рынка – фьючерсный или опционный контракт, допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке.

Исполнение контракта – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в спецификации контракта.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Короткая Позиция – количество ценных бумаг (денежных средств) определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже (покупке) ценных бумаг. Это означает, что для расчета по сделкам, заключенным

Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, определенный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Короткая позиция срочного рынка – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи срочного инструмента.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

Личный кабинет - информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное Компанией Клиенту, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и пароля, известного только Клиенту, и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между Компанией и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Маржинальные сделки – сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией Клиенту в рамках заключенного между ними Договора.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции.

Необеспеченная сделка - сделка, по которой Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Компании, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Компании по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента Компании - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

Неторговые операции – совершение Компанией юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента.

Облигации со структурным доходом – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов по тарифам Компании и тарифам третьих лиц собственными средствами (активами) Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для урегулирования сделок, заключенных Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, установленный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Опционный контракт – производный финансовый инструмент, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство по опционному контракту исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в спецификации периода времени.

Открытая позиция – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, срочных инструментов и/или иностранной валюты, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг, срочных инструментов и/или валютного инструмента.

Отчеты Компании (отчеты) – сведения о сделках, совершенных по Поручениям Клиента, иных операциях, предусмотренных Регламентом, предоставляемые Клиенту в порядке, предусмотренном частью 5 настоящего Регламента.

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

Позиция Клиента – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в Торговой системе (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Торговых систем («Позиция Клиента в Торговой системе»), видов ценных бумаг («Позиция Клиента по ценной бумаге») или денежных средств («Денежная Позиция»).

Поручения Клиента – любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом в Компанию, в том числе поручения на сделки, поручения на вывод денежных средств и прочие, предусмотренные Регламентом Сообщения, содержащие приказ Клиента Компании совершить сделку или неторговую операцию.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем. Действующие Правила ТС и иные акты перечисленных ниже Торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, применяемые при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

Представители – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Клиента (в качестве Клиента) или Компании действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Компании могут осуществлять только Представители – лица имеющие необходимый объем полномочий.

Простая Электронная Подпись (ПЭП) – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Компанией для определения

лица, подписывающего Электронный документ, подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа.
Свободные денежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

Свободные неденежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве неденежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

Свободный остаток денежных средств – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Компанией по предыдущим операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным инструментам и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором и приложениями к нему, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Компанию налоговым законодательством Российской Федерации.

Свободный остаток средств гарантийного обеспечения – средства Клиента, не зарезервированные в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента.

Сделки с отложенными обязательствами – в целях настоящего Регламента сделки, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России и размещен на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.cbr.ru.

Сделки по приобретению паев иностранных ЕТФ, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России и размещен на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.cbr.ru, либо допущенных к организованному торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.

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

Системы удаленного доступа – Программные средства, обеспечивающие доставку Компании поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами через телекоммуникационные каналы связи, в том числе через сеть Интернет.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения, уведомления и документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. (В тексте настоящего Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщения на бумажном носителе, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями). Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена Сообщениями зафиксированы в части 6 настоящего Регламента.

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество, внесенное Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих из совершенных им сделок на срочном рынке.

Срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов) – ТС, ведущие организованную торговлю срочными инструментами.

Срочные сделки – сделки с производными финансовыми инструментами.

Счет_ВР – обособленный аналитический счет, открываемый Компанией Клиенту в рамках инвестиционного счета с целью учета денежных средств Клиента, предназначенных для обеспечения расчетов по заключенным по поручению Клиента сделкам с валютными инструментами.

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

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

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

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов (в том числе экспирация опционного контракта и исполнение фьючерса), сделки с валютными инструментами, совершаемые Компанией от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

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

Торговый день (день Т) – рабочий день, в который Компания заключила сделку в соответствии с поручением Клиента.

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

Учетная операция – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на инвестиционном счете Клиента или валюты по Счету_ВР.

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

Фьючерсный контракт – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

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

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

Электронный документооборот - обмен Электронными документами между Компанией и участниками электронного документооборота через Личный кабинет соответствующего участника на Интернет-сайте Компании по адресу www.lmsic.com.

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

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Соглашением об использовании электронного документооборота, правилами соответствующей ТС.

3. Сведения о Компании

3.1. Сведения о Компании:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» совмещает брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумагами.

Полное наименование Компании: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».

Адрес Компании, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 11, литер А, помещение 21-Н.

Адрес Компании для направления почтовой корреспонденции: Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 11, литер А, помещение 21-Н.

Лицензии Компании:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-06294-100000 от 16 сентября 2003г. ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 078-06312-010000 от 16 сентября 2003г. ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-06324-001000 от 16 сентября 2003г. ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 078-06328-000100 от 16 сентября 2003г. ФСФР России.

Наименование и адрес лицензирующего органа (органа осуществляющего контроль): Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Адрес: 119991, г. Москва, ул. Неглинная, д.12.

3.2. Специальные брокерские счета Компании:

Перечень кредитных организаций, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, а также реквизиты данных счетов, указаны в Приложении 12 к настоящему Регламенту.

4. Виды услуг, предоставляемых Компанией

4.1. В отношении лиц, принимающих условия настоящего Регламента, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- открыть инвестиционный счет Клиента для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, инструментами срочного рынка и/или Счет_ВР для операций на валютном рынке;

- проводить за счет, по поручениям и в интересах указанных лиц торговые операции. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц в качестве агента;
- совершать торговые операции с инструментами срочного рынка в интересах указанных лиц в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения;
- осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, срочном рынке и/или валютном рынке в интересах указанных лиц (неторговые операции);
- предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, инструментами срочного и/или валютного рынков, в том числе обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

4.1.1. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Компания может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц-агентов.

4.1.2. Приведенный в п. 4.1. настоящего Регламента список услуг Компании не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией, в частности, в следующих торговых системах:

- фондовый рынок ПАО Московская биржа;
- срочный рынок ПАО Московская биржа (далее – срочный рынок FORTS);
- валютный рынок ПАО Московская биржа (далее – валютный рынок);
- внебиржевой рынок (рынок Board и иные информационные системы, предназначенные для индикативного котирования ценных бумаг).

4.3. Приведенный в п. 4.2 настоящего Регламента перечень ТС, в которых Компания оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим и может быть дополнен. Компания принимает на себя обязательства исполнить поручения Клиентов на условиях настоящего Регламента, на любых иных рынках, в отношении которых Компания публично объявила о такой возможности путем размещения ее на сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

4.4. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания желаемых ТС в оферте, направляемой Клиентом для заключения Договора.

4.5. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

Компания вправе установить ограничения на заключение сделок на срочном рынке, в том числе вводить запрет и/или ограничения на открытие позиций по срочным сделкам.

4.6. При приеме Клиента на брокерское обслуживание Клиент предоставляет Компании информацию о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Порядок получения информации о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами и порядок доведения до сведения Клиента соответствующих сообщений определен в Приложении 14 настоящего Регламента.

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

В целях снижения инвестиционных рисков Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Компания вправе предложить Клиенту пройти самостоятельную оценку опыта и знаний в области финансового рынка, а также пройти тестирование для оценки знаний в области операций со сложными финансовыми инструментами, сделок, требующих проведения тестирования, в порядке предусмотренным Приложением 13 настоящего Регламента.

4.7. Квалифицированные инвесторы.

4.7.1. Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,

которые в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором.

При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

4.7.2. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в Компании, опубликованным на сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

4.7.3. Компания ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Открытие счетов и регистрация на рынках

5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Инвестиционного счета Клиента, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании (Клиентский регламент), а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом торговых системах (ТС).

5.2. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в п.5.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

5.3. Компания по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные счета депо в уполномоченных депозитариях, счета в клиринговых и иных расчетных организациях.

5.4. Инвестиционный счет Клиента открывается при заключении Договора. Для заключения Договора Клиент направляет Компании надлежащим образом оформленную оферту и предоставляет Компании оформленный надлежащим образом комплект документов. Полный список необходимых документов для заключения Договора зафиксирован в Приложении 1 настоящего Регламента.

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

5.5. На Инвестиционный счет Клиента Компания зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентом для совершения торговых операций, в т.ч. оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, выплаты дохода по ценным бумагам, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами. С Инвестиционного счета Клиента списываются денежные средства необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим Регламентом услуг.

5.6. Денежные средства, предоставленные Клиентом Компании для расчетов по операциям в разных торговых системах, зачисляются Компанией на один Инвестиционный счет Клиента.

5.7. Одновременно с открытием Инвестиционного счета Клиента Компания присваивает ему индивидуальный код инвестора, необходимый для последующей идентификации сделок, проводимых по поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по поручениям иных Клиентов, и собственных операций Компании.

5.8. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Компании об изменении сведений в документе, удостоверяющем личность, в учредительных документах, составе уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

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

5.10. Требования Клиентов о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Компанией как распорядительные Сообщения, которые предоставляются Компании в виде оригинала на бумажном носителе. Распорядительные Сообщения должны направляться Компании вместе с оригиналами документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

5.11. Компания вправе приостановить прием от Клиента распорядительных Сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

5.12. В отношении счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент уполномочивает Компанию распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо (в связи с чем обязан предоставить доверенность на Компанию), в том числе самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо по итогам совершения торговых операций;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

5.13. В отношении денежных счетов, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Компанию:

- на предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- на предоставление от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

5.14. Для Клиентов-нерезидентов РФ Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.

6. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет

6.1. Перечисление Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет Клиента может производиться путем безналичного перечисления на специальные брокерские счета Компании, реквизиты которых указаны в Приложении 12 настоящего Регламента, либо путем наличного внесения денежных средств в кассу Компании. В платежном поручении Клиентом помимо назначения платежа указывается номер и дата Договора на брокерское обслуживание.

Компания рекомендует Клиенту при составлении поручения на ввод денежных средств использовать образец, представленный в Приложении 2.1 к настоящему Регламенту.

Компания принимает от Клиентов поручения, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

6.2. Поручения на ввод денежных средств путем безналичного перечисления на специальные брокерские счета Компании, либо путем наличного внесения денежных средств в кассу Компании, помимо письменной формы, могут быть поданы при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, с использованием Личного кабинета, электронной почты или телефона. Подача поручений с использованием Личного кабинета осуществляется с учетом положений, установленных в п. 28.4 настоящего Регламента, электронной почты - с учетом положений установленных в п. 28.1-28.3 настоящего Регламента, с использованием телефона – с учетом положений установленных в разделе 27 настоящего Регламента.

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

6.4. Компания осуществляет зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Компании. Компания оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на Инвестиционный счет Клиента, поступивших от третьих лиц.

6.5. При внесении денежных средств третьим лицом на Инвестиционный счет Клиента, Компания вправе требовать от Клиента предоставления в Компанию идентификационных данных отправителя денежных средств (в виде анкеты

физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранной структуры без образования юридического лица), а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае не предоставления запрашиваемой информации и документов, Компания имеет право отказать в зачислении данных денежных средств, денежные средства возвращаются на банковский счет, с которого они были перечислены. Все расходы, связанные с таким переводом, уплачиваются за счет Клиента.

6.6. Компания вправе ограничивать возможность исполнения поручения Клиента на соответствующей торговой площадке в случае фактического отсутствия средств Клиента на данной торговой площадке в течение срока, не превышающего одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.

7. Возврат и перераспределение денежных средств с инвестиционного счета

7.1. Возврат денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам, производится на основании поручения на вывод денежных средств.

7.2. Поручения на вывод денежных средств для получения их наличными в кассе Компании или для перечисления их на банковский счет Клиента, помимо письменной формы, могут быть поданы при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, с использованием Личного кабинета, электронной почты, телефона или системы Интернет-трейдинга. Подача поручений с использованием Личного кабинета, электронной почты, телефона или системы Интернет-трейдинга осуществляется с учетом положений установленных в разделах 27-29 настоящего Регламента.

7.3. Перераспределение денежных средств при переводе между различными торговыми системами производится на основании поручения на перевод денежных средств.

7.4. Поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами помимо письменной формы, могут быть поданы при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, посредством Личного кабинета, электронной почты, по телефону или по системе Интернет-трейдинга. Подача поручений с использованием электронной почты, телефона или системы Интернет-трейдинга осуществляется с учетом положений установленных в разделах 27-29 настоящего Регламента.

7.5. Компания рекомендует при составлении поручения на вывод денежных средств и поручения на перевод денежных средств использовать образец, представленный в Приложении 2 и 3 к настоящему Регламенту.

Компания принимает от Клиентов поручения, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

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

7.7. Возврат и перераспределение денежных средств осуществляется с торговой системы, которая указана в поручении. В случае если в поручении не указана торговая система, с которой осуществляется возврат или перераспределение денежных средств, Компания имеет право осуществить возврат суммы, указанной в поручении, с любой торговой системы либо с нескольких торговых систем по своему усмотрению.

7.8. Поручения принимаются Компанией в рабочие дни с 10.00 до 17.30 по московскому времени и исполняются не позднее трех рабочих дней. Под исполнением поручения понимается списание денежных средств со специального брокерского счета Компании либо выдача наличных денежных средств в кассе Компании.

7.9. Возврат и перераспределение денежных средств возможны лишь в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед Компанией по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии, дополнительных расходов и удержания подлежащих уплате налогов.

7.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод или перераспределение денежных средств, превышает сумму, свободную от обязательств Клиента перед Компанией, Компания имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

7.11. Компания вправе не исполнять поручения Клиента на вывод или перераспределение денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по предоставлению в Компанию подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.

7.12. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Компании, Компания вправе не исполнять указанное поручение в сумме, превышающей сумму внесенных Клиентом в кассу Компании наличных денежных средств, за вычетом суммы полученных наличных денежных средств через кассу Компании.

7.13. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Компании и последующем отказе от получения наличных денежных средств, Компания вправе в безакцептном порядке удержать с Инвестиционного счета Клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных Компанией затрат на услуги обслуживающего банка и последующую инкассацию денежных средств.

7.14. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Компании Клиент настоящим выражает свое согласие на предоставление обслуживающему Компанию банку информации о поданном поручении на вывод денежных средств и заключенном между Клиентом и Компанией Договором.

7.15. В случаях, предусмотренными законодательством РФ, Компания вправе исполнить поручение Клиента на вывод денежных средств на счета третьих лиц только при предоставлении Клиентом идентификационных данных получателя денежных средств (в виде анкеты физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранной структуры без образования юридического лица), а также надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих основание платежа, Компания оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на вывод денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Компании оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, а также в иных случаях по усмотрению Компании. Компания вправе не принимать и не исполнять поручения на вывод денежных средств, содержащие реквизиты электронных средств платежа.

7.16. Компания имеет право самостоятельно, без поручения клиента осуществить перевод денежных средств для исполнения обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, в случае если на конкретной ТС средств для исполнения таких обязательств недостаточно, и/или в целях погашения задолженности на ТС.

8. Депозитарные операции

8.1. По всем сделкам, поручения на совершение которых предусмотрены настоящим Регламентом, Компания вправе совершать депозитарные операции в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Клиентом и соответствующим депозитарием договором.

В случае назначения Компании попечителем либо оператором счета депо Клиента в соответствующем депозитарии, Компания в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.

8.2. Компания в соответствии с предоставленными Клиентами полномочиями по распоряжению счетами депо Клиента в сторонних депозитариях вправе производить списание денежных средств с Клиентов в счет оплаты услуг сторонних депозитариев на основании выставленных сторонними депозитариями счетов.

8.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Компанией для Клиента в рамках заключенного между ними депозитарного договора, в том числе в наличной форме, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, зачисляются Компанией на Инвестиционный счет Клиента в сроки, установленные действующим законодательством. Уведомление Клиента о получении указанных выше денежных средств производится путем включения Компанией сведений в отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал) в соответствии с установленным порядком предоставления отчетности.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

9. Торговая процедура

9.1. Если иное не установлено соглашением сторон, стандартная процедура, выполняемая сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:

9.1.1. резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;

9.1.2. выдача Клиентом поручения на сделку и подтверждение ее приема Компанией;

9.1.3. заключение Компанией сделки в соответствии с поручением и ее подтверждение Клиенту;

9.1.4. урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;

9.1.5. подготовка и предоставление Компанией отчета Клиенту.

9.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота.

9.3. Компания не предоставляет Клиентам услуги маржинального кредитования, а также не исполняет поручения Клиента на сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция.

10. Резервирование денежных средств

10.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных денежных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.

10.2. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то размер первоначального взноса Клиента не может быть меньше 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

10.3. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в сумме, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами и выплаты вознаграждения Компании.

10.4. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на организованном рынке (в торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

10.5. Резервирование денежных средств производится Компанией в срок не позднее дня Д+3 (при условии, что средства поступили на расчетный счет или в кассу Компании до 11-00 дня Д).

10.6. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Инвестиционный счет Клиента.

10.7. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на Инвестиционный счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Для резервирования в другие торговые системы Клиент в платежном документе при перечислении средств при заполнении поля «назначение платежа» должен сделать ссылку на иную торговую систему.

10.8. Денежные средства, зачисленные на Инвестиционный счет Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

10.9. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой торговой системе.

10.10. При обслуживании на срочном рынке размер гарантийного обеспечения на одну открытую позицию устанавливается ТС.

10.11. Компания вправе без дополнительного уведомления Клиента увеличивать гарантийное обеспечение до 140% от требуемого ТС (дополнительное гарантийное обеспечение). Если размер свободного остатка денежных средств становится отрицательным, возникает задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению.

10.12. Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются Компанией сразу после зачисления средств Клиента на специальный брокерский счет или внесения денежных средств в кассу Компании и отражения этих средств на Инвестиционном счете Клиента.

11. Резервирование ценных бумаг

11.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных счетов депо, торговых, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.

11.2. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие в торговой системе этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на соответствующие счета депо, открытые на имя Компании, в расчетных депозитариях ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания.

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

11.4. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Компании, правилами уполномоченных депозитариев, Торговых систем и сторонних депозитариев, осуществляющих вышеуказанный перевод ценных бумаг.

11.5. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Компанией в случае наличия соответствующих полномочий для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

11.6. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой торговой системе. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутридепозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев. При осуществлении такого перевода Компания вправе действовать от имени Клиента в соответствии с предоставленными Компании полномочиями.

12. Резервирование ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по сделкам с производными финансовыми инструментами (срочным сделкам)

12.1. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и настоящим Регламентом.

12.2. Клиент должен поддерживать установленный уровень ликвидности и объем средств гарантийного обеспечения, необходимые для удержания открытых позиций в размере, установленном правилами ТС.

12.3. Компания вправе изменить коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения, применяемый согласно правилам ТС. Такие изменения вступают в силу в соответствии с условиями раздела 40 настоящего Регламента.

12.4. Ценные бумаги, внесённые в качестве обеспечения, не могут быть использованы с целью урегулирования сделок на срочном рынке, в том числе с целью уплаты комиссионного вознаграждения, уплаты начисленной вариационной маржи, поставке базового актива при экспирации и т.п.

13. Поручения Клиента

13.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Сообщения стандартного формата – поручения на сделку (далее по тексту - Поручения).

13.2. Все Поручения, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках.

Под соблюдением Компанией принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение ею при исполнении Поручений правил, сформулированных в настоящем Регламенте и приложениях к нему. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения Поручений клиентов в Компании определен в разделе 19 настоящего Регламента.

13.3. Компания рассматривает Сообщение Клиента как поручение на сделку (кроме поручения на сделку на срочном рынке), если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дата Договора на брокерское обслуживание;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид);
- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ценной бумаги, ISIN;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- сумма сделки, валюта цены;
- срок действия поручения (по умолчанию поручение действует до окончания торговой сессии в торговой системе);
- дополнительная информация;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Договором и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Компании, приравниваемое к подписи клиента.

В случае если Поручение подается с целью совершения маржинальной сделки, Поручение должно содержать следующую дополнительную информацию:

- указание (обозначение) что поручение подается на совершение маржинальной сделки;
- размер (в процентном выражении) денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых Компания осуществляет маржинальную сделку.

В случае если Поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то Поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что Поручение подается на сделку РЕПО, если из самой обстановки или условий соглашения с Клиентом не следует, что Поручение подается именно на сделку РЕПО. В случае подачи поручения на совершение сделки РЕПО через Личный Кабинет, таким указанием (обозначением) является ставка РЕПО.

13.4. Компания рассматривает Сообщение Клиента как поручение на сделку на срочном рынке, если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дата Договора на брокерское обслуживание;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид сделки (покупка/продажа);
- наименование (обозначение), фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке;
- цена одного фьючерсного контракта (цену исполнения по опциону) или однозначные условия её определения;
- валюта цены;
- размер премии по опциону;
- количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения;
- срок действия поручения (по умолчанию поручение действует до окончания торговой сессии в торговой системе);
- дополнительная информация;
- подпись Клиента (инвестора) или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Договором и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Компании, приравненное к подписи клиента.

Компания рекомендует Клиентам при составлении Поручения на сделку использовать образцы, представленные в Приложениях 4, 5, 6 к настоящему Регламенту.

Компания принимает от Клиентов поручения, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

13.5. Компания принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная»/«по цене рынка» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее по тексту – Рыночные Поручения);
- Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях или иностранной валюте) (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

Компания не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом Клиента.

13.6. Компания исполняет Поручение как Рыночное или Лимитированное в зависимости от способа указания цены исполнения.

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

Любое Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданным на условиях «действительно в течение 30 (тридцать) дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

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

13.8. Поручения с иными условиями по сроку действия, в том числе Поручения, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание – «Исполнить немедленно» или «аннулировать» (или иное идентичное по смыслу).

13.9. Клиент вправе аннулировать любое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи. Поручения, частично исполненные Компанией к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

13.10. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Компанией соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

13.11. Компания также может принимать Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) (далее по тексту – «Стоп-поручения»).

13.12. Компания интерпретирует любое Поручение как Стоп-поручение, если оно сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту – «Стоп-цена»).

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

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

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

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

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

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

13.18. При исполнении Стоп-поручения производятся следующие действия:

- прекращается проверка условия его исполнения;
- в ТС выставляется соответствующее Лимитированное поручение;
- Стоп-поручению присваивается статус «Исполнено» и описание Стоп-поручения добавляется в параметр «Номер поручения», соответствующий номеру, присвоенному Лимитированному поручению ТС.

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

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

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

13.22. Поручения на сделку помимо письменной формы, могут быть поданы Компании при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, через Личный кабинет, по телефону или по системе Интернет-трейдинг.

Приемлемые способы для направления Компании Поручений зафиксированы в части 6 «Правила обмена сообщениями» настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи Поручения способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией.

13.23. Компания осуществляет прием Поручения на сделку только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 5 минут до окончания торговой сессии, за исключением Поручений, направляемых через систему Интернет-трейдинг. Подача Поручений менее чем за 5 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с уполномоченным сотрудником Компании, осуществляющим прием Поручений по телефону (Трейдера Компании).

13.24. Поручения, направленные в Компанию в письменной форме, принимаются Компанией при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания их срока действия.

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

13.26. Компания осуществляет исполнение очередного Поручения на сделку только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки. В противном случае Компания имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самом Поручении или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Клиента.

14. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту

14.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом, то исполнение Поручений Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении.

14.2. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Компанией путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе либо на внебиржевом рынке.

14.3. К сделкам, совершаемым в торговых системах, не использующих систему оплаты «поставка против платежа», применяются правила совершения сделок на внебиржевом рынке.

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

14.5. Компания не исполняет Поручение Клиента на сделку, приводящую к возникновению непокрытой позиции.

14.6. Компания исполняет Поручение на сделку Клиента при условии наличия на Инвестиционном счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок с отложенными обязательствами) – при наличии денежных средств в ТС, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
- при продаже ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок с отложенными обязательствами) – при наличии ценных бумаг в ТС в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- для операций с производными финансовыми инструментами – при наличии денежных средств или ценных бумаг в ТС, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, а свободных денежных средств – в размере, достаточном для покрытия текущего значения вариационной маржи и полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.

Порядок исполнения Поручений на сделки с валютными инструментами регулируется частью 7 настоящего Регламента.

Ограничения исполнения Поручений на сделки Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, указаны в разделе 21 настоящего Регламента.

14.7. До исполнения любого принятого Поручения Компания имеет право осуществить предварительный контроль Текущих Позиций Клиента по каждой ценной бумаге.

Использование Компанией собственной системы контроля позиций не означает принятие ею на себя ответственности за заключение и исполнение сделки в соответствии с Поручением Клиента, не учитывающим Текущую Позицию Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных («активных») Поручениях, рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.

14.8. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

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

14.9. Рыночные Поручения исполняются Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Компании ценой считается цена наилучшего на данный момент встречного поручения в данной ТС.

14.10. Компания имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

14.11. Лимитированные Поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

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

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

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

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

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

14.14. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных частью 6 настоящего Регламента.

При использовании Клиентом для подачи Поручения систем Интернет-трейдинга подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения Компанией факта сделки торговой системой.

15. Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом

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

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

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

15.4. Для урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестродержателями и проч.) в результате заключения сделок по Поручению Клиента. В частности, Компания производит:

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

15.5. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на Инвестиционный счет Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе.

В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Компания 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.

Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Компанией по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем, в том числе, путем перевода активов из одной организации, осуществляющей учет активов, в другую.

15.6. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом:

15.6.1. реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках;

15.6.2. произвести урегулирование сделок за собственный счет, при этом Компания приобретает в собственность полученные от контрагентов по сделкам активы и осуществляет списание данных активов со счета Клиента в свою пользу.

15.7. Если к сроку, установленному (согласованному) для расчетов, по любой сделке, на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента.

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

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

15.9. Комиссионное вознаграждение начисляется и удерживается Компанией в соответствии с выбранным тарифным планом из денежных средств Клиента.

15.10. Если размер комиссионного вознаграждения Компании зависит от суммы сделок Клиента за месяц, при ежедневном начислении вознаграждения используется ставка комиссионного вознаграждения по выбранному тарифному плану с учетом оборотов Клиента за предыдущий месяц, для первого месяца обслуживания используется минимальная ставка по выбранному тарифному плану. По итогам месяца вознаграждение Компании корректируется в зависимости от оборотов Клиента.

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

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

15.13. Прием и поставка ценных бумаг по сделкам, заключенным в торговых системах, производится через счет депо Клиента и счет депо Компании в уполномоченных депозитариях.

15.14. Если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в депозитарии Компании, и Компания является Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном (стороннем) депозитарии, или у Клиента имеется более одного счета депо, открытого в депозитарии Компании, то в этом случае расчеты по сделке, заключенной на внебиржевом рынке, осуществляются через счет депо, указанный Клиентом в Поручении. При отсутствии такого указания Компания вправе самостоятельно выбрать счет депо, через который будут осуществляться расчеты.

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

15.15. Клиент предоставляет Компании полномочия по результатам проведенных за торговый день сделок с ценными бумагами в Торговых системах подавать в депозитарий Компании Поручения для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.

15.16. Если перерегистрация прав собственности на ценные бумаги производится через сторонние депозитарно-клиринговые компании, оплата услуг данных компаний ложится на Клиента в объеме, пропорциональном отношению количества ценных бумаг Клиента к общему количеству ценных бумаг данного эмитента, посланных Компанией на перерегистрацию по одному поручению с ценными бумагами Клиента.

15.17. По окончании торгов в последний день обращения фьючерсного (опционного) контракта Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, должен произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями спецификации.

15.18. Не позднее 1 (одного) торгового дня до последнего дня обращения срочного контракта, Клиент, имеющий открытые позиции по этому контракту, обязан:

- обеспечить наличие денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения контракта;
- предоставить в Компанию Заявление о возможности исполнения срочного контракта, предусматривающего поставку акций, путем купли-продажи акций в ТС (Уведомления об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения 7 к Регламенту);
- предоставить в Компанию Заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения 8 к Регламенту).

15.19. В случае отсутствия в Компании уведомления (заявления) на исполнение срочного контракта по вине Клиента, Компания вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта. Отсутствие такого уведомления рассматривается Компанией как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту до окончания торговой сессии последнего дня обращения контракта.

15.20. Клиент обязан самостоятельно отслеживать значение уровня гарантийного обеспечения открытых позиций по срочным сделкам и своевременно вносить денежные средства в ТС срочного рынка для поддержания достаточного уровня дополнительного гарантийного обеспечения.

15.21. Если по окончании клиринговой сессии у Клиента возникает задолженность на Срочном рынке, в том числе задолженность по средствам гарантийного обеспечения, Клиент обязан погасить такую задолженность не позднее 1 (одного) часа до начала следующей клиринговой сессии, следующей за клиринговой сессией, в результате которой у Клиента образовалась задолженность.

15.22. В случае невыполнения Клиентом требований п. 15.21. настоящего Регламента, Компания вправе принять меры закрытия всех или части открытых позиций по срочным сделкам до начала предстоящей клиринговой сессии, путем совершения за счет Клиента одной или нескольких специальных сделок в порядке, предусмотренном разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента, с целью увеличения уровня гарантийного обеспечения открытых позиций по срочным сделкам до 140% от требуемого ТС гарантийного обеспечения.

15.23. В целях определения размера обязательств Клиента по погашению задолженности на срочном рынке под задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям, уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС и суммой денежных средств Клиента, учитываемых как средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС.

15.24. В случае если остаток денежных средств Клиента на Срочном рынке, в виде гарантийного обеспечения открытых позиций по срочным сделкам, заключенным в ТС, менее 140% от гарантийного обеспечения, установленного ТС, Компания вправе уведомить Клиента посредством системы Интернет-трейдинг и/или телефонной связи о необходимости внесения дополнительных денежных средств в ТС срочного рынка. Компания вправе дублировать такое сообщение, направляя его Клиенту посредством электронной почты.

15.25. В случае если остаток денежных средств Клиента на Срочном рынке, в виде гарантийного обеспечения открытых позиций по срочным сделкам, заключенным в ТС, менее 130% от гарантийного обеспечения, установленного ТС, Компания вправе принять меры закрытия всех или части открытых позиций по срочным сделкам до начала предстоящей клиринговой сессии, путем совершения за счет Клиента одной или нескольких специальных сделок в порядке, предусмотренном разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента, с целью увеличения уровня гарантийного обеспечения открытых позиций по срочным сделкам до 140% от требуемого ТС гарантийного обеспечения.

Компания вправе принудительно закрыть позиции Клиента при наличии у него задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению, в случае если при этом в предыдущий торговый день у Клиента также была задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению.

15.26. Если иное не согласовано сторонами, при совершении сделок купли-продажи акций Компания руководствуется следующими правилами в отношении распределения дохода (любого дивиденда, процента иного дохода на акции, выплачиваемые эмитентом) между покупателем и продавцом по такой сделке: продавец обязуется передать покупателю полученный им доход на акции в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода (далее «Список»), совпадает с датой совершения сделки или приходится на более позднюю дату. Если дата составления списка ранее даты совершения сделки, доход, полученный продавцом, не подлежит передаче покупателю. Компания вправе самостоятельно удержать указанный доход с продавца и перечислить покупателю.

15.27. Если иное не согласовано сторонами, при совершении сделок купли-продажи купонных облигаций Компания руководствуется следующими правилами в отношении распределения дохода между покупателем и продавцом по такой сделке: продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом доход на купонные облигации в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого дохода, при условии, что дата поставки таких купонных облигаций, определяемая в соответствии с условиями совершенной Компанией по Поручению Клиента сделки, предшествует дате окончания купонного периода по облигациям, в течение которого была совершена сделка. При этом положения настоящего пункта применяются только в отношении распределения дохода, полученного продавцом за купонный период, в течение которого была совершена соответствующая сделка.

15.28. Если иное не согласовано сторонами, при совершении Компанией сделок Компания руководствуется следующими правилами исчисления неустойки при просрочке продавцом по такой сделке перерегистрации купонных облигаций: если вследствие допущенной продавцом просрочки перерегистрации купонных облигаций покупатель не будет включен в списки для получения выплат по купонам, продавец обязан уплатить покупателю штраф, размер которого рассчитывается в следующем порядке:

$$\frac{НКД}{0.7} + (K - НКД)$$

где:

НКД – накопленный купонный доход по облигациям, выплаты по которым получил бы покупатель, если продавцом не была бы допущена просрочка;

K – размер купонного дохода, который получил бы покупатель, если продавцом не была бы допущена просрочка.

16. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

16.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Компанией на основании Поручения, в реквизитах которого Клиентом, либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Компания вправе исполнить Поручение Клиента путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке).

16.2. При направлении Компанией Поручения на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:

- обеспечить наличие в Компании денежных средств и ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки;
- если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в депозитарии Компании, и Компания является Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном (стороннем) депозитарии, или Клиенту открыто более одного счета депо в депозитарии Компании или в Уполномоченных депозитариях ТС, которые могут быть

использованы для расчетов по сделке, то представить инструкции по проведению расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо для зачисления или поставки ценных бумаг).

16.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то исполнение Компанией сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания может, если иное прямо не предусмотрено Поручениями Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

16.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то исполнение Компанией Поручений на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Компанией самостоятельно, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом.

16.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то расходы по перерегистрации ценных бумаг несет Клиент.

16.6. При заключении договоров с третьими лицами Компания действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

16.7. Если Компания совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной нежели та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

16.8. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг.

16.9. Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

16.10. Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Компанией, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

16.11. Под исполнением Поручения на сделку при покупке ценных бумаг понимается заключение договора с третьим лицом и внесение записи по счету депо Клиента в депозитарии (лицевому счету в реестре) о переходе прав на ценные бумаги к Клиенту.

16.12. Под исполнением Поручения на сделку при продаже ценных бумаг понимается заключение договора с третьим лицом и зачисление денежных средств на расчетный банковский счет Клиента либо на специальный брокерский счет Компании.

16.13. Предусматриваются следующие типы Поручений:

- Конкурентное Поручение, в котором указывается цена, по которой Клиент готов купить или продать ценные бумаги, и соответствующее этой цене количество ценных бумаг;
- Неконкурентное Поручение, в котором указывается общее количество ценных бумаг, которое хочет купить или продать Клиент по сложившейся цене во время торговой сессии. Количество ценных бумаг должно совпадать с размером стандартного торгового лота по указанному в Поручении виду ценных бумаг.

16.14. При полном или частичном исполнении Поручения Компания извещает Клиента о выполнении Поручения в соответствии с частью 6 «Правила обмена сообщениями» настоящего Регламента.

17. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

17.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Компанией в торговой системе или на внебиржевом рынке, в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте, которая включает в себя:

- сделку, заключенную Компанией в качестве брокера по Поручению Клиента, в которой Компания, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделку, предметом которой, являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона-продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

17.2. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки Компания самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

17.3. Поручения на сделки РЕПО принимаются Компанией для исполнения в торговой системе при условии, что такие сделки предусмотрены Правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением сторон, то Компания имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО вне торговой системы, при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе, которая указана Клиентом в Поручении.

17.4. Компания интерпретирует любое поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в поручении содержится указание на ставку РЕПО, или примечание «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу.

17.5. Поручения на специальные сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов изложенных ниже:

- обе части специальной сделки РЕПО исполняются по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделки исполняются по текущей рыночной цене;
- срок исполнения второй части специальной сделки РЕПО по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Исполнение второй части производится не позднее начала следующей торговой сессии.

Под текущей рыночной ценой понимается текущая рыночная цена в ТС, при наличии таковой, или при, ее отсутствии, цена, определенная Компанией, исходя из котировок на внебиржевом рынке.

17.6. Компания исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

Компания заключает специальную сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагента – третьего лица. В случае отсутствия таких предложений или наличия ограниченных по объему предложений Компания автоматически, без предварительного уведомления Клиента совершает действия, предусмотренные разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента.

17.7. Если иное не установлено дополнительным соглашением, то Компания интерпретирует наличие коротких позиций Клиента на конец дня как Поручение на совершение специальной сделки РЕПО и самостоятельно, без каких-либо дополнительных указаний Клиента совершает сделку РЕПО по текущей рыночной цене в объеме, равном величине коротких позиций Клиента на момент закрытия торговой сессии.

17.8. При заключении специальной сделки РЕПО предмет сделки определяется Компанией самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг, если Клиент самостоятельно не направил Поручение на специальную сделку РЕПО.

17.9. Поручения на сделки, объемы которых превышают соответствующую Плановую Позицию Клиента, за счет которой должны быть проведены расчеты, принимаются Компанией к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам ТС.

17.10. За исполнение Поручений Клиента на сделки РЕПО Компания взимает комиссионное вознаграждение, предусмотренное тарифами.

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

17.12. Клиент соглашается уплатить Компании денежную сумму, эквивалентную произведению количества ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, на размер дивиденда или иного дохода на одну ценную бумагу, объявленного эмитентом ценных бумаг по итогам общего собрания акционеров, если дата и время составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или иного дохода совпадает или наступает после исполнения первой части сделки РЕПО, но до момента исполнения второй части сделки РЕПО. Компания вправе удержать указанную сумму самостоятельно из денежных средств Клиента, полученных им в качестве дивидендов.

17.13. Клиент обязан возместить Компании или третьему лицу, с которым была заключена сделка РЕПО, все иные суммы дохода и/или упущенной выгоды, а также передать Компании или третьему лицу, с которым была заключена внебиржевая операция, все иные имущественные и неимущественные права, связанные с владением переданными по

первой части сделки РЕПО ценными бумагами, если дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также списка лиц, имеющих право на получение таких сумм или иных имущественных и неимущественных прав, совпадает или наступает после исполнения первой части сделки РЕПО, но до момента исполнения второй части сделки РЕПО.

18. Особые случаи совершения сделок

18.1. Если иной порядок не зафиксирован в специальном дополнительном соглашении, содержащем специальную ссылку на настоящий Регламент, то одновременно с принятием условий настоящего Регламента Клиент поручает (предоставляет право) Компании совершать сделки за счет Клиента без специального поручения в следующих случаях:

А. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг.

В случае, предусмотренном подпунктом «А» настоящего раздела, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку покупки необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

Б. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств.

В случае, предусмотренном подпунктом «Б» настоящего раздела, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку продажи ценных бумаг с Позиции Клиента (в том числе, при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на счета депо Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

В. если в результате отсутствия средств на счете у Компании отсутствует возможность удержать с Клиента собственное вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом.

В случае, предусмотренном подпунктом «В» настоящего раздела, Компании поручается самостоятельно продать любую часть ценных бумаг Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма денежных средств, зачисленная на Инвестиционный счет Клиента после продажи (закрытия позиции), была достаточной для удовлетворения требований Компании по обязательствам Клиента.

Г. если в результате совершения срочных сделок у Клиента возникла задолженность на Срочном рынке, в том числе задолженность по средствам гарантийного обеспечения.

В случае, предусмотренном подпунктом «Г» настоящего раздела, Компании поручается принудительно закрыть все или часть позиций Клиента на срочном рынке.

18.2. Во всех случаях Компания совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы получил от Клиента Рыночное Поручение.

При осуществлении сделок, предусмотренных настоящим разделом, Компания соблюдает принцип приоритетности интересов Клиентов, обеспечивая наилучшие условия исполнения в соответствии с разделом 19 настоящего Регламента.

18.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, то Компания совершает указанные в настоящем разделе сделки по рыночной цене.

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

18.4. В случае если у Клиента имеется задолженность (не исполненные обязательства) в одной из Торговых систем, Компания вправе совершить сделки, предусмотренные настоящим разделом в любой Торговой системе по своему усмотрению, для погашения образовавшейся задолженности (исполнению обязательств). При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Компания не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

18.5. В случаях, определенных внутренними документами организаторов торгов, клиринговых организаций, иных лиц, обеспечивающих проведение организованных торгов на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов, валютном рынке и расчеты по сделкам на таких торгах, указанные лица, вне зависимости от добросовестности либо недобросовестности Клиента и/или Компании, вправе совершать операции и/или сделки с ценными бумагами и денежными средствами Клиента (донорские сделки и др.) без поручений Клиента и/или Компании на условиях, предусмотренных правилами, регламентами и иными документами, регулирующими деятельность названных лиц. В

описываемом случае Компания не несет ответственности за такие сделки, включая убытки Клиента, требование о возмещении которых может быть предъявлено Клиентом напрямую названным лицам.

ЧАСТЬ 4. ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

19. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов

19.1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов Компании (далее – Порядок) содержит общие принципы, которые Компания соблюдает, исполняя поручения Клиентов по осуществлению операций с финансовыми инструментами.

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

19.3. Настоящий Порядок не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- Клиентов, поданных ими в торговую систему самостоятельно;
- Клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

19.4. Компания при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.

19.5. Перед тем, как начать исполнение поручения Клиента, Компания учитывает следующие факторы:

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

19.6. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Компания предполагает соблюдение следующих условий:

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

19.7. Компания самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 19.6. настоящего Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

19.8. Требования, установленные п. 19.4 и п. 19.6 настоящего Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания 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.

19.9. Все поручения, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на финансовых рынках.

19.10. Компания исполняет поручения Клиентов в порядке их поступления так быстро, насколько это возможно.

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

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

19.12.1. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) производных финансовых инструментов, по наилучшим из указанных

в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

19.12.2. Если из существа поручения, Договора на брокерское обслуживание или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли (относительно выбора Клиентом места исполнения, времени исполнения или цены).

19.13. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Компанией с учетом:

- условий Договора на брокерское обслуживание и Регламента оказания брокерских услуг;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

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

20. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

20.1. Если иное не определено пунктом 20.5 настоящего Регламента, Компания предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, следующую информацию:

20.1.1. в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок. Вместо указанной информации Компания, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную пунктах 20.1.2 или 20.1.3 настоящего Регламента; при этом по запросу Клиента ему дополнительно предоставляется информация, указанная в пункте 20.1.1 настоящего Регламента. Ответ на запрос предоставляется Клиенту в той же форме, что и полученный от Клиента запрос;

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

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

20.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в пунктах 20.1.1 и 20.1.2 настоящего Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

20.1.5. в случае, если до предоставления информации, указанной в пунктах 20.1.1 – 20.1.4 настоящего Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Компания вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в пунктах 20.1.1 – 20.1.4 настоящего Регламента, соответствующую известному Компании объему сделки;

20.1.6. в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО, вместо информации, указанной в пунктах 20.1.1 и 20.1.2 настоящего Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений пунктов 20.1.4 и 20.1.5 настоящего Регламента.

20.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пунктах 20.1.1 – 20.1.6 настоящего Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Компанией самостоятельно.

При выборе источников информации Компания действует разумно и добросовестно.

При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента, по запросу Клиента дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации. Ответ на запрос предоставляется Клиенту в той же форме, что и полученный от Клиента запрос.

20.3. Компания предоставляет Клиенту доступ к информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента, путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), в частности, использование информационно-торговой системы QUIK (QUIK MP «Брокер», PocketQUIK) на основании заключения соглашения об использовании информационно-торговой системы QUIK (далее - система QUIK) путем проставления в тексте оферты, направленной им на заключение Договора на брокерское обслуживание, отметки на использование системы QUIK или путем заключения между Клиентом и Компанией дополнительного соглашения об использовании системы QUIK.

Доступ к информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения доступа указанного в пункте 20.3. настоящего Регламента, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

Условия и порядок использования Клиентом системы QUIK определены в Приложении №11 настоящего Регламента или в дополнительном соглашении, заключенном между Компанией и Клиентом.

20.4. В случае если между Компанией и Клиентом отсутствует соглашение об использовании системы QUIK или информация о финансовом инструменте, предусмотренная пунктом 20.1 настоящего Регламента, отсутствует в системе QUIK, Компания предоставляет Клиенту необходимую информацию, до принятия от него соответствующего поручения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом, устно или путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в направленной на заключение Договора оферте, либо в анкете клиента, либо на адрес электронной почты, предоставленный Клиенту Компанией в соответствии с пунктом 28.3.2. настоящего Регламента.

Дополнительным соглашением между Клиентом и Компанией могут быть установлены иные способы предоставления информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента.

20.5. Информация, указанная в пункте 20.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Компании;
- 3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;
- 4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;
- 5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Компании, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Компанией информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента, или до предоставления Компанией такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Компании, в том числе путем направления Компании электронного сообщения;
 - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента;
 - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Компании;

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

20.6. При подаче Клиентом поручений в случаях, указанных в подпункте 5 пункта 20.5 настоящего Регламента, Клиент самостоятельно принимает решение о цене сделки на основании полученной им из других источников информации, указанной в пункте 20.1 настоящего Регламента, в связи с чем Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с исполнением его поручения Компанией на основании информации, полученной от третьих лиц.

20.7. В течение 1 (одного) часа с момента выявления Компанией проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 20.5 настоящего Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 20.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему направляется информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта. Информация направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в направленной на заключение Договора оферте, либо в анкете клиента, либо на адрес электронной почты, предоставленный Клиенту Компанией в соответствии с пунктом 28.3.2 настоящего Регламента.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 20.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Компания вправе раскрыть соответствующую информацию в свободном доступе на Интернет-сайте Компании по адресу: www.lmsic.com.

20.8. Компания, в период с даты заключения Договора и до принятия от Клиента поручения на совершение сделки, информирует последнего о размере вознаграждения Компании и расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, в порядке, установленном разделом 37 настоящего Регламента.

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

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление Клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 3 (трех) лет с даты произведения записи.

21. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

21.1. Компания исполняет поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования, проведенного в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту, при условии, что такое поручение подается в отношении:

21.1.1 сделок, по которым Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Компании, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Компании по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Компания обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

21.1.2. сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

21.1.3. договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

21.1.4. сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в [пункте 21.2](#) настоящего Регламента;

21.1.5. договоров РЕПО, за исключением договоров, соответствующих условиям [пункта 21.5](#) настоящего Регламента.

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

21.2.1. включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

21.2.2. облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или

ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

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

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

21.2.4. инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

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

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

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

21.2.8. иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

21.3. В случаях приобретения Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования, информация, указанная в пунктах 21.2.6 и 21.2.7 настоящего Регламента, доводится до сведения Клиента путем ее размещения на Интернет-сайте Компании по адресу <http://www.lmsic.com> или иным согласованным с Клиентом способом, а именно следующая информация:

- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
- о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
- о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и

сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

21.4. Исполнение поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на заключение договора, предусмотренного пунктом 21.1.3 настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы.

21.5. Исполнение поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок, предусмотренных пунктом 21.1.4 настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

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

- исполнением такого поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Компании либо подлежит поступлению Компании по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Компания не обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному поручением.

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

- если полученное Компанией по первой части договора РЕПО подлежит передаче во исполнение обязательств за счет Клиента, возникших до заключения указанного договора РЕПО. При этом размер полученного по первой части договора РЕПО может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора РЕПО;
- если срок исполнения обязательств по второй части договора РЕПО наступает не позднее 3(трех) рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора РЕПО;
- если цена по второй части договора РЕПО или порядок определения такой цены установлены в Договоре на брокерское обслуживание.

21.8. Клиент - физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, вправе отказаться от тестирования, уведомив об этом Компанию путем предоставления отказа в свободной форме на бумажном носителе в офис Компании или в формате «*.pdf» на адрес электронной почты Компании clients@lmsic.com или иным согласованным с Компанией способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего уведомления, а также дату и время его направления.

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

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

- Компания предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (договоров) (далее - Уведомление о рискованном поручении) по форме Приложения №18 настоящего Регламента;
- Клиент - физическое лицо заявит Компании о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - Заявление о принятии рисков) по форме Приложения №19 настоящего Регламента;
- сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Компании за счет Клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота

ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

21.11. Компания в праве по своему усмотрению при наличии положительного результата тестирования отказать в исполнении поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, и провести повторное тестирование.

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

21.13. Уведомление о рискованном поручении содержит информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приводится краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

21.14. Уведомление о рискованном поручении может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных со сделкой и (или) договором, указанными в пункте 21.13 настоящего Регламента, целесообразности повышения знаний клиента о соответствующих сделках (договорах), о рисках, связанных с их заключением, гиперссылку на сайт в сети «Интернет», на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую Компанией в Уведомление о рискованном поручении в отношении данной сделки (данного договора) в соответствии с требованиями пунктов 21.12 и 21.13 настоящего Регламента.

21.15. Компания предоставляет Клиенту Уведомление о рискованном поручении на бумажном носителе в офисе Компании или на адрес электронной почты Клиента или иным согласованным с Клиентом способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего уведомления, а также дату и время его направления.

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

21.17. Заявление о принятии рисков не может быть принято Компанией по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня направления клиенту Уведомления о рискованном поручении.

21.18. Заявление о принятии рисков предоставляется Клиентом на бумажном носителе в офис Компании или на адрес электронной почты Компании clients@lmsic.com или иным согласованным с Компанией способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего заявления, а также дату и время его направления.

21.19. Компания хранит Уведомление о рискованном поручении, Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении и получения Заявления о принятии рисков не менее 3 (трех) лет с даты направления Уведомления о рискованном поручении и получения Заявления о принятии рисков соответственно и обеспечивает защиту указанной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

22. Отчетность Компании

22.1. Компания осуществляет отдельный учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самой Компании.

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

22.3. Компания предоставляет Клиенту отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Отчеты Компании включают в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов Клиента, сведения об обязательствах Клиента, а также могут содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

22.4. Компания составляет и предоставляет Клиенту отчетность по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами, денежными средствами либо иными финансовыми инструментами Клиента.

22.5. Компания составляет и предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами;
- Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;
- Отчет по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанным.

Формы отчетности представлены в Приложении №17 к настоящему Регламенту. Компания вправе по своему усмотрению вносить изменения в формы отчетности.

Если Компания в рамках одного Договора на брокерское обслуживание осуществляет обслуживание Клиента на рынке ценных бумаг, срочном и/или валютном рынках, то Компания вправе формировать единый отчет о состоянии счетов Клиента, включающий информацию о сделках с ценными бумагами, срочных сделках и операциях, валютных сделках, совершенных в интересах Клиента.

22.6. По умолчанию в качестве отчетного периода Компания использует календарный месяц. Компания составляет отчеты, указанные в п. 22.5 настоящего Регламента, по состоянию на последний день месяца (квартала).

22.7. Компания предоставляет отчеты, указанные в п. 22.5 настоящего Регламента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным, если Договором на брокерское обслуживание с Клиентом не предусмотрено иное.

Отчет предоставляется один раз в месяц, в случае если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции и не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам Клиента не проводились, но на счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

22.8. Компания по запросу Клиента может предоставить отчеты, указанные в п. 22.5 настоящего Регламента, по Сделкам совершенным в течение дня. Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, предоставляются не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае если Компания осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, то такому Клиенту направляются отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

22.9. Компания предоставляет Клиенту отчеты и приложения к отчетам в форме электронных документов в одном из указанных форматов: «*.xls», «*.xlsx», «*.pdf». Отчеты и приложения к отчетам направляются посредством Электронного документооборота через Личный кабинет Клиента и/или на адрес электронной почты Клиента, указанный в направленной на заключение Договора оферте, либо в анкете клиента, либо на адрес электронной почты, предоставленный Клиенту Компанией в соответствии с п. 28.3.2. настоящего Регламента. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.

Предоставлением отчета и приложений к отчету, считается их направление посредством Электронного документооборота через Личный кабинет Клиента и/или на адрес электронной почты Клиента. Компания не несет ответственности за сбои в работе сторонних сервисов электронной почты, в том числе за сбои в работе Личного кабинета Клиента по независящим от Компании причинам.

В случае если отчет предоставляется в форме электронных документов, отчет содержит электронную подпись или иное обозначение (ФИО, должность сотрудника ответственного за ведение внутреннего учета), приравняемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.

Клиент обязан ознакомиться с отчетами Компании и приложениями к отчету не позднее 5 (пяти) дней с даты их поступления (в частности, проверять факт получения отчета в Личном кабинете Клиента или на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в день).

22.10. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Компания не получает от Клиента аргументированные возражения по отчету и/или приложений к отчету.

В случае получения от Клиента возражений к отчету, Компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения возражений к отчету предоставляет Клиенту пояснения к отчету.

Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с окончания срока предоставления Компанией пояснения к отчету он не получает от Клиента новых возражений к предоставленному пояснению, отчет считается принятым Клиентом. В противном случае процедура предоставления пояснения повторяется до устранения разногласий.

В случае невозможности досудебного урегулирования возникших разногласий они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

22.11. Клиент вправе предоставить возражения к отчету в бумажной форме либо в форме электронного документа путем направления возражений в формате «*.pdf» на адрес электронной почты Компании: clients@lmsic.com с адреса электронной почты, указанного в п. 22.9. настоящего Регламента, а так же в виде сообщения, направленного через Личный кабинет Клиента.

Предоставлением возражения к отчету считается: в бумажной форме – передача и регистрация сотрудником Компании; в форме электронного документа – получение и регистрация электронного сообщения сотрудником Компании.

22.12. Возражения к отчету в иной форме и/или по истечении установленных сроков Компанией не принимаются.

22.13. Компания предоставляет Клиенту пояснения к отчету в форме электронных документов в формате «*.pdf» через Личный кабинет Клиента, являющегося участником Электронного документооборота и/или путем направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в п. 22.9. настоящего Регламента. Пояснения к отчету могут быть также предоставлены в бумажной форме по запросу Клиента.

22.14. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляется Компанией только на основании двусторонних соглашений.

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

22.16. Компания обеспечивает предоставление Клиенту (или лицу, Договор с которым был прекращен) по его письменному заявлению копию предоставленного ранее отчета в следующие сроки и порядке:

22.16.1. Клиенту - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией письменного заявления;

22.16.2. лицу, Договор с которым был прекращен - не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией письменного заявления;

22.16.3. при условии возмещения Компанией суммы расходов на изготовление копий отчетов на бумажном носителе (взимается по усмотрению Компании).

22.17. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть также предоставлены Компанией любым третьим лицам в сроки и порядке предусмотренные п. 22.16 настоящего Регламента.

22.18. При невостребовании Клиентом отчетов в установленные Регламентом сроки Компания не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

23. Раскрытие информации

23.1. Компания предоставляет по запросу Клиента информацию предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами в сфере финансового рынка, Декларацией о правах Клиента на получение по его запросу информации, и иными нормативными документами.

23.2. Компания по запросу Клиента предоставляет информацию, предусмотренную в п. 23.1 настоящего Регламента, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

Порядок направления и рассмотрения запросов Клиентов о предоставлении информации определяется Регламентом рассмотрения обращений в АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенном на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com, в сроки предусмотренные настоящим пунктом.

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

Заверенная копия Договора на брокерское обслуживание, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре на брокерское обслуживание, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора на брокерское обслуживание, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Компанией по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцати)

календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора на брокерское обслуживание, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

23.3. За предоставляемые документы на бумажном носителе Компания вправе взимать плату в размере не превышающем затраты на изготовление и передачу таких документов. Предоставление документов на бумажном носителе производится только после подтверждения оплаты.

Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Компании.

23.4. Заключение Договора на брокерское обслуживание в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами в сфере финансового рынка, Декларацией о правах Клиента на получение по его запросу информации и иными нормативными документами.

23.5. В дополнение к отчетности, предусмотренной настоящим Регламентом, Компания вправе готовить и предоставлять по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счетах депо Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;
- результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки);
- информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

Указанная информация может предоставляться Компанией одним из «дистанционных» способов перечисленных в п. 24.2 настоящего Регламента или любым иным способом по взаимному соглашению сторон.

ЧАСТЬ 6. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

24. Сообщения

24.1. Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями: направления Компании поручений и запросов.

24.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом производится путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, или одним из «дистанционных» способов:

24.2.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;

24.2.2. путем обмена электронными файлами с использованием систем электронной почты;

24.2.3. путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;

24.2.4. путем обмена сообщениями в электронной форме через Личный кабинет Клиента.

24.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Компанией допускается, только если это предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к настоящему Регламенту или каким-либо двусторонним соглашением сторон.

24.4. При обмене письменными сообщениями и документами между Компанией и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

24.4.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;

24.4.2. направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Компанией и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

24.4.3. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;

24.4.4. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Компании почтой или нарочным, заверяется печатью юридического лица (при наличии).

24.4.5. иные формы, способы и условия взаимодействия Сторон могут быть установлены соглашением сторон.

24.5. Компания принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы одним из «дистанционных» способов обмена, указанных в п. 24.2.1- 24.2.4 настоящего Регламента, только при условии, что указанный способ обмена указан Клиентом в оферте направленной на заключение Договора либо в анкете клиента.

24.6. Возможность обмена сообщениями путем предоставления оригинальных письменных документов не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных настоящим Регламентом, с момента заключения Договора на брокерское обслуживание.

24.7. Выбор Клиентом одного или нескольких «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент принял все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях настоящего Регламента, в том числе, условия о типах сообщений, которые могут быть направлены указанным способом.

24.8. Выбор Клиентом какого-либо из «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные Компании указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.

24.9. Все сообщения Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом, рассматриваются в порядке и сроки предусмотренные Положением о порядке рассмотрении обращений в АО «Инвестиционная компания ЛМС».

25. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен сообщениями

25.1. 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.

25.2. 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.

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

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

25.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.

Доверенность, выданная Клиентом – физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. Компания вправе самостоятельно удостоверить доверенность выданную Клиентом – физическим лицом.

25.6. В соответствии с правилами, установленными Компанией, все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в Компании и переданы ей на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче поручения с одновременной передачей Компании на хранение. Представитель Клиента, предоставляющий от имени Клиента документы в Компанию, должен обладать соответствующими полномочиями, закрепленными в доверенности, выданной Клиентом.

25.7. Компания осуществляет регистрацию доверенностей. Рекомендуемые формы и бланки доверенностей содержатся в Приложениях 9 и 10 к настоящему Регламенту. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять.

26. Поручения

26.1. Любые поручения должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями.

26.2. Поручения Клиента, направляемые Компании, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Компанией в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Компания вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

26.3. Компания рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать формы, разработанные Компанией. Компания также рекомендует Клиентам при составлении поручений на депозитарные операции использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена Клиентским регламентом депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».

26.4. Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должны соответствовать типу поручения.

26.5. Уполномоченные лица Клиента не имеют права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, в том числе отчетность, предоставляемую Клиенту Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если указанные документы подписаны и/или одобрены Клиентом, за исключением уполномоченных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации представителей несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).

26.6. Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные и/или одобренные уполномоченным лицом Клиента.

26.7. Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента:

26.7.1. в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления в Компанию требованиям, установленным настоящим Регламентом (Приложениями к Регламенту);

26.7.2. в случае недостаточности активов, учитывающихся на Инвестиционном счете Клиента, для исполнения поручения;

26.7.3. при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по возмещению необходимых расходов Компании, выплате вознаграждения Компании, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании;

26.7.4. в случае, если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Компании.

26.8. Компания не принимает к исполнению письменные поручения:

26.8.1. в случае возникновения у Компании сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;

26.8.2. в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

26.9. Компания вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов.

26.10. Если для исполнения поручения у Компании возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов.

26.11. Компания вправе не принимать и/или не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Регламентом (любым приложением к Регламенту, соглашением между Компанией и Клиентом) либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок с денежными средствами, ценными бумагами, срочными контрактами и валютными инструментами.

26.12. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения Компанией. При этом хранение поручений Клиентов осуществляется в течение пяти лет со дня прекращения их действия.

26.13. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), полученные Компанией для Клиента, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации

ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на дату, более позднюю по сравнению с датой заключения сделки.

26.14. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств) подлежат передаче Продавцу по сделке РЕПО, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

26.14.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

26.14.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения;

26.14.3. договором РЕПО, заключенным Компанией по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного распределения.

26.15. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом, в том числе, в случае когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Продавцу ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

26.15.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

26.15.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

Передача Продавцу в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом установленной п.26.14. настоящего Регламента обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, совершенной Компанией как Покупателем в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения).

Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного в п.26.15. Регламента распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное в п.26.15. Регламента распределение не является обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, и не увеличивают цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, установленных п.26.17. настоящего Регламента.

26.16. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией как Продавцом в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом, в том числе, в случае, когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при соблюдении в совокупности следующих условий:

26.16.1. дата совершения сделки предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

26.16.2. поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

26.17. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение не производить выплату распределения либо решение о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 26.15. и п. 26.16. настоящего Регламента, распределение/разница подлежит передаче Клиенту лицом, в пользу

которого такое распределено было передано, в течение 30 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения не производить выплату распределения либо решения о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано.

26.18. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение о выплате распределения в большем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 26.15. и п. 26.16. настоящего Регламента, разница (распределение) подлежит передаче Клиентом лицу, которому подлежит передача распределения по сделке, а Компания вправе провести безакцептное списание разницы (распределения) со счета Клиента в пользу такого лица.

26.19. Распределение, переданное в порядке, установленном п. 26.15. и п. 26.16. настоящего Регламента, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, не подлежит возврату в случае если Клиент и уполномоченные Клиентом лица не будут включены в список лиц, имеющих право на получение распределения, а также не получают права требовать выплаты указанного распределения от третьего лица (третьих лиц), не являющимся эмитентом, в соответствии с условиями заключенных соглашений/договоров/ актов организаторов торгов (бирж)/клиринговых центров (организаций).

26.20. Поручения Клиентов хранятся в той форме, в которой они были приняты. Хранение поручений Клиентов осуществляется не менее пяти лет со дня прекращения их действия.

27. Правила обмена сообщениями по телефону

27.1. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что записи телефонных переговоров между уполномоченными лицами Компании и Клиента, осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, являются достаточными доказательствами, пригодными для предъявления при разрешении споров в суде.

Настоящим Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по телефону, в том числе и направленные им Компанией поручения на сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и сообщения, оформленные на бумажном носителе.

27.2. Для получения возможности обмениваться сообщениями по телефону Клиент указывает такой способ в качестве приемлемого в оферте направленной на заключение Договора.

27.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Клиент имеет право направлять по телефону, кроме информационных поручений (запросов) и ответов на информационные запросы Компании, поручения на сделку, поручения на вывод денежных средств для получения их наличными в кассе Компании или для перечислении их на банковский счет Клиента, указанный в Договоре на брокерское обслуживание, а также поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами.

Для направления сообщения по телефону Клиент использует номер телефона Компании. Использование мобильных телефонов сотрудников Компании не допускается.

27.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания вправе направлять Клиенту по телефону только подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок), а также информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

Для направления сообщения по телефону Компания использует номер телефона, указанный Клиентом в оферте направленной на заключение Договора.

27.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания принимает поручения и предоставляет информацию для Клиента только через его уполномоченных лиц. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, распоряжения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо осуществит процедуру подтверждения полномочий:

Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для физических лиц);
- индивидуальный код инвестора.

Внимание! Индивидуальный код инвестора необходимо сохранять в конфиденциальности и не разглашать третьим лицам. Клиент принимает на себя риск, связанный с разглашением (компрометацией) индивидуального кода инвестора.

При компрометации индивидуального кода инвестора, Клиент должен незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) обратиться в Компанию.

27.6. Прием Компанией любого распорядительного сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче сообщения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии п. 27.5. настоящего Регламента;
- существенные условия распорядительного сообщения (Поручения) обязательно должны быть повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.

Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое Сообщение заново.

27.7. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Компания ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. Поручения клиентов, направленные средствами телефонной связи, переданные в виде голосовой информации, хранятся в течение трех лет со дня подачи поручения, если такие поручения подтверждены клиентом в форме бумажного или электронного документа. В этом случае хранение документа, подтверждающего поручение, направленное средствами телефонной связи, переданное в виде голосовой информации, осуществляется в течение пяти лет со дня прекращения их действия.

27.8. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением этого условия.

28. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по электронной почте и через Личный кабинет

28.1. Компания публикует информацию об адресе Личного кабинета Клиента и адресе электронной почты, используемых для обмена сообщениями, на официальном сайте Компании сети в Интернет по адресу: www.lmsic.com. Компания не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих поручений Клиента, направленных по иным адресам/номерам.

28.2. Для получения возможности обмениваться сообщениями через Личный кабинет Клиента и/или по электронной почте Клиент указывает такой способ в качестве приемлемого в оферте направленной на заключение Договора либо в анкете клиента.

28.3. Обмен сообщениями по электронной почте:

28.3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к Регламенту, дополнительным соглашением, то стороны вправе направлять друг другу по электронной почте исключительно информационные сообщения. Адрес электронной почты для направления сообщений указывается Клиентом в направленной на заключение Договора оферте или предоставляется Компанией Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент обязан регулярно (не реже 1 раза в день) проверять электронную почту и знакомиться с сообщениями, направляемыми Компанией.

28.3.2. В случае отсутствия у клиента адреса электронной почты Компания предоставляет Клиенту адрес электронной почты.

Компания предоставляет Клиенту адрес электронной почты, путем направления на почтовый адрес Клиента либо вручения Клиенту соответствующего уведомления, содержащего логин, пароль и параметры подключения к серверу электронной почты. Компания не предоставляет услуги по подключению к серверу электронной почты на устройствах Клиента.

Предоставленный Клиенту адрес электронной почты может использоваться только для обмена сообщениями с Компанией. Клиенту запрещается использовать предоставленный адрес электронной почты для иных целей. В случае установления Компанией факта использования Клиентом адреса электронной почты в иных целях, Компания вправе заблокировать адрес электронной почты и установить Клиенту срок для предоставления альтернативного адреса электронной почты.

28.3.3. Клиент вправе отказаться от адреса электронной почты предоставленного Компанией путем предоставления анкеты клиента с иным адресом электронной почты. При отказе Клиента от использования предоставленного адреса электронной почты, Компания отключает адрес электронной почты с 1 (первого) числа месяца следующего за месяцем в котором Клиент отказался от использования адреса электронной почты.

До дня отключения электронной почты Компания дублирует все сообщения, отправленные на электронный адрес Клиента, на иной адрес электронной почты, предоставленный Клиентом со дня получения от Клиента документа об отказе от использования предоставленного адреса электронной почты.

28.3.4. Компания не несет ответственности за передачу Клиентом адреса и пароля электронной почты третьим лицам. Клиент самостоятельно несет риск утраты или компрометации пароля от электронной почты.

В случае компрометации или утери пароля от адреса электронной почты, предоставленного Компанией, Клиент обязан незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) обратиться в Компанию для предоставления нового пароля.

28.3.5. Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по электронной почте, имеющими такую же юридическую силу, как и сообщения, оформленные на бумажном носителе.

28.3.6. Клиент выражает свое согласие с тем, что все документы и сообщения, направленные по электронной почте, являются достаточными доказательствами, пригодными для предъявления при разрешении споров в суде.

28.3.7. Компания рассматривает любое лицо отправившее сообщение, с адреса электронной почты с адреса электронной почты указанного в оферте, направленной на заключение Договора, либо в анкете клиента, либо предоставленного Компанией, в соответствии с настоящим Регламентом как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения Клиента.

28.3.8. Клиент несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за отправку в адрес Компании электронных писем содержащих вредоносное программное обеспечение и/или вредоносный код.

28.4. Обмен сообщениями через Личный кабинет:

28.4.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент имеет право направлять через Личный кабинет Клиента, помимо информационных поручений (запросов) и ответов на информационные запросы Компании, поручения на сделку, поручения на ввод денежных средств на инвестиционный счет Клиента, поручения на вывод денежных средств для перечисления их на банковский счет Клиента, указанный в Договоре на брокерское обслуживание, а также поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами. Для направления поручения через Личный кабинет Клиента Клиент должен подписать его Простой Электронной Подписью. В случае, если между Компанией и Клиентом заключено соглашение об использовании электронного документооборота Клиент вправе подавать в Компанию поручения и иные документы в бумажном виде.

28.4.2. Компания принимает поручения, направленные через Личный кабинет Клиента, в виде Электронного документа в формате «.pdf», составленного с соблюдением условий п.13.3–13.5 настоящего Регламента, либо в виде Электронного документа, сформированного программно-техническими средствами Личного кабинета Клиента.

28.4.3. Клиент обязуется не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) дня знакомиться с информацией и Электронными документами, размещаемыми и поступающими в Личный кабинет Клиента. Сообщение и / или Электронный документ считаются доставленным Клиенту и в тех случаях, если оно поступило Клиенту в Личный кабинет, но по обстоятельствам, зависящим от Клиента, последний не ознакомился с ним в течение 3 (Трех) рабочих дней.

28.4.4. Компания не несет ответственности за передачу Клиентом специального логина (имени пользователя) и пароля к Личному кабинету Клиента третьим лицам. Клиент самостоятельно несет риск утраты или компрометации специального логина (имени пользователя) и пароля к Личному кабинету Клиента.

29. Правила обмена Сообщениями через систему Интернет-трейдинг

29.1. Использование системы Интернет-трейдинг осуществляется на условиях, изложенных в настоящем Регламенте и Соглашении об использовании системы «QUIK» (Приложение 11) на основании заключения соглашения об использовании информационно-торговой системы QUIK путем проставления в тексте оферты, направленной им на заключение Договора на брокерское обслуживание, отметки на использование системы QUIK или путем заключения между Клиентом и Компанией дополнительного соглашения об использовании системы QUIK.

29.2. Система Интернет-трейдинг обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты.

До осуществления Клиентом акцепта условий настоящего раздела он обязан ознакомиться с порядком использования системы Интернет-трейдинг, полная информация о правилах использования которой размещена на сайте системы ([http:// www.argatech.com](http://www.argatech.com)).

29.3. Выбор Клиентом в качестве способа для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг в том числе означает:

29.3.1. признание Клиентом факта предоставления Компанией информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

29.3.2. признание Клиентом используемых в системе Интернет-трейдинг методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

29.3.3. отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

29.3.4. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной уполномоченным Компанией лицом;

29.3.5. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов организаторов торговли.

29.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными сообщениями, Компания транслирует от Клиента через систему Интернет - трейдинг только поручения на сделки.

29.5. Компания транслирует информационные и распорядительные сообщения Клиента не иначе как через системы удаленного доступа по сети «Интернет». Программные комплексы, обеспечивающие аутентификацию и криптозащиту направляемых Компанией Сообщений, предоставляется Клиентам Компанией во временное пользование в порядке, описанном ниже.

29.6. Если иное не согласовано дополнительным соглашением, то суммы начисленной абонентской платы за пользование системами удаленного доступа взимаются Компанией в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, переданных Компании, в соответствии с Регламентом.

29.7. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия Компании сведения о программных средствах в составе комплекса Интернет-трейдинг, которые станут ему известны в процессе их использования.

29.8. Компания рекомендует Клиентам заранее выбрать и использовать в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса Интернет-трейдинг иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

29.9. Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании сообщение по системе Интернет-трейдинг.

29.10. В течение всего срока пользования системой Интернет-трейдинг Компания обеспечивает Клиента исключительно консультационной поддержкой по телефону.

30. Прочие правила обмена Сообщениями

30.1. Если Клиент в оферте направленной на заключение Договора не указал приемлемые (предпочтительные) способы обмена сообщениями, Компания направляет и принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал в оферте направленной на заключение Договора несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Компания вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

30.2. Сообщения, которые, по мнению Компании, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в оферте направленной на заключение Договора, могут быть направлены Компанией по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом для заключения Договора.

30.3. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Компании сообщений два или более способов, перечисленных в настоящем Регламенте.

30.4. Компания рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения то, что оно дублирует ранее направленное тем же способом сообщение или повторяет сообщение направленное иным способом.

Компания настоятельно рекомендует, при использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Поручений системы Интернет-трейдинга и устных сообщений по телефону, предусмотренных настоящим Регламентом,

для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате двукратного исполнения Компанией Поручений, всегда при подаче Поручения по телефону уведомлять Трейдеров Компании о том, является ли Поручение, направляемое по телефону, дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее системе Интернет-трейдинга. Настоящая рекомендация должна выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности системы Интернет-трейдинга.

30.5. В случае отсутствия указания Клиента, что поручение на сделку (какое-либо распорядительное сообщение), является дублирующим, Компания рассматривает и исполняет ее как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

ЧАСТЬ 7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

31. Общие положения

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

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

31.3. Клиент, заключив Договор на брокерское обслуживание и подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами (Приложение 6 к настоящему Регламенту), тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС.

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

31.4. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке, в частности о возможности понести убытки, превышающие собственные средства Клиента при заключении сделок с валютными инструментами, и подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Компанией обязательств, установленных Регламентом.

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

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

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

31.7. Компания вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет_ВР и/или списании со Счета_ВР иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Компании, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

31.8. В случае противоречия настоящей части Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая часть Регламента.

32. Порядок заключения сделок с валютными инструментами

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

32.2. Денежные средства на основном инвестиционном счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках настоящего Регламента, не учитываются на Счете_ВР, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента на валютном рынке. Денежные средства на Счете_ВР также не принимаются в расчетах иных позиций Клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.

32.3. Форма поручения на совершение сделки с валютными инструментами установлена в Приложении 6 к настоящему Регламенту.

32.4. Компания принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с валютными инструментами (Приложение 6 к настоящему Регламенту), при условии наличия на Счете_ВР свободных денежных средств в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.

32.5. Компания отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

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

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

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

32.8. Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу иностранной валюты (валютных инструментов), осуществляется в общем порядке, определенном Частью 6 Регламента с учетом особенностей, установленных настоящей частью Регламента.

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

33. Порядок исполнения сделок на валютном рынке, перенос позиции

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

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

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

33.3. При наличии открытой позиции по иностранной валюте на покупку/продажу, Компания имеет право совершить следующие действия:

- не допустить наличия или возникновения отрицательного остатка по Счету_ВР Клиента в иностранной валюте и с этой целью совершить перенос всей или части открытой позиции в иностранной валюте сделкой СВОП с данной иностранной валютой за российские рубли в размере превышения открытой позиции по иностранной валюте над имеющимися средствами в данной иностранной валюте на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС и в размере отрицательного остатка в данной иностранной валюте на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени(МСК) торговой сессии ТС;
- совершить перенос всей или части открытой позиции в иностранной валюте сделкой СВОП с данной иностранной валютой за российские рубли в размере превышения открытой позиции по российскому рублю над остатком по российскому рублю на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС;
- осуществить поставку/списание по данной иностранной валюте или российскому рублю на Счет_ВР / со Счета_ВР Клиента.

33.4. В случае если Компания не воспользовалась правом в соответствии с пунктом 33.3 настоящего Регламента, исполнение обязательств клиента происходит путем заключения сделки своп с иностранной валютой за российские рубли на весь объем открытой позиции на покупку/продажу данной иностранной валюты не зависимо от наличия иностранной валюты или рублей на Счете_ВР Клиента.

33.5. При переносе открытой позиции Клиента путем заключения сделки своп в соответствии с пунктами 33.3 и 33.4 настоящего Регламента, возникают обязательства с текущей датой исполнения(ТОД) уменьшающие открытую позицию Клиента по покупке/продаже иностранной валюты или рублей до размера равного или меньшего остатка по данной

иностранной валюте или рублей на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени(МСК) торговой сессии ТС и открываются идентичные обязательства с датой исполнения в следующий за текущей датой рабочий день (ТОМ).

33.6. Указанная в п.33.5. настоящего Регламента сделка своп заключается на рыночных условиях, без дополнительного поручения Клиента. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение указанных сделок своп (без дополнительных поручений от Клиента).

33.7. Компания рассчитывает и взимает с Клиента вознаграждение за услуги на валютном рынке, в том числе за совершенные сделки своп, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

34. Прекращение совершения операций на валютном рынке

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

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

34.2. Компания вправе выступить инициатором снятия клиента с регистрации в ТС при прекращении действия Договора, а также при отсутствии операций по Счету_ВР более чем три месяца.

ЧАСТЬ 8. РИСКИ

35. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках

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

Декларации о рисках описаны в Приложении 15 к настоящему Регламенту.

35.2. Декларации о рисках размещаются на официальном сайте Компании и доступны для Клиента в любое удобное для него время. По письменному заявлению Клиента последнему могут быть предоставлены тексты Деклараций на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Компании на их изготовление.

35.3. Представлением Компании оферты на заключение Договора Клиент подтверждает, что ознакомился содержащимися в настоящем Регламенте Декларациями о рисках, которые им прочитаны и ему понятны.

35.4. Представляя Компании оферту на заключение Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках и исполнением Договора (как указанные в Регламенте и Декларациях о рисках, так и не указанные в них), в том числе, но не ограничиваясь: общие риски операций на рынке ценных бумаг, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски, связанные с зачислением денежных средств Клиента на специальные брокерские счета, риски, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Компании, системные риски, кредитные риски, правовые риски, риски ликвидности, операционные риски, иные риски, указанные в Регламенте.

35.5. Оферта Клиента, подтверждающая ознакомление Клиента с Декларациями о рисках, в бумажной и/или электронной форме, хранится Компанией весь период действия Договора и в течение 5 (пяти) лет со дня расторжения (прекращения) Договора.

35.6. Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларациях о рисках с момента вступления в силу изменений в настоящем Регламенте в части Деклараций о рисках.

ЧАСТЬ 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

36. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов

36.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Компании по Договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией.

36.2. Клиент вправе отказаться от размещения своих денежных средств вместе со средствами других клиентов.

Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента.

Отказ Клиента, условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и Клиентом.

36.3. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, если это предусмотрено договором с Клиентом, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

Представление Клиентом Компании оферты на заключение Договора, содержащего такие условия, означает согласие Клиента с возможностью использовать его денежные средства Компанией. На этом основании Компания вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Компании.

Прибыль, полученная Компанией в результате использования денежных средств Клиента, остается у Компании в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.

36.4. Компания ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов отдельно друг от друга и от денежных средств Компании.

Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом.

36.5. Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в Приложении 12 к настоящему Регламенту.

36.6. В случае если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими Компании права использования их денежных средств, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Компания требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших Компании право их использования, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Компанией указанными лицами.

36.7. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в п. 36.6 настоящего Регламента не является использованием денежных средств в интересах Компании, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

36.8. Денежные средства Клиентов, зачисляемые Компанией на специальные брокерские счета, открытые в кредитных организациях, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ЧАСТЬ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

37. Вознаграждение Компании и необходимые расходы, порядок их определения, а также предоставление клиентам информации о расходах и вознаграждении Компании

37.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. Информация о порядке определения размера вознаграждения содержится в тарифах Компании, действующих на момент фактического предоставления услуг.

37.2. Размер действующих тарифов Компании на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется в соответствии с Договором. В целях информирования Клиента о порядке определения размера вознаграждения, тарифы размещаются в свободном доступе на Интернет-сайте Компании по адресу: www.lmsic.com. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке, в соответствии с п.37.3 настоящего Регламента.

37.3. В необходимых случаях Компания и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Компанией сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Компания исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

37.4. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц (сторонних организаций) в связи с совершением сделок и иных операций по поручению Клиента, предусмотренных Регламентом.

Информация о порядке определения расходов, взимаемых с Компании в пользу третьих лиц, содержится в тарифах таких организаций. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с тарифами третьих лиц, размещаемыми на их официальных сайтах в сети Интернет. Ссылки на адреса соответствующих сайтов третьих лиц указаны в тарифах Компании.

В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Компании включаются следующие виды расходов:

- сборы торговых систем (биржевые сборы) - взимаются по тарифам торговых систем;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) в депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за ведение счетов, зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам организаций, оказывающим такого рода услуги;
- абонентская плата за пользование системой Интернет-трейдинга;
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований настоящего Регламента и/или Правил ТС;
- расходы по информационным услугам, необходимым при проведении операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам организаций, оказывающим такого рода услуги;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

37.5. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Компании.

37.6. Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на инвестиционном счете Клиента, удерживать следующие суммы:

- вознаграждение Компании согласно выбранному Клиентом тарифному плану;
- понесенные в связи с исполнением Договора на брокерское обслуживание необходимые расходы;
- сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору на брокерское обслуживание, если это предусмотрено договором и настоящим Регламентом.

37.7. Суммы необходимых расходов взимаются Компанией с Клиента на основании:

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

37.8. Компания осуществляет взимание собственного вознаграждения, а также удерживает с Клиента суммы необходимых расходов, подтверждаемых документами, определенными абзацем вторым пункта 37.7 настоящего Регламента, самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет денежных средств на специальном брокерском (торговом) счете, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом, не позднее первого рабочего дня после окончания месяца, в котором были оказаны услуги и понесены расходы, если иное не определено соглашением сторон.

Оплата услуг иных лиц, подтверждаемых документами, определенными абзацем третьим пункта 37.7 настоящего Регламента, осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Компанией соответствующего счета (счета-фактуры).

37.9. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке (иной операции) Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим

перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Компании в течение трех месяцев, то Компания возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на инвестиционный счет Клиента.

37.10. В случае отсутствия денежных средств, находящихся на расчетном счете Компании и/или на собственном счете Компании и/или в расчетных организациях ТС, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании. В дальнейшем Компания действует в соответствии с п.18.1. настоящего Регламента.

37.11. До подачи поручения на сделку Клиент должен ознакомиться с информацией о порядке определения размера вознаграждения, а также о порядке определения расходов, взимаемых с Компании в пользу третьих лиц. В случае если Клиенту необходимо получение уточняющей информации по порядку определения размера вознаграждения и/или расходов, то он вправе дополнительно обратиться за такой информацией к работнику Компании, осуществляющему непосредственное взаимодействие с Клиентом. Обращение может быть составлено как в устной, так и письменной форме (по запросу Клиента). Уточняющая информация будет предоставлена Клиенту в той же форме, что и полученное от Клиента обращение.

38. Налогообложение

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

38.2. В случаях, когда Компания выступает в качестве налогового агента Клиента, она исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации сумму налогов, а также, по требованию Клиента предоставляет документы об осуществлении указанных выплат.

38.3. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет Российской Федерации определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

38.4. По усмотрению Компании сумма, подлежащая перечислению в бюджет Российской Федерации по итогу налогового периода, может быть удержана с любого договора, заключенного между Клиентом и Компанией.

38.5. Клиент вправе подать заявление в Компанию с указанием договора, с которого будет удержана необходимая сумма для уплаты налога по итогу налогового периода. Компания вправе выполнить указанное заявление по своему усмотрению.

39. Конфиденциальность

39.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, лицами в должностные обязанности которых входит выполнение действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

39.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

39.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания может быть вынуждена раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочей информации о Клиенте.

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

40. Изменение и дополнение Регламента

40.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынках, производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.

40.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

40.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, правил и регламентов используемых

торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному извещению Клиента. Предварительное извещение осуществляется Компанией не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений путем размещения информации на Интернет-сайте Компании по адресу: www.lmsic.com.

40.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц до вступления в силу изменений или дополнений, устанавливается обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через представителей обращаться в Компанию за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и тарифах Компании и сторонних организациях.

40.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, принявших условия настоящего Регламента, в том числе ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Договором.

40.6. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

41. Список приложений

Приложение 1. Список документов, предоставляемых для заключения Договора на брокерское обслуживание;
Приложение 2. Поручение Клиента на операции с денежными средствами (вывод);
Приложение 2.1. Поручение Клиента на операции с денежными средствами (ввод);
Приложение 3. Поручение Клиента на операции с денежными средствами (перевод);
Приложение 4. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;
Приложение 5. Поручение Клиента на совершение срочной сделки;
Приложение 6. Поручение Клиента на совершение сделки с валютными инструментами;
Приложение 7. Уведомление об исполнении фьючерсного контракта;
Приложение 8. Заявление на экспирацию;
Приложение 9. Образец доверенности от физического лица на физическое лицо;
Приложение 10. Образец доверенности от юридического лица на физическое лицо;
Приложение 11. Соглашение об использовании системы «QUIK»;
Приложение 12. Реквизиты специальных брокерских счетов;
Приложение 13. Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и порядок доведения сведений о результатах, уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования;
Приложение 15. Декларации о рисках;
Приложение 16. Декларация о правах Клиента на получение по его запросу информации;
Приложение 17. Формы отчетности, предоставляемые Клиентам;
Приложение 18. Уведомление о рискованном поручении;
Приложение 19. Заявление о принятии рисков.

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**Список документов,
необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание:**

1. Для Клиента – физического лица - резидента:

- Анкета физического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ (оригинал – для предъявления, копия страниц, подтверждающих сведения, указанные в анкете физического лица, – для предоставления);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (копия);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете физического лица (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

2. Для Клиента – физического лица - нерезидента:

- Анкета физического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ, с заверенным нотариусом переводом на русский язык (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии), апостилированная или легализованная в установленном законом порядке, с заверенным нотариусом переводом на русский язык (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете физического лица (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

3. Для Клиента – индивидуального предпринимателя:

- Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо лист записи ЕГРИП (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи ЕГРИП (нотариально удостоверенная копия);
- Выписка из ЕГРИП (с датой выдачи не более одного месяца до даты предоставления документов для заключения договора) (копия);
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) (копии);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении* (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации** (копии);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

4. Для Клиента – юридического лица - резидента (в виде нотариально удостоверенных копий, если не указано иное):

- Анкета юридического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Выписка из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не более одного месяца до даты предоставления документов для заключения договора) (копия);
- Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Свидетельства о регистрации изменений и дополнений учредительных документов либо лист записи ЕГРЮЛ;

- Свидетельство о государственной регистрации либо лист записи ЕГРЮЛ;
- Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 г.;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо лист записи ЕГРЮЛ;
- Справка (уведомление) о постановке на учет в органах федерального государственного статистического наблюдения (копия);
- Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица (протокол, решение, приказ и т.п.);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Карточка с образцами подписей единоличного исполнительного органа и оттиска печати юридического лица***;
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении* (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации** (копии);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

5. Для Клиента - юридического лица - нерезидента (в виде нотариально удостоверенных копий документов, которые должны иметь консульскую легализацию либо апостиль, а также заверенный перевод на русский язык, если не указано иное):

- Анкета юридического лица или Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или другого документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица в стране происхождения;
- Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Документ о назначении либо избрании лица (лиц), которому (которым) предоставлено право действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности;
- Документ, содержащий информацию о местонахождении юридического лица и органов управления;
- Карточка с образцами подписей единоличного исполнительного органа и оттиска печати юридического лица***;
- Документ, подтверждающий право представителя юридического лица - нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документ о постановке юридического лица - нерезидента на учет в налоговых органах по месту регистрации (инкорпорации);
- Свидетельство о постановке постоянного представительства юридического лица - нерезидента на учет в налоговых органах в Российской Федерации (при наличии);
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении* (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации** (копии);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

* - К документам, подтверждающим сведения о финансовом положении относятся:

- *копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);*
- *и/или копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);*
- *и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;*
- *и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;*
- *и/или сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;*
- *и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.*

** - К документам, подтверждающим сведения о деловой репутации относятся:

- *отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;*
- *и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо / индивидуальный предприниматель ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.*

В случае невозможности предоставить документы, подтверждающие сведения о финансовом положении и деловой репутации, необходимые сведения могут быть подтверждены на основании иных документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность клиента, в том числе, на основании информации, зафиксированной в Анкете.

*** По усмотрению Компании образцы подписей единоличного исполнительного органа и оттиска печати (при наличии) юридического лица могут быть удостоверены сотрудником Компании лично.

АО «Инвестиционная компания ЛМС» вправе самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Клиентом и используемых АО «Инвестиционная компания ЛМС» в целях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

на операции с денежными средствами

Дата поступления поручения:

Время поступления поручения:

Клиент:

Договор:

Вид операции: **Вывод**

Площадка	Вывод в размере свободного остатка	Сумма	Валюта

Операция: Вывод денежных средств

☐ расчетный счет

☐ касса

☐ иное

Дополнительные распоряжения:

Назначение платежа:

Платежные реквизиты:

Я подтверждаю
вышеуказанные условия

Подпись клиента: _____ / _____ /

МП

ОТМЕТКИ КОМПАНИИ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Принято		Отдел торговых операций	
---------	--	----------------------------	--

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

на операции с денежными средствами

Дата поступления поручения:

Время поступления поручения:

Клиент:

Договор:

Вид операции: **Ввод**

Площадка	Сумма	Валюта

Операция: Ввод денежных средств

☐ расчетный счет

☐ касса

☐ иное

Дополнительные распоряжения:

Назначение платежа:

Банк:

Номер и дата платежного поручения:

Я подтверждаю
вышеуказанные условия

Подпись клиента: _____/_____/_____

МП

ОТМЕТКИ КОМПАНИИ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Принято		Отдел торговых операций	
---------	--	-------------------------	--

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №*на операции с денежными средствами**Дата поступления поручения:**Время поступления поручения:**Клиент:**Договор:**Вид операции:* **Перевод**

С договора	На договор

С торговой площадки	На торговую площадку

Перевести в размере свободного остатка:☐ Да (С остатка денежных средств на моем брокерском счете)☐ Нет (Указана конкретная сумма)*Сумма, Валюта:**Назначение платежа:**Я подтверждаю вышеуказанные
условия операции**Подпись клиента:* _____ / _____ /

МП

ОТМЕТКИ КОМПАНИИ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Принято		Отдел торговых операций	
---------	--	-------------------------	--

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №

Клиент:
Квалифицированный инвестор (да/нет):
Код клиента:
Договор:
Дата поступления поручения:
Время поступления поручения:
Срок действия поручения:

№	Эмитент, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ, ISIN	Торговая система	Вид сделки (Покупка/Продажа)*	Кол-во ЦБ, шт.	Тип цены сделки**	Цена 1 ЦБ или однозначные условия её определения	Валюта цены сделки	Указание на совершение сделки РЕПО(да/нет)* **	Ставка РЕПО, %	Сумма сделки (в валюте цены сделки)	Дополнительная информация

*Для сделок РЕПО в зависимости от направления 1 части сделки РЕПО указывается: Покупка (если 1 часть сделки - покупка); Продажа (если 1 часть сделки — продажа)
**«По цене рынка»/ «По рыночной цене», «Не выше заданной», «Не ниже заданной», «Фиксированная цена»
***Не требует заполнения, если указана ставка РЕПО

Подпись клиента

(основание, удостоверяющее право подписи: доверенность/должность уполномоченного лица - для юр. лиц.)

/

(подпись) (ФИО)

М.П.

Уполномоченный сотрудник
(ФИО, подпись) _____/_____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ №

Клиент:
Квалифицированный инвестор (да/нет):
Код клиента:
Договор:
Дата поступления поручения:
Время поступления поручения:
Срок действия поручения:

№	Вид срочной сделки, наименование контракта, принятое у организатора торговли	Торговая система	Вид сделки (Покупка/Продажа)	Кол-во, шт.	Цена 1 фьючерсного контракта	Размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Валюта цены	Дополнительная информация

Подпись клиента

(основание, удостоверяющее право подписи: доверенность/должность уполномоченного лица - для юр. лиц.)

_____/_____
(подпись)

(ФИО)

М.П.

Уполномоченный сотрудник
(ФИО, подпись)

_____/_____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ №

Клиент:

Квалифицированный инвестор (да/нет):

Кодклиента:

Договор:

Дата поступления поручения:

Время поступления поручения:

Срок действия поручения:

№	Вид инструмента (наименование контракта, принятое у организатора торговли)/Валютная пара	Торговая система	Валюта выбытия	Валюта прихода	Тип курса*	Курс или однозначные условия его определения	Сумма выбытия (в валюте выбытия)	Дополнительная информация

*«По цене рынка»/«По рыночной цене», «Не выше заданного курса», «Не ниже заданного курса»

Подпись клиента

(основание, удостоверяющее право подписи: доверенность/должность уполномоченного лица - для юр. лиц.)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Уполномоченный сотрудник

(ФИО, подпись)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об исполнении фьючерсного контракта

ФИО/Наименование _____

Номер и дата Договора на брокерское обслуживание _____

Торговый счет (код) на срочном рынке	Счет Депозит	Торговая система (ТС)	Наименование контракта	Код контракта в ТС	Кол-во (лот)	Дата исполнения

От Клиента

_____ / _____ /

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 8

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС»
Заявление на экспирацию

№ _____ от _____ 20__ года

В соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «Инвестиционная компания ЛМС» и спецификациями опционных контрактов прошу исполнить опционы, находящиеся на моем счете № _____ (Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____):

Дата экспирации*	Время экспирации дневной/итоговый клиринг	Торговый код опционного контракта	Количество	Тип PUT/CALL	Цена-страйк

* – Дата исполнения Компанией поручения Клиента и выставление в торговую систему заявки на экспирацию опциона.

От Клиента

_____ / _____ /

Дата «____» _____ 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

(дата прописью)

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: _____
выдан _____, «» _____ г., ИНН _____,
именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, настоящей доверенностью уполномочиваю _____,
проживающего (ую) по адресу _____; паспорт: _____
выдан _____, «» _____ г.,
дата и место рождения _____ ИНН _____, именуемый(ая) в дальнейшем Представитель,

совершать от имени Клиента следующие действия, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____, Регламентом оказания брокерских услуг Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», Депозитарным договором № _____ от _____, Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (клиентским регламентом):

1. подписывать и подавать от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение любых сделок с ценными бумагами и/или производными (срочными) финансовыми инструментами и/или валютными инструментами;
2. получать в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» специальные пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
3. подписывать и подавать от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на операции с денежными средствами Клиента, в том числе: поручения на ввод денежных средств, поручения на вывод денежных средств, поручения на перевод денежных средств, принадлежащих Клиенту;
4. перечислять со счета Представителя от имени Клиента безналичные денежные средства на расчетный счет Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также получать на счет Представителя денежные средства, причитающиеся Клиенту;
5. вносить принадлежащие Клиенту и получать причитающиеся Клиенту наличные денежные средства через кассу Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
6. подписывать и подавать от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо, открытым Клиенту в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также по счетам депо Клиента, открытым в других депозитариях, в отношении которых Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» выполняет функции попечителя (оператора) счета, в том числе:
 - поручения на совершение инвентарных операций (операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг по счету депо),
 - поручения на совершение административных операций, в том числе, поручения на открытие счета депо, поручение на закрытие счета депо, внесение изменений в реквизиты счета депо;
 - информационные запросы и прочие депозитарные операции;
7. подписывать за Клиента иные поручения, отчеты по сделкам с ценными бумагами и/или сделкам со срочными финансовыми инструментами (контрактами) и операциям, с ними связанным, а также отчеты о состоянии инвестиционного счета Клиента, иные документы и сообщения, направляемые от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
8. запрашивать и получать отчеты любого вида, содержащие информацию о сделках с ценными бумагами, с производными (срочными) финансовыми инструментами (контрактами), с валютными инструментами и об операциях, с ними связанными, совершенными по поручениям Клиента;
9. запрашивать и получать отчеты, выписки и уведомления любого вида по счетам депо, открытым в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», в иных уполномоченных депозитариях на имя Клиента, а также по счетам депо Клиента, в отношении которых Клиент предоставил Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» полномочия попечителя (оператора) счета;
10. передавать в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» и получать от Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» любые иные сообщения и документы;
а также совершать иные действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана на срок до “___” _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам (с правом передоверия третьим лицам).

Подпись _____

г. _____, “___” _____ 20__ год. Настоящая доверенность удостоверена мной: _____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

(дата прописью)

Настоящей доверенностью, _____,
(полное наименование организации)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на
основании Устава, уполномочивает гражданина _____,
_____ проживающего
(ую) по адресу _____; паспорт: _____
выдан _____, «» _____ г., дата и место рождения
_____ ИНН _____,
именуемого (ую) в дальнейшем Представитель,

совершать от имени Клиента следующие действия, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____, Регламентом оказания брокерских услуг Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», Депозитарным договором № _____ от _____, Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (клиентским регламентом):

1. подписывать и подавать от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение любых сделок с ценными бумагами и/или производными (срочными) финансовыми инструментами и/или валютными инструментами;
2. получать в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» специальные пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
3. подписывать и подавать от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на операции с денежными средствами Клиента, в том числе: поручения на ввод денежных средств, поручения на вывод денежных средств, поручения на перевод денежных средств, принадлежащих Клиенту;
4. перечислять со счета Представителя от имени Клиента безналичные денежные средства на расчетный счет Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также получать на счет Представителя денежные средства, причитающиеся Клиенту;
5. вносить принадлежащие Клиенту и получать причитающиеся Клиенту наличные денежные средства через кассу Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
6. подписывать и подавать от имени Клиента Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо, открытым Клиенту в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также по счетам депо Клиента, открытым в других депозитариях, в отношении которых Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» выполняет функции попечителя (оператора) счета, в том числе:
 - поручения на совершение инвентарных операций (операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг по счету депо),
 - поручения на совершение административных операций, в том числе, поручения на открытие счета депо, поручение на закрытие счета депо, внесение изменений в реквизиты счета депо;
 - информационные запросы и прочие депозитарные операции;
7. подписывать за Клиента иные поручения, отчеты по сделкам с ценными бумагами и/или сделкам со срочными финансовыми инструментами (контрактами) и операциям, с ними связанным, а также отчеты о состоянии инвестиционного счета Клиента, иные документы и сообщения, направляемые от имени Клиента в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
8. запрашивать и получать отчеты любого вида, содержащие информацию о сделках с ценными бумагами, с производными (срочными) финансовыми инструментами (контрактами), с валютными инструментами и об операциях, с ними связанными, совершенными по поручениям Клиента;
9. запрашивать и получать отчеты, выписки и уведомления любого вида по счетам депо, открытым в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», в иных уполномоченных депозитариях на имя Клиента, а также по счетам депо Клиента, в отношении которых Клиент предоставил Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» полномочия попечителя (оператора) счета;
10. передавать в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» и получать от Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» любые иные сообщения и документы;
а также совершать иные действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана на срок до “ ____ ” _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам (с правом передоверия третьим лицам).

Подпись _____

г. _____, " ____ " _____ 20__ год. Настоящая доверенность удостоверена мной:
_____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

Соглашение об использовании системы «QUIK»**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Соглашение об использовании системы QUIK (далее – Соглашение) содержит существенные условия предоставления АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания) своим Клиентам права использования программного обеспечения (далее – ПО) и биржевой информации.

1.2. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, являются неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Компанией и Клиентом.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются, если иное не установлено соглашением с Клиентом, в значениях, определенных Регламентом оказания брокерских услуг и настоящим Соглашением, а также в следующих значениях:

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Информационно-торговая система QUIK (далее – Система) – программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными торговыми системами, посредством которого Клиент осуществляет обмен сообщениями с Компанией через сеть Интернет.

Итоги торгов – Биржевая информация об итогах торгов за определенный период, содержащая совокупные (агрегированные) итоги торгов за каждый торговый день из указанного периода (цены, объемы, количества).

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу простой ЭП, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для аутентификации клиента на сервере и шифрования данных между клиентским местом и сервером.

Закрытый ключ – уникальная последовательность символов, известная владельцу ключа простой ЭП и предназначенная для аутентификации клиента на сервере и шифрования данных между клиентским местом и сервером.

Действующий открытый ключ – открытый ключ простой ЭП, зарегистрированный Компанией, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

Компрометация закрытого ключа – констатация лицом, владеющим ключом простой ЭП, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченными лицами.

Простая электронная подпись (далее – простая ЭП) – вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей простой ЭП (Открытого и Закрытого) подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом (пользователем ПО) путем аутентификации Клиента на сервере.

Руководство пользователя ПО – документ, разработанный Правообладателем и опубликованный на Официальном сайте Правообладателя сети Интернет.

Сбой системы – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) электронный документ с помощью ПО.

Серверная часть ПО (Сервер ПО) – совокупность программно-технических средств, включающих ПО, установленных у Компании.

Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) или UniqueID (далее – UID) – уникальный номер терминала (рабочей станции) QUIK, зарегистрированный Компанией на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

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

Биржевая информация – сведения (сообщения, данные) неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, полученные, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи.

1.4. Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг, Руководством пользователя ПО и законодательством Российской Федерации.

2.	Предмет регулирования	настоящего	Соглашения
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок использования Клиентом программного обеспечения (программы для ЭВМ) (далее и ранее – ПО) системы «QUIK», в том числе программного обеспечения система QUIK MP «Брокер» (далее – QUIK MP «Брокер»), программного обеспечения «Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» для подключения через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIKAndroid» (далее –

«PocketQUIK»).

2.2. Предметом Соглашения также являются условия и порядок использования Клиентом Биржевой информации при использовании ПО, указанного в п. 2.1. настоящего Соглашения.

2.3. В рамках настоящего Соглашения Компания принимает на себя обязательства предоставить в использование Клиенту, при наличии у Компании такой возможности, ПО QUIK MP «Брокер» и ПО «PocketQUIK», а Клиент принимает на себя обязательства своевременно принять предоставленное ПО, использовать его в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и за использование данного ПО производить оплату в порядке и на условиях, изложенных в тарифах (Приложение № 3 к Договору на брокерское обслуживание).

Настоящим Клиент соглашается с тем, что использование Клиентом ПО имеет исключительно абонентский характер (ст. 429.4 ГК РФ), в связи с чем, плата за использование Клиентом ПО взимается с Клиента исключительно в абонентском порядке (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ) вне зависимости от фактического использования в течение отчетного периода Клиентом ПО, в том числе вне зависимости от установления Клиентом в течение отчетного периода соединения с сервером системы QUIK или с терминальным сервером.

Предоставление Компанией в использование Клиенту ПО «PocketQUIK» допускается только при наличии у Клиента ПО QUIK MP «Брокер», полученного в использование на основании настоящего Соглашения.

3. Условия использования ПО

3.1. Компания на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Компанией Клиенту в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2. Права, указанные в п. 3.1. настоящего Соглашения, предоставляются Клиенту на срок действия Договора брокерского обслуживания либо лицензионного договора на использование ПО, заключенного между Компанией и Правообладателем в зависимости от того, какое из указанных соглашений прекратит свое действие ранее.

3.3. Компания не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту ПО. Компания не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Компания обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

3.4. Клиент вправе назначить уполномоченного представителя, который вправе от имени Клиента осуществлять любые действия, предусмотренные настоящим Соглашением. В случае назначения уполномоченного представителя, Клиент обязан подтвердить его полномочия, предоставив Компании соответствующую доверенность. Подпись Клиента на указанной доверенности должна быть совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Компании либо указанная доверенность оформляется нотариально. Все действия, совершенные уполномоченным представителем, считаются совершенными самим Клиентом. При этом Клиент отвечает за действия уполномоченного представителя как за свои собственные и несет полную ответственность за все действия, совершенные уполномоченным представителем с использованием ПО, включая убытки, понесенные Клиентом, а также за нарушение уполномоченным представителем порядка использования биржевой информации и условий настоящего Соглашения.

3.5. Компания вправе в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, Регламента, договора на брокерское обслуживание, требований действующего законодательства РФ, а также в иных случаях, в числе которых (но не ограничиваясь):

- в случае неисполнения обязательств со стороны Клиента либо наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок;
- в случае приостановления или прекращения исполнения всех или части обязательств обладателем исключительных прав на ПО согласно соответствующему соглашению, заключенному Компанией с Правообладателем;
- в случае непредоставления Клиентом Компании всех необходимых документов в установленный срок;
- в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с ПО, использованием или невозможностью использования ПО, при возникновении претензий Клиента к операциям, сделкам, проведенным по счетам Клиента в результате обмена сообщениями посредством системы QUIK, до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения;
- в случае совершения Клиентом нестандартных, подозрительных сделок (в соответствии с признаками нестандартных, подозрительных сделок, установленных действующим законодательством и/или Компанией).

Для целей настоящего Соглашения под приостановлением исполнения обязательств/отказом от исполнения обязательства понимается возможность Компании не принимать и/или не исполнять поручения Клиента, не производить обмен сообщениями посредством системы QUIK, ограничить технический доступ Клиента к системе QUIK.

4. Порядок обмена сообщениями

4.1. ПО, указанное в п. 2.1. настоящего Соглашения, используется Клиентом для обмена между Компанией и Клиентом электронными документами (далее по тексту – «Сообщения»).

4.2. Стороны признают, что Сообщения, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента.

4.3. Применение Ключей простой ЭП Клиента в значении, установленном настоящим Соглашением, при отправке Сообщений рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ.

Факт подачи Сообщений зашифрованных с использованием закрытого ключа Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных поручений сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.

Сделки, заключенные путем подачи Сообщений, зашифрованных с использованием закрытого ключа простой ЭП, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемым с физическим присутствием лица (взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) сделку.

Ни одна из сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании электронных документов в соответствии с условиями настоящего Порядка обмена сообщениями, определенного настоящим Соглашением.

4.4. Сообщения, полученные от аутентифицированного Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

4.5. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно аутентифицировать лицо, направившее Сообщение, как владельца Закрытого ключа, терминал отправки Сообщения (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом, в электронную систему невозможно.

4.6. Электронный документ принимается Компанией как подлинный и исходящий от Клиента, если во время сеанса связи с ПО Сервер ПО автоматически принимает электронный документ и, основываясь на Открытом ключе простой ЭП Клиента, однозначно аутентифицирует Пользователя ПО как владельца ключа простой ЭП Клиента, с помощью которого был отправлен электронный документ и терминал отправки (UID).

4.7. Все электронные документы и иные сообщения, поданные с использованием Ключей простой ЭП Клиента, означают признание Клиентом факта подачи данных электронных документов и сообщений от его имени.

Клиент признает, что шифрование потока данных между Клиентским ПО и Сервером ПО с использованием ключей простой ЭП обеспечивает достаточную защиту Сообщений, передаваемых по сети Интернет от несанкционированного доступа.

4.8. Принятые Компанией через ПО Сообщения, при отсутствии ограничений, установленных Договором на брокерское обслуживание, нормативными актами, Правилами ТС – автоматически передаются ТС или соответствующему подразделению Компании.

4.9. Компания хранит информацию о Сообщениях и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Компанией системой внутреннего учета и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Предоставления технического доступа к ПО

5.1. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы с терминальным сервером.

5.2. Клиент самостоятельно устанавливает и настраивает подключение к терминальному серверу посредством удаленного рабочего стола на своем компьютере, право на использование которого предоставлено Клиенту.

5.3. Порядок работы с программным обеспечением QUIK MP «Брокер», наряду с настоящим Соглашением определяется

Руководством пользователя ПО, ознакомиться с которым Клиент обязуется на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.4. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО требованиям к оборудованию, указанным на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.5. Для работы с программным обеспечением QUIK MP «Брокер», Клиент (его уполномоченное лицо) должен, следуя указаниям Руководства пользователя ПО, осуществить предварительные процедуры, необходимые для использования криптографических ключей в программном обеспечении QUIK MP «Брокер», в том числе:

- создать (сгенерировать) криптографические ключи простой ЭП (закрытый и открытый ключи);
- направить в Компанию открытый ключ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом оказания услуг брокерских услуг и Приложениями к нему.

Все действия по изготовлению собственного закрытого криптографического ключа должны выполняться самостоятельно каждым Клиентом и/или уполномоченным лицом Клиента. Клиент и уполномоченные лица Клиента не имеют право использовать закрытые ключи, полученные от других лиц. Вся ответственность за соблюдение уполномоченными лицами настоящего требования несет Клиент.

5.6. Генерация ключей простой ЭП, а также хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа.

5.7. После получения от Клиента файла Открытого ключа Компания регистрирует Открытый ключ на Сервере ПО и подключает Клиента к Системе.

5.8. Одновременно с подключением Клиента к Системе и регистрации Открытого ключа, Компания регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом (юридическим лицом или личностью физического лица-Клиента или представителя Клиента).

5.9. О произведенном подключении к Системе и предоставлении технического доступа к ПО Компания сообщает Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом оказания брокерских услуг.

5.10. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию ключей простой ЭП. В случае повторной генерации Клиентом ключей простой ЭП, последний в целях регистрации у Компании своего Открытого ключа передает Компании регистрируемый Открытый ключ в виде файла.

5.11. Порядок работы с ПО «PocketQUIK» определяется, наряду с настоящим Соглашением, также Руководством пользователя ПО, ознакомиться с которым Клиент обязан на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.12. Работа с ПО «PocketQUIK», в том числе порядок изготовления специальных ключей, необходимых для проведения идентификации Клиента в ПО «PocketQUIK», осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением для QUIK MP «Брокер».

6. Порядок использования ключей простой ЭП и защита информации

6.1. Ключи простой ЭП используются для надежной взаимной аутентификации Серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого ПО.

6.2. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность Закрытого ключа, хранить файл с Закрытым ключом Клиента в недоступном для третьих лиц месте, обеспечивающем невозможность компрометации Закрытого ключа, нести риск утраты конфиденциальности Закрытого ключа.

6.3. В случае компрометации Закрытого ключа Клиент (уполномоченное лицо) обязан незамедлительно уведомить Компанию о компрометации ключа. Под компрометацией Закрытого ключа понимается следующее:

- утрата физических носителей ключа (флеш карт, токенов и пр.);
- утрата физических носителей ключа с последующим обнаружением;
- временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
- иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к Закрытому ключу третьих лиц.

6.4. Клиент использует ключи простой ЭП для отправки электронных документов (Сообщений), посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем счетам, открытым в рамках действующего Договора на брокерское обслуживание.

7.1. При использовании ПО Клиент получает доступ к Биржевой информации, собственником которой является Биржа», в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

Доступ к Биржевой информации считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

7.2. К Биржевой информации, указанной в п. 7.1 настоящего Соглашения, относится информация о ходе и итогах торгов на Бирже ценными бумагами (Фондовый рынок), производными финансовыми инструментами (Срочный рынок), иностранной валютой (Валютный рынок) и другими финансовыми инструментами, проводимых Биржей.

7.3. Компания предоставляет Клиенту Биржевую информацию через ПО, в объеме, необходимом для принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) для заключения Компанией за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой системе, в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в соответствии с Правилами ТС, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, заключенных за счет и в интересах Клиента. Компания не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность

Биржевой информации.

7.4. Предоставляемая Клиенту Биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах на Бирже (для принятия решения о выставлении / невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок) для заключения Компанией за счет и в интересах Клиента сделок на торгах на Бирже.

7.5. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Соглашения, Правилами ТС, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:

- с Правилами проведения организованных торгов в соответствующей торговой системе, размещенными (опубликованными) на официальном сайте Биржи по адресу: <http://moex.com/ru/>;
- с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Биржей, размещенным (опубликованным) на официальном сайте Биржи по адресу: <http://moex.com/ru/> ;
- иных внутренних документов Биржи.

7.6. Компания вправе осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой информации. В случае использования Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Компания вправе применить одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации;
- Приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Биржевой информации.

8. Ответственность сторон

8.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО.

8.2. Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы QUIK, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK, профилактических работ системы QUIK, технологических изменений, обновлений системы QUIK. Клиент обязан в случае неработоспособности системы QUIK использовать для подачи поручений, направления сообщений иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и акцептованными Клиентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение/совершить сделку. Все риски и последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение/совершить сделку, несет Клиент.

8.3. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования закрытого ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Компанией электронных документов, заверенных корректной простой ЭП.

8.4. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.

РЕКВИЗИТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ**1. Реквизиты для зачисления денежных средств клиентов в Расчетные организации:****1.1. НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ».**

Получатель:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	Примечание
ИНН/КПП Получателя:	7806027770 / 784101001	
Банк Получателя:	НКО АО НРД г. Москва	
БИК Банка Получателя:	044525505	
К/с Банка Получателя:	30105810345250000505	
Р/с получателя:	40701810500000001197	Для зачисления денежных средств (в рублях).
	40701840400002001197	Для зачисления денежных средств (в долларах США).
	40701978400000001197	Для зачисления денежных средств (в ЕВРО).
Назначение платежа:	Для зачисления по Договору на брокерское обслуживание № от . НДС не облагается.	

2. Реквизиты для зачисления денежных средств клиентов в Банки:**2.1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТАБАНК».**

Получатель:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	Примечание
ИНН/КПП Получателя:	7806027770 / 784101001	
Банк Получателя:	ПАО «ВИТАБАНК» г. Санкт-Петербург	
БИК Банка Получателя:	044030758	
К/с Банка Получателя:	30101810900000000758	
Р/с получателя:	40701810100201208900	Для зачисления денежных средств (в рублях).
Назначение платежа:	Для зачисления по Договору на брокерское обслуживание № от . НДС не облагается.	

Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и порядок доведения сведений о результатах, уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования

1. Компания проводит тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении следующих видов сделок (договоров):
 - необеспеченные сделки;
 - договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
 - сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
 - сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
 - сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
 - сделки по приобретению облигаций со структурным доходом, требующие проведения тестирования;
 - сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
 - сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
 - сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.
2. Компания проводит тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, а также оценивает результат тестирования:
 - при принятии клиента на брокерское обслуживание;
 - до исполнения поручения на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования;
 - в любое время в период действия Договора на брокерское обслуживание.
3. Тестирование проводится путем получения ответов Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на вопросы, указанные в Анкете-тест для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее - Анкета-тест).
4. Анкета-тест предоставляется Клиенту на бумажном носителе в офисе Компании или с использованием электронных каналов связи, используемых для взаимодействия с Клиентом.
5. По завершении тестирования Клиент - физическое лицо передает Анкету-тест в Компанию на бумажном носителе в офис Компании или с использованием электронных каналов связи, используемых для взаимодействия с Клиентом, предварительно оговорив форму предоставления с сотрудником Компании. В случае предоставления Анкеты-теста по электронной почте, оригинал Анкеты-теста на бумажном носителе необходимо предоставить в офис Компании не позднее 1 (одного) месяца после прохождения тестирования.
6. Тестирование проводится бесплатно.
7. Анкета-тест содержит два блока вопросов:
 - Блок А «Самооценка», в котором содержатся три вида перечней вопросов;
 - Блок Б «Знания», в котором содержатся тесты в отношении тех видов сделок (договоров), к которым допускается Клиент только после прохождения тестирования.
8. После получения положительного результата тестирования Клиента - физического лица повторное тестирование в отношении видов сделок (договоров), к которым допускается Клиент - физическое лицо после прохождения тестирования, не проводится.
9. Достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка» не проверяется.

10. Оценка результата тестирования производится в отношении каждого теста блока «Знания». Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы теста, иначе результат тестирования оценивается по такому тесту как отрицательный.

11. Компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения тестирования предоставляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования на бумажном носителе в офисе Компании или на адрес электронной почты Клиента или иным согласованным с Клиентом способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего уведомления, а также дату и время его направления.

12. В случае отсутствия Договора с тестируемым лицом Компания направляет уведомление об оценке результатов тестирования по адресу электронной почты, указанной в Анкете-тесте, или иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления соответствующей информации.

13. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» повторно не заполняются, при условии фиксации Компанией ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

14. Тестирование проводится в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов и системы электронного документооборота) или в иной форме, позволяющей зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

15. Компания хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее:

- 3 (трех) лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним Договора на брокерское обслуживание;
- не менее 6 (шести) месяцев с даты проведения тестирования, если Договор на брокерское обслуживание не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных 6 (шести) месяцев, либо в случае заключения Договора на брокерское обслуживание с данным физическим лицом в течение указанных 6(шести) месяцев не менее 3(трех) лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание.

16. Компания обеспечивает защиту информации, указанной в п.15 настоящего Приложения 13, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

17. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора на брокерское обслуживание полученный положительный результат тестирования учитывается при исполнении поручений тестируемого.

18. В случае наличия нескольких Договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом учитывается оценка результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам на брокерское обслуживание.

19. В случае прохождения одного из теста оценивается результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Порядок получения информации о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами и порядок доведения до сведения Клиента соответствующих сообщений

1. При приеме Клиента на брокерское обслуживание Компания запрашивает у Клиента информацию о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
2. Информация о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:
 - для физических лиц - информацию о наличии у Клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;
 - для юридических лиц – информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

Информация об опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.

3. Информация о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами может быть указана Клиентом в оферте, направленной на заключение Договора.
4. Клиент вправе отказаться от предоставления Компании информации предусмотренной п.1 настоящего Порядка.
5. В случае если Клиент, не предоставивший Компании информации о знаниях и опыте, в порядке, предусмотренном п.п.1 – 4, подает поручение на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – операция, требующая знаний и опыта), Компания сообщает Клиенту об отсутствии у нее данных, которые позволили бы ей судить о соответствии операции, требующей знаний и опыта, знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить Клиенту.
6. Клиент, не предоставивший Компании сведения, предусмотренные п.1 настоящего Порядка, согласен с тем, что, принятие Компанией торгового поручения Клиента на совершение операции, требующей знания и опыта, является надлежащим уведомлением Клиента об обстоятельствах, указанных в п.5 настоящего Порядка, а Клиент считается надлежащим образом уведомленным о таких обстоятельствах, если Клиент при подаче соответствующего поручения не сообщил Компании об обратном.
7. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту.
8. Сообщения, предусмотренные п. 7 настоящего Порядка могут быть доведены до сведения Клиента в свободной форме на бумажном носителе в офисе Компании или на адрес электронной почты Клиента или иным согласованным с Клиентом способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего уведомления, а также дату и время его направления..
9. В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного п.8 настоящего Регламента, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания исполняет данное поручение в соответствии с настоящим Порядком.
10. Настоящий Порядок может не применяться в следующих случаях:
 - 10.1. При подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
 - 10.2. При самостоятельной подаче Клиентом поручения в торговую систему;
 - 10.3. При подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
 - 10.4. При подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание Клиента на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

1.1. 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.

1.2. Рыночный риск.

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту 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. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему 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 доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может 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, Клиенту следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями его взаимодействия с брокером, для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого им дохода.

1.3. 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.

1.4. Кредитный риск.

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

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 Клиентом или его брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в интересах Клиента, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером, несет Клиент. Клиенту необходимо оценить, где именно будут храниться переданные им брокеру активы, готов ли он осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3) Риск неисполнения обязательств перед Клиентом его брокером.

Риск неисполнения брокером некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства клиентов брокера на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Клиент может требовать от брокера хранить его денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить за собой право установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право брокера использовать денежные средства своих клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать денежные средства своих клиентов, брокер вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения собственных денежных средств брокера. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

Брокер является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его 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 Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

1.5. 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 Клиента 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 Клиента последствиям.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества

1.6. Операционный риск.

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других

организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер, а какие из рисков несет Клиент.

1.7. Риск недостижения инвестиционных целей.

Риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые инструменты. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор Торговой системы на совершение сделок с Финансовыми инструментами, их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

2. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента 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. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

2.1. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент можете быть ограничен в возможности распоряжаться своим 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 Клиента. В этом случае брокер вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести

ценные бумаги за счет Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. В этом случае брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

2.2. 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 инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиенту необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Необходимо обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

3. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

3.1. Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован

эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

3.2. Правовые риски.

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

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

3.3. Раскрытие информации.

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

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

4. 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 Клиенту 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.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента 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. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

4.1. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент можете быть ограничен в возможности распоряжаться своим 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 Клиента. В этом случае брокер вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. В этом случае брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

4.2. 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 инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиенту необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Необходимо обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

4.3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

4.4. 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, который может быть недостаточно для Клиента. 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 денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление и получил бы доход, если бы позиция Клиент не была закрыта.

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.

4.5. 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 планам Клиента.

4.6. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

4.7. Раскрытие информации

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

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

5. Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства клиентов брокера на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Клиент может требовать от брокера хранить его денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить за собой право установить дополнительное вознаграждение.

Учет денежных средств Клиента на счете специальном брокерском счете вместе со средствами других клиентов брокера, может нести в себе риск возникновения убытков у Клиента, вызванный возможным негативным влиянием рядом фактов, как то:

- риск несвоевременного перевода (возврата) денежных средств вследствие ошибки сотрудников брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск задержки платежа по сделке, связанный с операционными или техническими ошибками.

Особое внимание следует обратить на право брокера использовать денежные средства своих клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать денежные средства своих клиентов, брокер вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения собственных денежных средств брокера. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Также при передаче права использования денежных средств брокеру у Клиентов могут возникнуть дополнительные риски в части неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) поручений поданных Клиентом в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов.

С целью снижения рисков указанных рисков брокер, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами клиентов отдельно друг от друга и от денежных средств брокера, а также создает резервные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых брокером.

Денежные средства Клиентов, зачисляемые Компанией на специальные брокерские счета, открытые в кредитных организациях, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В связи с чем у Клиента возникает риск не возврата денежных средств в случае прекращения деятельности кредитной организации при отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, а также риски связанные с неисполнением (неполным или несвоевременным исполнением) обязанностей по перечислению денежных средств.

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

Учитывая вышеизложенное, Клиенту необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при использовании брокером в своих интересах денежных средств Клиента, приемлемыми для Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от заключения договора, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса об условиях договора с брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

6. Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках связанных с конфликтом интересов брокера и/или его работников и клиентами брокера.

Под конфликтом интересов понимается, возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг противоречие между имущественными и иными интересами брокера и/или его работников, и Клиентом, в результате которого действия/бездействия брокера и/или его работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В связи с совмещением брокером видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, у брокера могут быть следующие источники конфликтов интересов:

- продажа клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля брокера, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель брокера, его работниками другим аффилированным и заинтересованным лицам;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде брокера, ее Работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые брокеру;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий брокером, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- умышленное удержание денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах брокера с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Компании;
- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды брокера его работниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб Клиенту;
- установление приоритета интересов брокера, одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;

Вышеизложенные ситуации не являются исчерпывающими, могут возникнуть другие, аналогичные по смыслу ситуации.

Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по предотвращению возникновения, выявлению, урегулированию, а также раскрытию.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, у брокера при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должен быть разработан перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. Ознакомитесь с указанным перечнем до заключения договора с брокером.

Брокер является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его 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 Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при возникновении конфликта интересов, приемлемыми для Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от заключения договора, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса об условиях договора с брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

7. Декларация о рисках, связанные с инвестированием в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках связанных инвестированием в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации инвестирование в определенный класс финансовых инструментов возможно только квалифицированными инвесторами. Такими финансовыми инструментами могут быть, в частности, субординированные облигации, производные финансовые инструменты и т.д. Инвестирование в данные финансовые инструменты связано с высоким уровнем риска.

Для инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вы должны быть признаны квалифицированным инвестором в соответствии с внутренним регламентом Компании.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с эмиссионными документами финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые могут в частности содержать условия, при выполнении которых Клиент может понести значительные убытки, либо имеющиеся у Клиента ценные бумаги могут конвертированы в другой класс активов.

Необходимо знать об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при инвестировании в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приемлемыми для Клиента.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от операций, связанных с инвестированием в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к инвестированию.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

Декларация о правах Клиента на получение по его запросу информации

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных правах Клиента связанных с получением информации о финансовых инструментах и иной информации от брокера.

Действующим законодательством Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Клиентам брокера предоставлено право требования от брокера предоставления для ознакомления следующую информацию:

1) О деятельности брокера:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

2) О видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление, ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

3) При взаимоотношениях Клиента и брокера:

- копию договора о брокерском обслуживании;
- действующие внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании;
- отчетов брокера об оказанных услугах;
- документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению Клиента.

4) При приобретении у брокера ценных бумаг Клиентом либо при приобретении брокером ценных бумаг по поручению Клиента:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5) При отчуждении ценных бумаг Клиентом:

- сведения о цене ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

6) При приобретении паев паевых инвестиционных фондов:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской

организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7) При приобретении и продаже производных финансовых инструментов:

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

Брокер по запросу Клиента предоставляет указанную информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

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

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

При направлении запроса Клиент должен понимать, что документы предоставляемые брокером на бумажном носителе предоставляются за плату которая не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии.

Внутренними документами брокера могут быть установлены дополнительные требования к предоставлению информации Клиенту.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту перед заключением договора на брокерское обслуживание необходимо внимательно ознакомиться со всей информацией и документами о предоставляемых финансовых услугах, размещаемых брокером, в том числе на официальном сайте брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Данная Декларация призвана помочь Клиенту ответственно подойти к решению вопроса об условиях договора с брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

Формы отчетности, предоставляемые клиентам

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с _____ по _____

Брокер:
Клиент:
Код клиента:
Договор на брокерское
обслуживание:

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за отчетный период.

1. Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период																				
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос. регистрации, выпуск, транша, серия ЦБ, ISIN)	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Валюта цены	Сумма расходов:			Дополнительная выгода, полученная брокером*	Сумма сделки в руб. (включая расходы)	Сумма фактической оплаты в руб. Курсовая разница	Кол-во фактически поставленных ЦБ, шт.	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Неисполненные обязательства/ требования по ДЕПО	Неисполненные обязательства/ требования по оплате	Ставка РЕПО или цена
								Валюта вознаграждения, в руб.	Биржевой сбор	Валюта сборов										
Итого покупки:																				
Итого продаж:																				

*Отражено для сделок, совершенных на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом

2.Сделки с ценными бумагами, заключенные ранее, исполненные в отчетный период

Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транша, серия ЦБ, ISIN)	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Валюта	Сумма расходов:			Сумма сделки в руб. (включая расходы)	Сумма	Курсовая разница	Кол-во фактически поставленных ЦБ, шт.	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата	Фактическая дата	Неисполненные	Ставка РЕПО или цена						
							цены	Сумма вознаграждения, в руб.	Биржевой сбор	Валюта сборов		фактической оплаты в руб.				перерегистрации	перерегистрации	обязательства по ДЕПО		обязательства по оплате					
							расчетов														Иной сбор	оплаты	оплаты	оплаты	оплаты
Итого покупки:																									
Итого продаж:																									

3.Операции с ценными бумагами, совершенные в интересах клиента за отчетный период

Дата/время совершения операции	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транша, серия ЦБ, ISIN)	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Место хранения	Примечание
--------------------------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------	------------

4.Операции с денежными средствами, совершенные в интересах клиента за отчетный период

Дата/время совершения операции	Валюта	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Примечание
--------------------------------------	--------	--------------	-------------------------------	------------

4.1 Обороты по видам операций с денежными средствами клиента за отчетный период.

Валюта операции	Вид операции	Оборот
-----------------	--------------	--------

5. Задолженность клиента перед брокером, руб.

Вознаграждение брокера/Возмещаемые расходы	Входящий остаток	Исходящий остаток
--	------------------	-------------------

6. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.

6.1. Ценные бумаги

Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транша, серия ЦБ, ISIN)	Входящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на конец отчетного периода	Котировка с НКД / Биржа	Стоимость в руб. исходящего остатка по курсу _____/ Биржевая котировка. Рыночная
Итого стоимость в руб.:									

6.2. Ценные бумаги, подлежащие возврату по 2-ой части сделки РЕПО

Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транша, серия ЦБ, ISIN)	Входящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на конец отчетного периода	Цена 2-ой части сделки РЕПО	Стоимость в руб. исходящего остатка по цене 2-ой части РЕПО
Итого стоимость в руб.:									

Итого стоимость ценных бумаг в руб.:

6.3. Денежные средства

Валюта	Входящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на конец отчетного периода	Курс валюты	Стоимость в руб. исходящего остатка по курсу _____
Итого стоимость в руб.:									

Общая стоимость портфеля в руб.:

7.Неисполненные сделки на

Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транша, серия ЦБ, ISIN)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	Сумма сделки	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты
-------------------------------------	---------------	---	---------------	-------------	----------------	--------------------	--------------	-----------------------------------	--	----------------------------

Дата составления:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____
(должность, ФИО)

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ
на совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами

За период с _____ по _____

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--

Договор № _____, дата _____

Клиент: _____

В лице: _____

Действующего на основании: _____

☐ иное

☐ внебиржевой рынок

☐ ПАО Московская биржа (секция Фондового рынка)

Номер, дата и время поступления поручения	Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, тип, номер регистрации, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Вид сделки (покупка, продажа)	Цена одной ценной бумаги	Количество (в шт.)	Отметка о совершении маржинальной сделки	Отметка об исполнении	Срок действия поручения (в рабочих днях)
---	-------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--	-----------------------	--

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /
(должность, ФИО)

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ
на совершение сделок РЕПО

За период с _____ по _____

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

Договор № _____, дата _____

Клиент: _____

В лице: _____

Действующего на основании: _____

--	--	--	--	--

☐ иное

☐ внебиржевой рынок

☐ ПАО Московская биржа (секция Фондового рынка)

Номер, дата и время поступления поручения	Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, тип, номер регистрации, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Вид сделки (покупка, продажа)		Цена одной ценной бумаги	Количество (в шт.)	Ставка РЕПО % / Цена одной ценной бумаги	Срок исполнения 2-й части	Отметка о совершении маржинальной сделки	Отметка об исполнении	Срок действия поручения (в рабочих днях)
			Часть 1	Часть 2							

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /
(должность, ФИО)

Отчет по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанным, за период с _____ по _____

Брокер:
Клиент:
Код клиента:
Договор на брокерское
обслуживание:

Отчет по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанным, за отчетный период.

Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период												
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Наименование инструмента, принятое у организатора торговли	Курс сделки	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объём в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Сумма расходов:			Дополнительная выгода, полученная брокером*	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата расчетов	Фактическая дата расчетов
						Сумма вознаграждения, в руб.	Биржевой сбор	Валюта				
							Иной сбор					
Итого покупка:					0,00	0,00						
Итого продажа:					0,00	0,00						

*Отражено для сделок, совершенных на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом

2.Сделки, заключенные ранее, исполненные в отчетный период											
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Наименование инструмента, принятое у организатора торговли	Курс сделки	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объём в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Сумма расходов:			Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата расчетов	Фактическая дата расчетов
						Сумма вознаграждения, в руб.	Биржевой сбор	Валюта			
							Иной сбор				
Итого покупка:					0,00	0,00					
Итого продажа:					0,00	0,00					

3.Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период				
Дата/время совершения операции	Инструмент	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Примечание

4. Задолженность клиента перед брокером, руб.

Вознаграждение брокера/Возмещаемые расходы	Входящий остаток	Исходящий остаток
---	------------------	-------------------

5. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.									
Инструмент	Входящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток	Обязательства (-) / требования (+) клиента на конец отчетного периода	Курс валюты	Стоимость в руб. исходящего остатка по курсу на _____
Итого стоимость в руб.:									0,00

6.Неисполненные сделки на _____							
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Наименование инструмента, принятое у организатора торговли	Курс сделки	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объём в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата расчетов

Дата составления:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /
(должность, ФИО)

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ
на совершение сделок с иностранной валютой

За период с _____ по _____

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

Договор № _____, дата _____

Клиент: _____

В лице: _____

Действующего на основании: _____

--	--	--	--	--

☐ иное

☐ внебиржевой рынок

☐ ПАО Московская биржа (Валютный рынок)

Номер, дата и время поступления поручения	Наименование инструмента	Вид сделки (покупка, продажа)	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Курс сделки	Объем в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Отметка об исполнении	Срок действия поручения (в рабочих днях)
---	--------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------	---	-----------------------	--

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /
(должность, ФИО)

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за период с _____ по _____

Брокер:
Клиент:
Код клиента:

Договор на брокерское
обслуживание:

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за отчетный период.

1.Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период													Дополнительная выгода, полученная брокером*	Место заключения сделки/ Площадка	Примечание
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Вид срочной сделки	Код контракта у организатора торгов	Количество контрактов/ опционов, шт.	Цена контракта	Цена исполнения по опциону	Вариационная маржа/размер премии по опциону (Руб.)	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:						
									Биржевой сбор		Иной сбор				
									Сумма	Валюта	Сумма	Валюта			
Итого:								0.00	0.00						

*Отражено для сделок, совершенных на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом

1.1 Сделки, заключенные ранее, рассчитанные в отчетный период											Место заключения сделки/ Площадка	Примечание		
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Вид срочной сделки	Код контракта у организатора торгов	Количество контрактов/ опционов, шт.	Цена контракта	Цена исполнения по опциону	Вариационная маржа/размер премии по опциону (Руб.)	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:					
									Биржевой сбор				Иной сбор	
									Сумма	Валюта			Сумма	Валюта
Итого:								0,00	0,00					

2.Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период				
Дата/время совершения операции	Валюта операции	Вид операции	Сумма	Примечание

2.1 Обороты по видам операций с денежными средствами клиента за отчетный период.		
Валюта операции	Вид операции	Оборот

3. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.												
Инструмент	Входящий остаток				Зачислено	Списано	Исходящий остаток				Плановый исходящий остаток	Сумма свободного остатка ДС
	Сумма ДС	Гарантийное обеспечение в денежных средствах, руб.	Гарантийное обеспечение в ценных бумагах, руб.	Обязательства по комиссии			Сумма ДС	Гарантийное обеспечение в денежных средствах, руб.	Гарантийное обеспечение в ценных бумагах, руб.	Обязательства по комиссии		

3.1. Ценные бумаги, блокированные в качестве обеспечения							
Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Входящий остаток, шт.	Входящая стоимость, руб.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Исходящая стоимость, руб.	

4. Открытые позиции по контрактам.				
Контракт	Код контракта у организатора торгов	Количество, шт.		Расчетная цена
		На покупку	На продажу	

Дата составления:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /
(должность, ФИО)

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ
на совершение срочных сделок

За период с _____ по _____

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА _____

Договор № _____, дата _____

Клиент: _____

В лице: _____

Действующего на основании: _____

☐ иное

☐ внебиржевой рынок

☐ ЦАО Московская биржа (Срочный рынок)

--	--	--	--	--

Номер, дата и время поступления поручения	Наименование (Обозначение) срочного инструмента, принятое у организатора торговли	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Цена фьючерсного контракта/ премия по опциону	Цена исполнения по опциону	Количество срочных инструментов	Отметка об исполнении	Срок действия поручения (в рабочих днях)
---	---	--	-------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------	-----------------------	--

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /

(должность, ФИО)

Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного АО «Инвестиционная компания ЛМС» после получения поручения: _____
(дата, номер поручения)

вид финансового инструмента, сделки (договора): _____

количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов): _____,

уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой риски.

Краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора)*: _____

АО «Инвестиционная компания ЛМС» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений

Уполномоченный сотрудник

АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: « ____ » _____ 20__ г. ____ ч ____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

* Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора) путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую _____ перечисление _____ соответствующих _____ рисков.

Заявление о принятии рисков

Я, _____,

заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в

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

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____ денежных средств.

« ____ » _____ Г.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заполняется сотрудником АО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Заявление предоставлено/получено: « ____ » _____ 20__ г. _____ ч _____ мин.

Подпись (сотрудника) _____ / _____