



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(редакция от «06» апреля 2017 г.)*

«УТВЕРЖДЁН»
Приказом Генерального директора
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
№ 2017-04-06 от «06» апреля 2017 г.

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(редакция от «06» апреля 2017 г.)**

г. Москва, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус настоящего Регламента	3
2. Термины и определения	4
3. Общие положения	6
4. Права и обязанности Сторон	7
5. Учёт Денежных средств и Ценных бумаг Клиента	8
6. Поручения Клиента	10
7. Вознаграждение Брокера	17
8. Отчётность Брокера	18
9. Срок и порядок совершения платежей	19
10. Ответственность Сторон	21
11. Налогообложение	22
12. Форс-мажор	22
13. Порядок разрешения споров	23
14. Отказ от Регламента	23
15. Информационное обслуживание Клиента	24
16. Заключительные положения	25
Приложение № 1	27
Приложение № 2	28
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – юридического лица (резидента)	28
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – юридического лица (нерезидента)	29
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – физического лица	29
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – индивидуального предпринимателя	29
Приложение № 3	30
Приложение № 4а	31
Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета	31
Приложение № 4б	32
Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» об открытии Субсчетов	32
Приложение № 5а	33
Приложение № 5б	35
Приложение № 5с	36
Приложение № 5d	38
Приложение № 6а	40
Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	40
Приложение № 6б	43
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг	43
Приложение № 7	45
Уведомление об использовании специального брокерского счёта	45
Приложение № 8	47
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ	47
Приложение № 9	48
Реестр поручений	48
Приложение № 10	49
Тарифы ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	49
Приложение № 11	51
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	51
Приложение № 12	52
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	52
Приложение № 13	53
Порядок обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правила использования ИТС	53
Приложение № 14а	55
Приложение № 14б	56
Приложение № 15	57
Приложение № 16	58

1. Статус настоящего Регламента

- 1.1. Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (в дальнейшем «Регламент») разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, а также Правил, утвержденных в установленном порядке Фондовой биржей и обязательных для исполнения участниками торгов Фондовой биржи.
- 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок и процедуру брокерского обслуживания ООО «ИНТЕР РАО Инвест» при осуществлении брокерской деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-11643-100000 от 14 октября 2008 г.
- 1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации между ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (именуемое в дальнейшем «Брокер») и любым юридическим или физическим лицом (именуемым в дальнейшем «Клиент») и определяет порядок и условия взаимодействия Брокера и Клиента при совершении сделок и иных операций на рынке ценных бумаг.
- 1.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания Клиентом и предоставления в ООО «ИНТЕР РАО Инвест» следующих документов:
- заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (Брокерского договора) (далее – Брокерский договор) по форме Приложения № 1 к Регламенту или по иной форме договора в соответствии с п.16.12. Регламента,
 - комплекта документов, указанных в Приложении № 2 к Регламенту,
 - заявления об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Заявление об условиях комплексного обслуживания) по форме Приложения № 3 к Регламенту,
 - Анкеты Клиента по форме Приложения № 5а, 5б или 5с к Регламенту, в случае если от имени Клиента действует представитель, то Анкеты представителя Клиента (Приложение № 5d) и доверенности на представителя Клиента (рекомендуемая форма – Приложение № 14а или 14b),
 - иных документов, предусмотренных приложениями к настоящему Регламенту.
- При заключении Брокерского договора, а также в течение срока его действия Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в настоящем пункте и Приложении № 2 к Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера.
- 1.5. Лицо, присоединившееся к Регламенту, вступает в договорные отношения с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на условиях настоящего Регламента, за исключением случая, предусмотренного п.16.12. Регламента.
- 1.6. Брокерский договор, Заявление об условиях комплексного обслуживания и Анкета Клиента должны быть подписаны лично Клиентом или его уполномоченным представителем, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности, рекомендуемая форма которой приведена в Приложении № 14а или 14b настоящего Регламента.
- 1.7. Брокерский договор приобретает юридическую силу с момента его регистрации Брокером в системе внутреннего учета.
- 1.8. В подтверждение заключения договорных отношений Брокер передает Клиенту Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета по форме Приложения № 4а к настоящему Регламенту способом, указанным Клиентом в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- При открытии Субсчетов Клиенту Брокер предоставляет Уведомление об открытии Субсчетов по форме Приложения № 4b к настоящему Регламенту.
- 1.9. При заполнении Заявления об условиях комплексного обслуживания (Приложение № 3) Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать предпочтительные способы для обмена сообщениями и получения Отчетов Брокера, а также назначить уполномоченных лиц. При внесении изменений в Заявление о комплексном обслуживании Клиент подает Брокеру новое Заявление об условиях комплексного обслуживания с отметкой «Внесение изменений».
- 1.10. В целях проведения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» идентификации Клиентов, их представителей, действующих на основании доверенности, Клиент заполняет Анкету

Клиента по форме Приложения № 5a, 5b или 5c, а также 5d (при необходимости) к настоящему Регламенту.

При изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставлять обновленную Анкету Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления соответствующего события с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения, в форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности, заполняет Анкету представителя клиента по форме Приложения № 5d к настоящему Регламенту.

Для предотвращения возможных потерь при совершении операций на рынке ценных бумаг Брокер информирует Клиента об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, путем предоставления ему деклараций о соответствующих рисках, предусмотренных Приложениями №№ 6a и 6b к настоящему Регламенту.

При этом факт ознакомления с Декларациями о рисках должен быть подтвержден подписью Клиента.

Обязанность Брокера по предоставлению Деклараций о рисках не распространяется на отношения Брокера с Клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых ООО «ИНТЕР PAO Инвест» оказывает им услуги.

Для соблюдения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Брокер уведомляет Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью Клиента.

- 1.11. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Все изменения и/или дополнения в Регламент, приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

2. Термины и определения

- 2.1. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте:

Термин/Сокращение	Определение
Активы Клиента (Инвестиционный портфель)	Ценные бумаги и/или Денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Счете Клиента.
Брокер	ООО «ИНТЕР PAO Инвест», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Клиент	Любое юридическое или физическое лицо, подписавшее и предоставившее Брокеру документы, перечисленные в п. 1.4. настоящего Регламента.
Квалифицированный инвестор	Лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам или признанное таковым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Депозитарий	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии.
Фондовая биржа	Организатор торговли Ценными бумагами, участником и/или клиентом участника которого является Брокер.
Внебиржевой рынок	Сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами осуществляются без использования услуг Фондовой биржи.
Правила Фондовой биржи	Внутренние нормативные документы Фондовой биржи,

	регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами, а также взаимоотношения между участниками торгов Фондовой биржи.
Счет Клиента	Счет, открытый Клиенту в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для отражения сделок с Ценными бумагами и иных операций, проводимых Брокером на основании Поручений Клиента, а также остатков соответствующих Активов Клиента по результатам совершенных Брокером сделок и операций.
Субсчет Клиента	Раздел Счета Клиента, открытый в разрезе мест хранения/учета Активов Клиента.
Сальдо Субсчета Клиента	Величина Субсчета Клиента в разрезе: <ul style="list-style-type: none"> • Ценных бумаг определенного эмитента, вида, категории/типа, формы выпуска, транша, серии; • Денежных средств, находящихся на Субсчете Клиента.
Субброкерский договор	Договор на брокерское обслуживание, заключенный Брокером со сторонним брокером для совершения сделок на Внебиржевом рынке по Поручениям Клиентов.
Информационно-торговая система (ИТС)	Система, предназначенная для автоматической подачи Клиентом Брокеру Торговых поручений и заключения на их основании сделок на Фондовой бирже.
РМП (Рабочее место пользователя (Клиента))	Совокупность программно-технических средств, позволяющая установить и использовать ИТС.
Торговое поручение	Указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Торговой операции.
Распоряжение Клиента	Указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Неторговой операции.
Поручения Клиента	Торговые поручения и/или Распоряжения Клиента Брокеру.
Торговая операция	Сделка с Ценными бумагами, составляющими Инвестиционный портфель Клиента.
Неторговая операция	Совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков Активов Клиента на Счете Клиента по основаниям, отличным от Торговой операции.
Текущая цена	Цена, сложившаяся на Фондовой бирже на момент исполнения Торгового поручения.
Денежные средства Клиента	Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок с Ценными бумагами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам, которые совершены (заключены) Брокером на основании Брокерского договора с Клиентом.
Ценные бумаги	Акции, долговые ценные бумаги (облигации, векселя).
Режим торгов T+0	Режим торгов в Торговой системе Фондового рынка (Сектор рынка «Основной рынок» ПАО «Московская Биржа»), который предусматривает исполнение обязательств по сделке (поставку и оплату Ценных бумаг) в день заключения участником торгов договора, и/или предусматривает заключение сделки на условиях клиринга с полным (100%, без использования «плеча») предварительным обеспечением с исполнением в дату заключения сделки (T+0).
Режим торгов T+	Режим торгов в Торговой системе Фондового рынка (Сектор рынка «Основной рынок» ПАО «Московская Биржа»), который предусматривает частичное предварительное депонирование средств клиентов и отсрочку исполнения обязательств на два дня после заключения сделки.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных положениями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в значении, принятом в практике работы участников рынка ценных бумаг.

3. Общие положения

- 3.1.** Брокер предоставляет Клиенту брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.
- 3.2.** Брокер совершает в интересах и за счет Клиента Торговые и Неторговые операции; юридические и фактические действия, связанные с совершением Торговых/Неторговых операций, а также иные действия, прямо оговоренные в настоящем Регламенте.
- 3.3.** Брокерские услуги оказываются Клиенту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Правилами Фондовой биржи, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций.
- 3.4.** Брокер не оказывает Клиенту услуги по заключению (совершению):
(а) маржинальных и непокрытых сделок,
(б) операций с производными финансовыми инструментами,
(в) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
- 3.5.** Клиент информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
Факт предоставления Клиенту уведомления, содержащего в данном пункте, должен быть подтвержден подписью Клиента либо его уполномоченного лица на Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, предусмотренных Приложениями №№ 6а и 6б к настоящему Регламенту.
В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Торговых поручений, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокера своих обязанностей по настоящему Регламенту.
- 3.6.** Брокер в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Клиентом комплекта документов, перечисленных в п. 1.4. настоящего Регламента, открывает Клиенту в системе внутреннего учета Счет Клиента.
- 3.7.** Для проведения Торговых операций на основании Торговых поручений Брокер в соответствии с Приложением № 1 или Брокерским договором, заключенным в соответствии с п. 16.12. Регламента, и Приложением № 3 Регламента регистрирует Клиента в системе торгов Фондовой биржи.
- 3.8.** Для совершения сделок с определенными видами Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, законодательством Российской Федерации предусмотрена процедура признания Клиента квалифицированным инвестором.
Процедура признания Клиента квалифицированным инвестором может осуществляться Брокером по заявлению Клиента в случаях, предусмотренных федеральными законами, в соответствии с документом, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, разработанным и утвержденным в установленном порядке Брокером (далее – Порядок признания квалифицированным инвестором).
Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Брокеру соответствующее заявление и документы, подтверждающее его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком признания квалифицированным инвестором.
Информация об определенных видах Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляется Брокером по письменному запросу Клиента. Клиент вправе ознакомиться с Порядком признания квалифицированным инвестором, а также иной информацией.
- 3.9.** При заполнении Уведомления об использовании специального брокерского счёта (Приложение № 7 к Регламенту) Клиенту предоставляется право на использование:
- 3.9.1. общего** Специального брокерского счёта, открытого в кредитной организации для учета на нем Денежных средств, принадлежащим другим Клиентам Брокера, либо

- 3.9.2.отдельного** Специального брокерского счёта для обособленного учета Денежных средств Клиента на условиях ежемесячной оплаты Клиентом услуг Брокера по ведению отдельного Специального брокерского счета согласно п. 4 Приложения № 10 к Регламенту.
- 3.10.** Списание Денежных средств и/или Ценных бумаг со Счета Клиента осуществляется в результате совершения Торговых и/или Неторговых операций Клиента.
- 3.11.** Для осуществления Торговых операций Клиент в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание (Приложение № 3) вправе поручить Брокеру открыть все необходимые счета, Правилами Фондовой биржи и/или внутренними документами расчетных и клиринговых организаций, а также в депозитариях в порядке, предусмотренном Правилами соответствующих депозитариев.
Клиент вправе назначить Брокера выполнять функции попечителя/оператора счетов депо Клиента.
- 3.12.** Торговые и Неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с Поручениями и Распоряжениями Клиента.
- 3.13.** Брокер вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиентов, находящихся на Специальном брокерском счете, гарантируя Клиентам исполнение их поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиентов, в случае, предусмотренном Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны обязуются:

- 4.1.1.** Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами Фондовой биржи и/или внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций.

4.2. Брокер обязуется:

- 4.2.1.** Добросовестно и честно исполнять Поручения Клиента и выполнять иные обязательства перед Клиентом, действуя исключительно в интересах последнего.
- 4.2.2.** Принимать все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях.
- 4.2.3.** Исполнять Поручения Клиентов в порядке их поступления и в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам (операциям) Брокера.
- 4.2.4.** При возникновении конфликта интересов, в том числе связанных с совершением собственных сделок (операций) Брокера, немедленно сообщить Клиенту о возникновении такого конфликта.
- 4.2.5.** Принимать все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности Активов Клиента.
- 4.2.6.** Не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ, включая имя (наименование) Клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.2.7.** Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.2.8.** Предоставлять по требованию Клиента документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Брокера.
- 4.2.9.** Не передавать третьим лицам Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, во исполнение обязательств по сделкам, совершенным за собственный счет Клиента.

4.3. Клиент обязуется:

- 4.3.1.** При подписании Брокерского договора предоставить все необходимые документы, перечисленные в п. 1.4. и Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
- 4.3.2.** Предоставлять по требованию Брокера документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Клиента.
- 4.3.3.** Предоставлять все документы, необходимые для открытия необходимых счетов и совершения сделок на Фондовой бирже, а также для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по сделкам и операциям.
- 4.3.4.** Предоставлять достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента и/или Анкете представителя Клиента по форме Приложения № 5а, 5b, 5с или 5d к настоящему Регламенту, а также информировать Брокера об изменении таких сведений в соответствии с п. 1.10 Регламента.
- 4.3.5.** Полностью нести все убытки, связанные с исполнением Брокером Торговых поручений, в случае если убытки возникли по вине Клиента.

- 4.3.6. Передать Брокеру и в полном объеме (100%, без использования «плеча») предварительно обеспечить наличие на Субсчетах Клиента Ценных бумаг и/или Денежных средств в количестве, достаточном для исполнения Торговых поручений, а также ведения и обслуживания отдельного Специального брокерского счета, открытого в соответствии с п. 3.9.2 настоящего Регламента с учетом возмещения расходов Брокеру.
- 4.3.7. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- 4.3.8. Независимо от периодичности совершения Торговых операций Клиент обязан компенсировать Брокеру все расходы по поддержанию Субсчетов Клиента.
- 4.3.9. Предоставлять Брокеру информацию о своих бенефициарных владельцах.
- 4.4. Брокер имеет право:**
- 4.4.1. Совершать сделки с Ценными бумагами за счет Клиентов без привлечения другого брокера (агента).
- 4.4.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.
- 4.4.3. Без предварительного запроса у Клиента отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 4.4.4. Передавать Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.
- 4.4.5. Подавать Брокеру Торговые поручения в пределах Сальдо Субсчетов Клиента.
- 4.4.6. Осуществлять удержание и перечисление денежных средств, причитающихся Клиенту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями иностранного государства и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.4.7. Раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом или договором, заключенным в соответствии с п. 16.12 настоящего Регламента, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.5. Клиент имеет право:**
- 4.5.1. Передавать Брокеру дополнительное количество Ценных бумаг и/или Денежных средств для совершения Торговых операций.
- 4.5.2. Подавать Брокеру Распоряжения на перевод/вывод ценных бумаг и/или денежных средств со своих Субсчетов.
- 4.5.3. Получать от Брокера Отчеты, предусмотренные ст. 8 настоящего Регламента.

5. Учёт Денежных средств и Ценных бумаг Клиента

- 5.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный брокерский счет, открытый в соответствии с п. 3.9.1 или п. 3.9.2 настоящего Регламента.
- 5.2. Для учета Активов, принадлежащих Клиенту, и обязательств Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета Счет Клиента.
- 5.3. Учёт Ценных бумаг Клиента осуществляется Брокером в депозитарии Брокера или ином стороннем депозитарии по согласованию с Брокером.
- 5.4. Учет Денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения Денежных средств (Субсчетов Клиента):
- Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете в кредитной организации, предназначенных для расчетов по сделкам на Внебиржевом рынке;
 - Денежных средств на специальном расчетном счете в Расчетной организации, предназначенных для расчетов по сделкам и операциям на Фондовой бирже;
 - Денежных средств, переданных другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (стороннему брокеру), с которым заключен Субброкерский договор, для осуществления расчетов по сделкам, заключенных через стороннего брокера на Внебиржевом рынке.
- 5.5. Открытие Субсчетов Клиенту производится в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание (Приложение № 3).
- 5.6. Для закрытия любого из Субсчетов Клиента Клиент подает Брокеру заявление в простой письменной форме.

- 5.7.** Порядок перечисления Клиентом Денежных средств, предназначенных для совершения сделок и операций с Ценными бумагами:
- 5.7.1.** Зачисление Денежных средств на Специальный брокерский счет производится Клиентом только безналичным способом с банковского счета Клиента, открытого в любой кредитной организации.
- Перечисление Денежных средств Клиента со Специального брокерского счета на любой из Субсчетов Клиента, а также с любого из Субсчетов Клиента на Специальный брокерский счет, производится не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером Распоряжения Клиента по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту при наличии достаточной суммы Денежных средств и при условии получения Брокером данного Распоряжения не позднее 15-30 часов по московскому времени. Распоряжение, поданное после 15-30 часов по московскому времени, будет считаться принятым следующим рабочим днем.
- 5.7.2.** Перечисление Денежных средств на Специальный брокерский счет также может производиться третьими лицами в пользу Клиента. Зачисление Денежных средств на Счет Клиента, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, производится не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом Письма о зачислении денежных средств от третьего лица и документов, служащих основанием для совершения такого платежа.
- Письмо составляется в произвольной форме и должно содержать следующие необходимые реквизиты:
- наименование плательщика;
 - платежные реквизиты плательщика;
 - сумма перечисляемых денежных средств;
 - основание для перечисления.
- Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перечисления Денежных средств Клиенту с расчетных счетов Брокера во исполнение заключенных между Брокером и Клиентом договоров гражданско-правового характера, не относящихся к исполнению настоящего Регламента.
- 5.7.3.** Брокер вправе осуществить возврат Денежных средств, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, при невыполнении Клиентом условий, предусмотренных в п. 5.7.2. Регламента.
- 5.8.** Порядок перераспределения Денежных средств Клиента между Субсчетами Клиента:
- 5.8.1.** Для перераспределения Денежных средств между Субсчетами Клиента Клиент подает Брокеру Распоряжение Клиента по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.
- При условии получения Брокером такого Распоряжения не позднее 15-30 часов по московскому времени Брокер обеспечивает перераспределение Денежных средств между Субсчетами Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Брокеру Распоряжения Клиента. Распоряжение, поданное после 15-30 часов по московскому времени будет считаться принятым следующим рабочим днем.
- Брокер может осуществить перераспределение Денежных средств Клиента в день поступления Брокеру Распоряжения Клиента при условии его получения до 15-00 часов по московскому времени, в данном случае Клиент обязан возместить Брокеру дополнительные расходы, связанные с выполнением такого Распоряжения Клиента, в том числе комиссионные расходы кредитной организации.
- 5.8.2.** Брокер вправе осуществить перераспределение Денежных средств Клиента между Субсчетами Клиента без представления Распоряжения Клиента в случае наличия отрицательного сальдо на Субсчете (Субсчетах) Клиента и одновременном наличии Денежных средств Клиента на других Субсчетах Клиента.
- В этом случае Брокер осуществляет перечисление Денежных средств Клиента таким образом, чтобы остаток Денежных средств Клиента на всех Субсчетах составлял любую положительную величину.
- 5.9.** Порядок возврата Брокером Денежных средств Клиенту.
- 5.9.1.** Возврат Денежных средств Клиенту производится со Специального брокерского счета в кредитной организации, обслуживающей Брокера на основании Распоряжения на перевод/вывод денежных средств по форме Приложения № 11.
- В отдельных случаях, по усмотрению Брокера, возврат Денежных средств Клиенту может осуществляться путем банковского перевода со специальных расчетных счетов в Расчетной организации Фондовой биржи.
- 5.9.2.** Распоряжения на вывод денежных средств Клиента принимаются Брокером до 15-00 часов по московскому времени любого рабочего дня. Распоряжения Клиента, поступившие

- Брокеру позже 15-00 часов по московскому времени, считаются поступившими Брокеру следующим рабочим днем.
- 5.9.3.** Распоряжение на вывод денежных средств Клиента считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.
- 5.9.4.** Брокер выводит Денежные средства Клиенту на его расчетный счет, реквизиты которого указаны в Распоряжении Клиента.
- 5.9.5.** Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении Денежных средств Клиента на расчетный счет третьего лица в случае, если Клиент не предоставил Брокеру документы, являющиеся основанием для совершения данного платежа.
- 5.9.6.** В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении Клиента на перевод/вывод денежных средств, превышает сумму фактического свободного остатка Денежных средств на Субсчетах Клиента, указанного в соответствующем Распоряжении Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого Распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Распоряжение Клиента исходя из суммы фактического свободного остатка Денежных средств Клиента на соответствующих Субсчетах Клиента.
- Под свободным остатком Денежных средств на Субсчете Клиента понимается сумма Денежных средств на соответствующем Субсчете Клиента за вычетом Денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером по Торговым поручениям.
- 5.10.** Клиент до направления Брокеру каких-либо Торговых поручений обязан в полном объеме (100%, без использования «плеча») предварительно обеспечить резервирование на Фондовой бирже Ценных бумаг и/или Денежных средств в количестве, необходимом для урегулирования сделок, а также оплаты комиссий Фондовой бирже, Брокеру и прочих расходов, связанных с исполнением Торговых поручений

6. Поручения Клиента

- 6.1. Торговые поручения.**
- 6.1.1.** Брокер совершает сделки на основании Торгового поручения, составленного по форме Приложения № 8 к Регламенту и предоставленного уполномоченному сотруднику Брокера в соответствии с требованиями, указанными в настоящей статье, или переданного через Информационно-торговую систему (ИТС).
- 6.1.2.** Торговое поручение, предоставленное уполномоченному сотруднику Брокера в письменной форме, состоит из клиентской части, заполняемой Клиентом непосредственно перед передачей Торгового поручения Брокеру, и брокерской части, заполняемой Брокером в момент приема поручения. Клиентская часть Торгового поручения может быть заполнена непосредственно Брокером в случае, предусмотренном п. 6.1.26. настоящего Регламента. Торговые поручения должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента, указанным в Заявлении о комплексном обслуживании (Приложении № 3).
- 6.1.3.** Торговые поручения могут быть переданы Брокеру в офисе на бумажном носителе, по электронной почте уполномоченному лицу Брокера, указанному в п. 3 Заявления об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение № 4а), по телефону и с помощью ИТС.
- 6.1.4.** При подаче Торговых поручений Брокеру с использованием ИТС Брокер ежедневно составляет Реестр поручений по форме Приложения № 9 к Регламенту. Реестр поручений составляется Брокером на основании всех Торговых поручений Клиента, полученных Брокером за отчетный день. Реестр поручений за прошедший месяц предоставляется Клиенту вместе с Отчетом Брокера, предусмотренным ст. 8 настоящего Регламента, по месту фактического нахождения Брокера при отсутствии в Приложении № 3 информации об адресе электронной почты Клиента.
- 6.1.5.** Клиент обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца подписать и представить Брокеру по месту его фактического нахождения на бумажном носителе Реестр поручений, включающий в себя Торговые поручения, поданные Клиентом через ИТС в течение отчетного месяца, либо мотивированные возражения в отношении информации, содержащейся в таком Реестре поручений.
- 6.1.6.** Торговое поручение независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:
- Ф.И.О. (наименование) Клиента и/или уникальный идентификационный код;
 - Номер и дата Брокерского договора;
 - Наименование эмитента Ценной бумаги;
 - Вид Ценной бумаги;

- Количество Ценных бумаг;
- Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- Цена одной Ценной бумаги;
- Валюта цены;
- Срок действия Торгового поручения;
- Место совершения сделки;
- Иная информация.

В случае намерения Клиента совершить сделку на Внебиржевом рынке от своего имени и за свой счет в лице Брокера, Клиент при подаче Торгового поручения обязан указать в графе «Иная информация» фразу «От имени и за счет Клиента». При этом Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на совершение такой сделки.

В случае совершения сделки через стороннего брокера в графе «Иная информация» указывается через какого стороннего брокера будет совершена сделка.

6.1.7. По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано Торговое поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

6.1.8. Клиент вправе представлять уполномоченному сотруднику Брокера следующие виды Торговых поручений:

6.1.8.1. рыночные Торговые поручения.

Под рыночным Торговым поручением (рыночной заявкой) понимается заявка на покупку или продажу Ценной бумаги в указанном количестве без указания цены. Предполагается, что рыночная заявка должна быть исполнена по текущим рыночным ценам.

Рыночная заявка может быть исполнена в течение срока действия Торгового поручения при условии, если на рынке присутствуют желающие купить или продать данную Ценную бумагу, и объемов спроса или предложения достаточно для удовлетворения данной заявки.

6.1.8.2. лимитированные Торговые поручения:

Под лимитированным Торговым поручением (лимитированной заявкой) понимается заявка на покупку или продажу Ценной бумаги в указанном количестве по указанной цене.

6.1.8.3. В случае намерения Клиента совершить сделку на Фондовой бирже на иных условиях, отличных от стандартных условий, указанных в п. 6.1.8.2 настоящего пункта, например, по средневзвешенной цене по итогам предыдущего торгового дня или с указанием диапазона заданных цен, в пределах заданного диапазона цен, то иные условия совершения сделки должны быть указаны в графе «Иная информация» Торгового поручения.

6.1.9. Уполномоченный сотрудник Брокера принимает Торговое поручение к исполнению на Фондовой бирже с момента зачисления Денежных средств Клиента на специальный расчетный счет в уполномоченной Расчетной организации Фондовой биржи или на Внебиржевом рынке с момента зачисления Денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет в кредитной организации, а также с момента зачисления Ценных бумаг на счёт депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера или ином стороннем депозитарии по согласованию с Брокером.

6.1.10. Торговые поручения для совершения сделок на Фондовой бирже принимаются Брокером только на количество Ценных бумаг, кратное минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами Фондовой биржи. Стандартный торговый лот может состоять из Ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч штук.

Торговые поручения на покупку или продажу Ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Брокером для исполнения на Фондовой бирже, внутренние правила которой предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида Ценных бумаг. Информация о количестве Ценных бумаг определенного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляется Брокером по запросу Клиента.

6.1.11. Уполномоченный сотрудник Брокера вправе принимать Торговое поручение к исполнению на Внебиржевом рынке без предварительного зачисления Денежных средств на Специальный брокерский счет или зачисления Ценных бумаг на счёт депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера, в случае если расчёты по сделке, заключенной на основании такого Торгового поручения, будут осуществляться Клиентом самостоятельно.

6.1.12. В случае, если Клиенту не открыт счёт депо в депозитарии Брокера, Клиент обязан самостоятельно обеспечить исполнение обязательств по сделке, совершенной Брокером на Внебиржевом рынке на основании Торгового поручения, предусмотренного п. 6.1.11

настоящего Регламента, а также предоставить Брокеру заверенную Клиентом копию полученного от стороннего депозитария/держателя реестра владельцев ценных бумаг документа, подтверждающего списание/зачисление Ценных бумаг с/на счет депо/лицевой счет Клиента. Копия такого документа подлежит предоставлению Брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции с Ценными бумагами по счету депо/лицевому счету Клиента.

В случае неисполнения данной обязанности Клиент несет ответственность, предусмотренную ст. 10 настоящего Регламента.

- 6.1.13.** Если по условиям сделки, совершенной Брокером на Внебиржевом рынке на основании Торгового поручения, предусмотренного п. 6.1.11 настоящего Регламента, денежные средства должны быть списаны/зачислены с/на собственный расчетный счет Клиента, Клиент обязан направить Брокеру заверенную Клиентом копию платёжного поручения с отметкой банка об исполнении операции не позднее рабочего дня за днем совершения банковской операции.

В случае неисполнения данной обязанности Клиент несет ответственность, предусмотренную ст. 10 настоящего Регламента.

- 6.1.14.** Принятие уполномоченным сотрудником Брокера Торгового поручения не означает предоставление Клиенту гарантий по ее исполнению.
- 6.1.15.** Торговые поручения для совершения сделок принимаются к исполнению уполномоченным сотрудником Брокера с 9-30 до 18-45 часов по московскому времени текущего торгового дня. Торговые поручения, поданные после 18-00 часов по московскому времени текущего торгового дня, могут быть исполнены на следующий торговый день.

При использовании ИТС Клиент может выставлять Торговые поручения на Фондовой бирже самостоятельно в основную торговую сессию, продолжительность которой предусмотрена Правилами проведения торгов Фондовой биржи, при этом Торговые поручения считаются принятыми в день их подачи.

- 6.1.16.** Все Торговые поручения регистрируются и исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов.
- 6.1.17.** Торговые поручения, поступившие до начала и после окончания торговой сессии на Фондовой бирже, считаются поступившими одновременно.

Торговые поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой уполномоченным сотрудником Брокера по собственному усмотрению.

- 6.1.18.** Исполнение Торгового поручения производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок в соответствии с Торговым поручением.
- 6.1.19.** Сделки во исполнение Торгового поручения заключаются Брокером по цене, указанной в Торговом поручении, с учетом п. 6.1.8. настоящего Регламента. В случае подачи рыночного Торгового поручения Брокер заключает сделки по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Брокера на Фондовой бирже, на которой исполняется Торговое поручение, в тот момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Торгового поручения.

- 6.1.20.** В случае если в течение торговой сессии на Фондовой бирже имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (5 и более процентов) спредом (разницей) между ценами спроса и предложения, то Брокер вправе приостановить исполнение Торгового поручения с целью незамедлительного информирования Клиента об изменившихся условиях рынка и получения от Клиента дальнейших действий по исполнению Торгового поручения.

В случае, если Клиент, желает изменить детали ранее поданного Торгового поручения, то Клиент обязан известить Брокера способом, предусмотренным п. 6.1.33. настоящего Регламента, и при необходимости подать новое Торговое поручение с указанием новых условий совершения сделки с учетом изменившихся условий рынка.

- 6.1.21.** В течение проведения торгов лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в порядке их общей очереди поступления с Торговыми поручениями других Клиентов.
- 6.1.22.** Торговое поручение для совершения сделок на Фондовой бирже, поданное через Брокера, действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Торгового поручения, если иное не предусмотрено Правилами Фондовой биржи или до окончания срока, указанного в соответствующем Торговом поручении.
- 6.1.23.** Срок действия Торгового поручения Клиента не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
- 6.1.24.** При получении письменного Торгового поручения уполномоченный сотрудник Брокера проставляет на нём дату и время приёма и фиксирует условия Торгового поручения в Журнале поручений.

- 6.1.25.** При получении Торгового поручения от Клиента по телефону уполномоченный сотрудник Брокера после соблюдения п. 6.6. настоящего Регламента самостоятельно составляет на бумажном носителе Торговое поручение и делает на нем отметку с указанием даты и времени его получения, после чего фиксирует условия Торгового поручения в Журнале поручений.
- 6.1.26.** Копия Торгового поручения с отметками уполномоченного сотрудника Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 6.1.27.** Брокер не несет ответственность по исполнению Торговых поручений, принятых неуполномоченным сотрудником Брокера.
- 6.1.28.** Брокер имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение Торгового поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Торгового поручения вступает в противоречие с условиями настоящего Регламента и/или интересами Клиента.
- 6.1.29.** В случае если при исполнении Торгового поручения на продажу Ценных бумаг фактическое количество Ценных бумаг на счете депо, зарезервированных для урегулирования сделки на Фондовой бирже, меньше, чем указано в Торговом поручении, то Брокер имеет право не исполнять такое Торговое поручение либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Торгового поручения, исходя из фактически зарезервированного количества Ценных бумаг Клиента, если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренным п. 16.12. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента.
- 6.1.30.** В случае если при исполнении Торгового поручения на покупку Ценных бумаг фактическое количество Денежных средств Клиента, зарезервированных для урегулирования сделки на Фондовой бирже, окажется меньше, чем указано в Торговом поручении, то Брокер имеет право не исполнять либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Торгового поручения, исходя из фактически зарезервированной суммы Денежных средств Клиента, если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренным п. 16.12. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента.
- 6.1.31.** Если Брокер исполнит Торговое поручение не в полном объеме, а также на условиях более выгодных, чем указаны в Торговом поручении, считается, что Брокер исполнил свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возместить все затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Торгового поручения.
- 6.1.32.** В случае принятия Клиентом решения об отмене ранее поданного Торгового поручения, он должен немедленно известить об этом уполномоченного сотрудника Брокера в любой доступной форме (лично в офисе Брокера, по телефону, по электронной почте уполномоченному лицу Брокера) либо самостоятельно совершить необходимое действие по отмене ранее поданного Торгового поручения посредством ИТС.
- 6.1.33.** В случае если решение Клиента об отмене ранее поданного Поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером Торгового поручения.
- 6.1.34.** Брокер вправе отказать в принятии Торгового поручения к исполнению или приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента в следующих случаях:
- несоблюдение Клиентом при подаче Торгового поручения Брокеру хотя бы одного из условий настоящего Регламента и/или Торговое поручение не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным Торговым поручениям, устанавливающим прямо либо косвенно требования к определению существенных Условий Торгового поручения и/или правилам подачи Торговых поручений, указанных в п. 6.1. настоящего Регламента.
 - невозможность исполнения Торгового поручения на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных инфраструктурных организаций (Фондовой биржи, уполномоченных депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Торгового поручения;
 - в случае сомнений в подлинности оттиска печати или подписи Клиента;
 - несоответствие условий Торгового поручения требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 6.2. Торговые поручения на совершение сделок в Режиме торгов T+.**
- 6.2.1.** Клиент вправе подавать Брокеру Торговые поручения на совершение Сделок с ценными бумагами, допущенными к торгам в Режиме торгов T+ на ПАО «Московская Биржа» (далее – Сделки T+).

- 6.2.2.** Для заключения и исполнения Сделок Т+ Клиент обязан до подачи Торговых поручений Брокеру в полном объеме (100%, без использования «плеча») предварительно обеспечить наличие необходимого количества Ценных бумаг и/или Денежных средств, которые будут использоваться при исполнении Сделок Т+, на соответствующих Субсчетах разделах счетов депо, предназначенных для расчетов по Сделкам Т+.
- 6.2.3.** Торговые поручения на совершение сделок в Режиме торгов Т+ могут быть поданы Клиентом в той же форме, что и остальные Торговые поручения в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.2.4.** Клиент самостоятельно осуществляет контроль и обеспечивает своевременное наличие Денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам Т+.
- 6.2.5.** Порядок исполнения Торговых поручений в Режиме торгов Т+ и урегулирования обязательств Клиента по заключенным Сделкам Т+ регулируются Правилами Фондовой биржи.
- 6.3. Распоряжения Клиента на совершение Неторговых операций.**
- 6.3.1.** Брокер выполняет Распоряжения Клиента, связанные с Ценными бумагами и Денежными средствами, принадлежащими последнему, а именно:
- вывод Денежных средств/Ценных бумаг со Счета/счета депо Клиента;
 - перевод Денежных средств/Ценных бумаг между Субсчетами Клиента;
 - зачисление дивидендов от Ценных бумаг, принадлежащих Клиенту;
 - операции, совершаемые Брокером в связи с выполнением функций попечителя /оператора счетов депо Клиента;
 - иные операции, обязанности по проведению которых могут быть приняты на себя Брокером на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 6.3.2.** Операции по переводу Денежных средств с одного Субсчета Клиента на другой производятся на основании письменных Распоряжений Клиента по форме Приложения № 11 к Регламенту. В Распоряжении должны быть указаны Субсчет Клиента в системе внутреннего учета Брокера, номер и дата Брокерского договора.
- Операции по выводу Денежных средств на банковский счет Клиента производятся на основании письменных Распоряжений Клиента по форме Приложения № 11 к Регламенту. В Распоряжении должны быть указаны номер и дата Брокерского договора и банковские реквизиты расчетного счета Клиента в кредитной организации, на который должны быть перечислены Денежные средства Клиенту.
- 6.3.3.** Вывод денежных средств Клиенту осуществляется при наличии оригинала Распоряжения на перевод/вывод денежных средств (Приложение № 11).
- 6.3.4.** Брокер оставляет за собой право возмещения расходов, понесенных им в результате исполнения и аннулирования Распоряжения Клиента на вывод денежных средств.
- 6.3.5.** Порядок и процедура открытия счетов депо и осуществления операций по счетам депо Клиента в депозитарии Брокера и/или в сторонних депозитариях, попечителем/оператором которых является Брокер, производятся Брокером в порядке, предусмотренном Правилами указанных депозитариев.
- 6.3.6.** Операции по счетам депо Клиента совершаются Брокером самостоятельно без представления Брокеру Распоряжения Клиента в случае, если проведение такой операции обусловлено необходимостью исполнения Торгового поручения и при наличии полномочий попечителя/оператора счета депо. В случае если Клиент самостоятельно совершает операции с ценными бумагами по счету депо, оператором которого является Брокер, Клиент обязан предоставить копию отчета о проведении депозитарной операции в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента получения такого отчета.
- 6.4. Письменные Поручения Клиента.**
- 6.4.1.** В письменной форме могут быть поданы любые Поручения Клиента.
- 6.4.2.** Клиент вправе подать письменное Поручение лично, через уполномоченного представителя, курьером либо по почте.
- 6.4.3.** Письменные Поручения Клиента принимаются к исполнению уполномоченным сотрудником Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 6.4.4.** Вывод Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем которого является Брокер, на счет депо третьего лица может осуществляться при наличии оригинала Распоряжения на перевод/вывод ценных бумаг по форме Приложения № 12 с приложением копий документов, являющихся основанием для вывода Ценных бумаг.
- 6.5. Поручения Клиента, направленные Брокеру по электронной почте.**
- 6.5.1.** По электронной почте на адреса уполномоченных сотрудников Брокера, указанные в п. 3 Заявления об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение

№ 4а) Клиентом могут быть поданы любые Торговые поручения, а также следующие Распоряжения Клиента:

- на перевод Денежных средств;
- на перевод Ценных бумаг;
- на вывод Денежных средств;
- на вывод Ценных бумаг со счета депо Клиента.

6.5.2. Поручения Клиента, поданные по электронной почте, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подпись Клиента и печать.

6.5.3. При составлении Поручений Клиента Клиент должен использовать формы Брокера, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

Торговые поручения и Распоряжения Клиента подписываются Клиентом или уполномоченным лицом Клиента на основании доверенности, удостоверяющей подпись уполномоченного представителя Клиента, представленной Брокеру. Переданные по электронной почте документы считаются исходящими от Клиента, если они отправлены с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента и Анкете представителя клиента (Приложения №№ 5a/5b/5c/5d).

6.5.4. Клиент после передачи Брокеру Поручения Клиента по электронной почте обязан связаться по телефону с уполномоченным сотрудником Брокера, указанным в п. 3 Уведомления о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета (Приложение № 4а к настоящему Регламенту) и подтвердить факт передачи Поручения, а уполномоченный сотрудник Брокера должен подтвердить факт его получения.

6.5.5. Уполномоченный сотрудник Брокера проверяет правильность составления и возможность исполнения Поручения Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. В случае положительного завершения проверки Поручение Клиента принимается к исполнению. В противном случае уполномоченный сотрудник Брокера по телефону информирует Клиента о причинах отказа в приеме Поручения Клиента к исполнению.

6.5.6. Настоящим согласовано, что Брокер освобождается от ответственности за последствия, ставшие результатом действий, выполненных в соответствии с Поручениями Клиента, полученными Брокером по электронной почте в случае надлежащего выполнения требований п. 6.5. настоящего Регламента.

6.5.7. Датой и временем принятия Поручения Клиента, направленного по электронной почте, является дата и время получения Поручения Клиента по электронной почте уполномоченным лицом Брокера.

6.5.8. Подача Клиентом Поручений по электронной почте не освобождает его от предоставления оригиналов этих Поручений в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подачи соответствующих Поручений Клиента по электронной почте.

6.5.9. Поручения Клиента, переданные по электронной почте уполномоченному лицу Брокера, имеют юридическую силу оригиналов Поручений Клиента (в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде).

6.6. Телефонные Торговые поручения.

6.6.1. По телефону Клиентом могут быть переданы только Торговые поручения.

6.6.2. При приеме и передаче сообщений, указанных в п. 6.6.1. настоящей статьи, по телефону взаимодействие осуществляется исключительно между уполномоченными лицами Брокера и Клиентом или его уполномоченным представителем.

6.6.3. Брокер осуществляет прием Торговых поручений, переданных Клиентом по телефону, если лицо, подающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Ф.И.О. (наименование) Клиента;
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента (при наличии);
- Уникальный идентификационный код Клиента
- Кодовое слово.

6.6.4. Клиент должен удостовериться в том, что Торговое поручение принимается уполномоченным сотрудником Брокера, указанным в Приложении № 4а к Регламенту.

6.6.5. Прием Брокером Торгового поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче Торгового поручения предшествует процедура идентификации Клиента в соответствии с пунктом 6.6.3. настоящей статьи;
- передаче Торгового поручения предшествует процедура идентификации уполномоченного сотрудника Брокера в соответствии с пунктом 6.5.4. настоящей статьи;

- Торговое поручение обязательно должно быть повторено уполномоченным сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
 - если Торговое поручение правильно повторено уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого Торгового поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие.
- 6.6.6.** Торговое поручение, переданное по телефону, считается принятым с момента ее однозначного подтверждения Клиентом.
- 6.6.7.** В случае если Торговое поручение подано Клиентом по телефону, такое Торговое поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности между уполномоченным лицом Клиента и уполномоченным сотрудником Брокера обо всех Существенных Условиях Торгового поручения в соответствии с п. 6.6.5. настоящего Регламента.
- 6.6.8.** При подаче Торгового поручения по телефону Клиент осознаёт и принимает на свой счёт возможные ошибки при приёме Торгового поручения Брокером, вызванные помехами или сбоями телефонных сетей.
- 6.6.9.** Брокер вправе осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитные и/или иные носители. Записи телефонных переговоров Брокера и Клиента признаются Сторонами в качестве доказательств при рассмотрении спорных вопросов и претензий, связанных с настоящим Регламентом.
- 6.7. Передача Торговых поручений с использованием Информационно-торговой Системы (ИТС).**
- 6.7.1.** С использованием ИТС Брокеру могут быть переданы Торговые поручения только на совершение сделок на Фондовой бирже.
- 6.7.2.** Своё намерение предоставлять Торговые поручения с использованием ИТС Клиент отражает в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- 6.7.3.** Плата за использование ИТС взимается Брокером в безакцептном порядке со Счёта Клиента в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Регламенту.
- 6.7.4.** При передаче Торгового поручения с использованием ИТС Клиент самостоятельно формирует и вводит Торговое поручение в ИТС.
- 6.7.5.** В случае принятия Клиентом решения об отмене ранее поданного Торгового поручения он должен самостоятельно отменить его в ИТС.
- 6.7.6.** При подаче Торговых поручений с использованием ИТС Клиент обязан:
- ознакомиться с Порядком обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правилами использования ИТС (Приложение № 13);
 - ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС;
 - ознакомиться с Правилами торгов Фондовой биржи;
 - ограничить допуск к рабочему месту пользователя ИТС лицам, не уполномоченным на подачу Торговых поручений Брокеру;
 - обеспечить надлежащее хранение имени и пароля пользователя ИТС;
 - в подтверждение поданных Торговых поручений в электронной форме, предоставлять Брокеру на бумажном носителе подписанные Реестр поручений по форме Приложения № 9в в соответствии с п. 6.1.4. настоящего Регламента;
 - принимать на свой счёт все сделки, заключённые Клиентом через ИТС;
 - не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС.
- 6.7.7.** При обслуживании Клиента с использованием ИТС Брокер имеет право приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае непредоставления Клиентом Брокеру Реестра поручений на бумажном носителе в соответствии с п. 6.1.5. настоящего Регламента.
- 6.7.8.** В случае нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Торговым поручениям, поданным Клиентом с использованием ИТС, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с невозможностью использования ИТС.

7. Вознаграждение Брокера

- 7.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается согласно «Тарифам ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (далее – Тарифы), приведенным в Приложении № 10 к Регламенту, действующими на момент фактического предоставления брокерских услуг Клиентам.
Тарифы являются составной и неотъемлемой частью настоящего Регламента.
- 7.2. В случае, если Клиент и Брокер договорились об иных тарифах брокерского обслуживания, отличающихся от утвержденных Тарифов Брокера в соответствии с Приложением № 10 настоящего Регламента, то такие тарифы оформляются дополнительным соглашением к Брокерскому договору и являются его неотъемлемой частью.
- 7.3. Клиент уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, рассчитанное в соответствии с тарифами: либо по суммарному объему всех сделок Клиента, совершенных в течение торговой сессии Фондовой биржи, либо иным способом, предусмотренным Тарифным планом Клиента.
- 7.4. Комиссионное вознаграждение Брокера начисляется в день заключения сделки в интересах Клиента и списывается со Счёта Клиента не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала месяца, следующего за месяцем, в котором такая сделка была заключена.
- 7.5. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить и/или дополнить установленные Тарифы, при этом ввод в действие таких изменений и/или дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных ст. 16 настоящего Регламента.
- 7.6. При наличии в Тарифах нескольких возможных для Клиента тарифных планов по умолчанию присваивается тарифный план «Стандартный». При выборе иного тарифного плана Клиент указывает выбранный тарифный план в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- 7.7. При наличии в Тарифах нескольких возможных для Клиента тарифных планов Клиент имеет право в любой момент времени перейти на любой другой из имеющихся тарифных планов путем подачи Брокеру нового Заявления об условиях комплексного обслуживания.
Новый Тарифный план вступает в силу с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем представления Брокеру нового Заявления об условиях комплексного обслуживания. Заявление об условиях комплексного обслуживания должно быть подано Клиентом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала календарного месяца.
- 7.8. Кроме уплаты комиссионного вознаграждения, Клиент также возмещает Брокеру все расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений, а также за услуги почтовой связи, связанные с пересылкой почтовой корреспонденции Клиенту:
- транзакционные, депозитарные и прочие расходы списываются из Денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам;
 - комиссионное вознаграждение Фондовой биржи списывается в день заключения сделки из Денежных средств Клиента, находящихся на специальных расчетных счетах в Расчетной организации Фондовой биржи;
 - комиссионное вознаграждение сторонних Брокеров списывается в день заключения сделки из Денежных средств Клиента, предназначенных для совершения данной сделки;
 - накладные расходы за пересылку Клиенту корреспонденции по почте списываются из Денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам.
- 7.9. За использование Информационно-торговой системы (ИТС) Брокер удерживает Плату в соответствии с Тарифами, приведенными в Приложении № 10 к Регламенту. При изменении количества используемых РМП Клиент представляет Брокеру новое Заявление об условиях комплексного обслуживания с отметкой «Внесение изменений».
- 7.10. Зачисление и списание Денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленном внутренними правилами Расчетной организации/Фондовой биржи, на которой заключались сделки, а также условиями договора с третьим лицом - контрагентом по заключенной сделке.
- 7.11. Комиссионное вознаграждение по договорам купли-продажи Ценных бумаг, заключенным Брокером на Внебиржевом рынке с третьими лицами - контрагентами на основании Торговых поручений, рассчитывается на дату списания/зачисления Денежных средств по каждой заключенной сделке.

8. Отчётность Брокера

- 8.1.** Брокер в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР предоставляет Клиенту следующие отчеты (далее по тексту – Отчеты или Отчеты Брокера):
- 8.1.1.** отчет по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам, совершенным в течение дня (далее – Отчет по сделкам, совершенным в течение дня) – по запросу Клиента в произвольной письменной форме;
- 8.1.2.** отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям с ними связанным за период, указанный в запросе Клиента (далее – Отчет о состоянии счетов клиента за период) – по запросу Клиента в произвольной письменной форме;
- 8.1.3.** отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям с ними связанным (далее – Отчет о состоянии счетов клиента) за отчетный квартал – в обязательном порядке, за отчетный месяц - если в течение отчетного месяца произошло хотя бы одно движение Активов по счету Клиента.
- 8.2.** Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, а также Отчеты о состоянии счетов клиента за период, указанные в п.п. 8.1.1 – 8.1.2. настоящего пункта, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от Клиента.
- Отчет о состоянии счетов клиента, указанный в п. 8.1.3. настоящего пункта, направляется Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем/кварталом.
- При присоединении к Регламенту Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера Отчета по сделкам, совершенным в течение дня.
- Если Клиентом Брокера является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту направляются Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то Клиенту направляются Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
- 8.3.** В случае, если Брокер не направляет клиенту Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, информация по каждой совершенной сделке или операции с ценными бумагами, каждой срочной сделке и операции, с ней связанной, отражается по требованию Клиента в Отчете о состоянии счетов Клиента, помимо информации, предусмотренной в Отчете о состоянии счетов Клиента.
- Отчет о состоянии счета Клиента должен предоставляться Брокером при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом в следующие сроки:
- не реже одного раза в 3 (три) месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движения Активов Клиента, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода;
 - не реже 1 (одного) раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение Активов Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.
- 8.4.** В случае получения Брокером письменного запроса от лица, с которым прекращен Брокерский договор, Отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе, или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером.
- 8.5.** В случае получения Брокером письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета, запрашиваемая копия ранее предоставленного Отчета предоставляется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования.
- 8.6.** В случае прекращения действия Брокерского договора Отчет за последний отчетный период предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Брокерского договора (Отчет за последний отчетный период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления Клиенту предыдущего

- Отчета о состоянии счета Клиента по дате прекращения действия Брокерского договора включительно).
- 8.7. По запросу (письменному требованию) Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, Отчет (копия ранее предоставленного Отчета) могут быть направлены Клиенту или лицу, с которым прекращен Брокерский договор, по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента/запросе/письменном требовании заказным письмом с уведомлением о вручении.
 - 8.8. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.
 - 8.9. Отчет Брокера не должен содержать исправлений. Исправления в Отчете Брокера влекут его недействительность. Отчет Брокера не допускает включения недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
 - 8.10. Отчет Брокера представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях и обязательствах Клиента.
 - 8.11. Если в Отчете Брокера какая-либо из сумм, причитающаяся к оплате Клиентом, указана в иностранной валюте, Брокер указывает сумму по курсу Банка России на день совершения платежа.
 - 8.12. Отчет составляется Брокером в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
 - 8.13. Отчет Брокера должен быть заверен печатью, подписан сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание Отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.
 - 8.14. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту Отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный Отчет. Копии Отчетов Брокера, предоставленных Клиенту, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, хранятся Брокером в течение пяти лет. Письменное Требование Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек.

9. Срок и порядок совершения платежей

- 9.1. Для участия в торгах на Фондовой бирже Клиент предварительно передает Брокеру Денежные средства в полном объеме (100%, без использования «плеча»), необходимом для исполнения обязательств по заключаемым на Фондовой бирже сделкам.
- 9.2. Клиент считается полностью и надлежащим образом передавшим Денежные средства с момента их зачисления на Специальный брокерский счет.
- 9.3. Клиент считается полностью и надлежащим образом исполнившим обязательства по передаче Ценных бумаг с момента получения Брокером возможности распоряжения данными Ценными бумагами на счете депо Клиента, попечителем или оператором которого является Брокер.
- 9.4. Списание Денежных средств со Счёта Клиента осуществляется Брокером:
 - согласно Распоряжению Клиента в объеме, свободном от его платежных обязательств;
 - в безакцептном порядке по платежным обязательствам Клиента перед Брокером.
- 9.5. Платежные обязательства Клиента составляют требования:
 - по поставке Ценных бумаг;
 - по уплате Денежных средств в счет поставленных Ценных бумаг;
 - по уплате биржевых, регистрационных, клиринговых, депозитарных и иных сборов, а также комиссий сторонних Брокеров;
 - по выплате Брокеру вознаграждения и/или неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Регламенту;
 - по уплате Денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов Клиента у стороннего Брокера согласно тарифам стороннего Брокера или на основании выставленных счетов;
 - по уплате Денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов депо Клиента согласно Тарифам и на основании выставленных счетов соответствующих депозитариев;
 - накладные расходы, связанные с пересылкой корреспонденции по почте;
 - по другим основаниям, связанным с исполнением настоящего Регламента.

Во всех случаях суммы произведенных расходов взимаются Брокером с Клиента в размере, определяемом на основании представленных Брокеру третьими лицами:

- счетов-фактур;
- в размере объявленных тарифов указанных третьих лиц;
- иных документов, подтверждающих произведенные расходы.

9.6. Источником списания Денежных средств по платежным обязательствам Клиента является Субсчёт Клиента, открытый для отражения операций Клиента на Фондовой бирже или у стороннего Брокера, в результате которых возникли соответствующие платежные обязательства.

9.7. При отсутствии или недостатке на указанном в п. 9.6. Регламента Субсчете Клиента Денежных средств для полного погашения платежных обязательств Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет Денежных средств, находящихся на любом ином Субсчете Клиента с учетом положений п. 9.8. настоящего Регламента.

9.8. Брокер вправе осуществить взимание собственного вознаграждения с Клиента и списание в оплату вышеуказанных произведенных расходов самостоятельно без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет Денежных средств Клиента, находящихся на любом из Субсчетов Клиента.

Клиент уполномочивает Брокера распоряжаться Денежными средствами, находящимися на Субсчете Клиента, и продавать Ценные бумаги, учтенные на Субсчете Клиента, в целях погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером и/или третьими лицами согласно п. 9.10. настоящего Регламента.

9.9. Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренном п. 16.12. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента, в случае недостаточности Денежных средств Клиента для оплаты вознаграждения Брокера и произведенных Брокером расходов, Клиент обязуется уплатить Брокеру недостающую сумму в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Брокера заказным письмом с уведомлением.

При отсутствии Денежных средств у Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Клиентом требования Брокера Брокер вправе реализовать все или любые из Ценных бумаг Клиента с зачислением выручки от их продажи для оплаты вознаграждения Брокера и произведенных расходов на Субсчет Клиента. При выполнении данного пункта Брокер продаёт Ценные бумаги Клиента в количестве не менее чем необходимо и достаточно для погашения задолженности Клиента перед Брокером, при этом объем реализуемых Ценных бумаг будет кратен размеру лота, установленному Правилами Фондовой биржи. Фактические цены реализации Ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данный момент времени рыночным ценам на Фондовой бирже. Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый Клиенту в порядке, установленном настоящим Регламентом. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже Ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего перед Брокером, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникшие при совершении указанных сделок.

9.10. Брокер исполняет операцию по выводу Денежных средств Клиенту на основании Распоряжения на перевод/вывод денежных средств со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения Брокером с учётом положений Регламента.

При этом Брокер вправе уменьшить сумму Денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Брокерским договором.

9.11. Обязанность Брокера по возврату Денежных средств Клиенту считается исполненной с момента списания Денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Распоряжении на вывод денежных средств.

Обязанность Брокера по возврату Ценных бумаг Клиенту считается исполненной с момента предоставления Клиенту отчета о списании Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем или оператором которого является Брокер.

При недостаточности Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента для исполнения Распоряжения на перевод/вывод денежных средств и/или ценных бумаг со Счета Клиента Брокер осуществляет в полном объеме перевод/вывод Денежных средств и/или Ценных бумаг в пределах их фактических остатков на соответствующих Субсчетах Клиента, а требование в сумме Денежных средств и/или количестве Ценных бумаг, не покрытым переводом/выводом, считается неполученным Клиентом.

При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности перед Брокером, Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности перед Брокером.

10. Ответственность Сторон

- 10.1.** Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.
- 10.2.** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога, грубой ошибки или иных несанкционированных действий со стороны сотрудников Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, обусловленных настоящим Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин, ложатся на Клиента.
- 10.3.** Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в следующих случаях:
- a) если уполномоченный сотрудник Брокера обоснованно полагался на Поручения Клиента;
 - b) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, зафиксированных в настоящем Регламенте;
 - c) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве Денежных средств и/или Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых уполномоченному сотруднику Брокера для надлежащего исполнения соответствующего Поручения Клиента;
 - d) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение настоящего Регламента и/или Поручений Клиента (депозитарий, Расчетная организация, Фондовая биржа и др.);
 - e) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении Клиента либо иных документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.
- 10.4.** При несоблюдении сроков по перечислению Денежных средств или перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, а также при непредоставлении заверенных копий документов, предусмотренных п.п. 6.1.12 и 6.1.13 настоящего Регламента, виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы к перечислению или фактической стоимости приобретения Ценных бумаг за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от соответствующей суммы с момента уведомления Клиента.
- 10.5.** Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.
- 10.6.** В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по исполнению сделок, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с Торговыми поручениями, предусмотренными п. 6.1.11 настоящего Регламента, Клиент обязан возместить Брокеру в полном объеме все понесенные убытки и затраты, связанные с таким неисполнением.
- 10.7.** При уклонении от уплаты или просрочки оплаты брокерского вознаграждения и расходов, которые Брокер понес во исполнение настоящего Регламента, Клиент уплачивает пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от причитающейся к оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) процентов от указанной суммы.
- 10.8.** Брокер не несет ответственности за неисполнение Торговых поручений, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Торговых поручений или обеспечения иных процедур торгов Ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры, связанные с заключением сделок на Фондовой бирже.
- 10.9.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений и совершенных на их основе сделок и операций.
- 10.10.** Брокер не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Фондовой биржей, включая данные клиринга, которые Брокер передает Клиенту.

- 10.11.** Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 10.12.** Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11. Налогообложение

- 11.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 11.2.** Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:
- юридические и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
 - физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
- 11.3.** Все операции, связанные с исчислением, перечислением налога и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.4.** Клиент поручает Брокеру как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и учетом/хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Брокера. Стороны рассматривают поручение, содержащееся в настоящем пункте, как соответствующее заявление Клиента в отношении всех документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы, представленных Клиентом в ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как на момент заключения Брокерского договора, так и в последующем в период действия Брокерского договора, до окончания соответствующего налогового периода.
- 11.5.** В случае если учёт Ценных бумаг Клиента осуществляется Брокером в депозитарии Брокера, Брокер при расчете налога самостоятельно определяет расходы, связанные с приобретением и учетом/хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел с участием Брокера.
- 11.6.** При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих Ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих Ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).
- 11.7.** Налогообложение иностранных юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.
- 11.8.** Брокер предоставляет по письменному (электронному) запросу Клиента Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в бумажном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса Клиента.
- 11.9.** Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении от Клиента Распоряжения на вывод денежных средств/ценных бумаг и по истечении налогового периода (признаваемый календарному году) или при расторжении Брокерского договора.
- 11.10.** Извещение Клиента – физического лица о невозможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода осуществляется путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по налогу) в Отчете, предоставляемом Клиенту.
- 11.11.** При невозможности в течение налогового периода удержать у Клиента исчисленную сумму налога, Брокер (налоговый агент) обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить Клиенту и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неуплаченного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).

12. Форс-мажор

- 12.1.** Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием

- форс-мажорных обстоятельств, возникших после подписания Сторонами Брокерского договора.
- 12.2.** Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.
- 12.3.** В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 12.4.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
- 12.5.** Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 12.6.** В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

13. Порядок разрешения споров

- 13.1.** При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2.** Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Регламента, решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, т.е. предоставлением друг другу оригиналов претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней с момента получения претензии другой Стороной.
- 13.3.** При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензии, непредставление ответа на претензию в указанный в п. 13.2. Регламента срок, равно как неудовлетворение претензии в десятидневный срок с даты предоставления ответа о согласии об удовлетворении претензии, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Отказ от Регламента

- 14.1.** Отказ от настоящего Регламента возможен по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа, за исключением случая, предусмотренного п.14.3 настоящего Регламента.
- Заключение Соглашения о прекращении договорных отношений по Регламенту наступает только после полного урегулирования всех платежных обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами.
- 14.2.** Брокер вправе отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту без предварительного уведомления Клиента в случае отсутствия на его Счёте Активов в количестве, достаточном для погашения платежных обязательств, в течение 2 (двух) и более календарных месяцев со дня возникновения указанных платежных обязательств.
- 14.3.** Брокер имеет право отказаться от предоставления услуг по настоящему Регламенту в следующих случаях:
- реорганизация или ликвидация Брокера;
 - аннулирование Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Брокеру,
 - вынесения решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;

- задержка Клиентом исполнения обязательства по оплате Ценных бумаг, перерегистрации права собственности на Ценные бумаги или оплате брокерского вознаграждения и/или возмещения расходов или неустойки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения данного обязательства;
 - нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
 - несвоевременное предоставление Брокеру сведений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
 - нарушение Клиентом любых иных требований Регламента.
- 14.4.** С отказом услуг по настоящему Регламенту расторгаются все Торговые поручения, что не лишает Стороны права требовать выплаты неустойки, предусмотренной Регламентом.
- 14.5.** Оказание услуг по настоящему Регламенту будет считаться утратившим силу только после погашения Сторонами взаимных обязательств по ранее заключенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты произведенных расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами и иных обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 14.6.** До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Активы Клиента.

15. Информационное обслуживание Клиента

- 15.1.** Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ;
 - копию документа, подтверждающего факт государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.
- 15.2.** Брокер при приобретении у него Ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им Ценных бумаг по Торговому поручению обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации выпуска этих Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Фондовой биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках Фондовой биржи;
 - 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.
- 15.3.** Брокер при отчуждении Ценных бумаг Клиентом обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- ценах этих Ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Фондовой биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках Фондовой биржи;
 - 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.

- 15.4.** Брокер, предоставляя услуги Клиентам, информирует последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». С содержанием указанного Федерального закона Клиент ознакомлен.
- 15.5.** Брокер вправе взимать с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату, размер которой не должен превышать расходов на её копирование.
- 15.6.** Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации является основанием для отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 15.7.** Для получения информации Клиент предоставляет в письменном виде Брокеру запрос. Запрос должен быть оформлен в 2 (двух) идентичных экземплярах и содержать следующие реквизиты:
- ФИО (наименование) Клиента;
 - номер и дата Брокерского договора;
 - точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;
 - дату выдачи запроса, подпись и печать Клиента.
- Запрос передается уполномоченному представителю Брокера, который делает на втором экземпляре отметку о принятии с указанием даты и времени получения запроса. Клиент при получении ответа на свой запрос делает отметку о получении на экземпляре Брокера.
- 15.8.** Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

16. Заключительные положения

- 16.1.** Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему (далее – Изменения) осуществляется в одностороннем порядке путем утверждения новой редакции Регламента Приказом Генерального директора ООО «ИНТЕР PAO Инвест».
- 16.2.** Изменения, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и/или Правилах Фондовой биржи и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение Поручений Клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и/или дополнений в указанные акты.
- 16.3.** Все остальные Изменения, не указанные в п. 16.2 Регламента, вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения новой редакции Регламента.
- 16.4.** В случае если Изменения создают более выгодные условия для инвестиционной деятельности Клиентов на организованном рынке, то Брокер вправе сократить период вступления их в силу.
- 16.5.** Брокер уведомляет Клиента о новой редакции Регламента не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу новой редакции Регламента путем размещения ее на официальном WEB-сайте Брокера www.interraoinvest.ru или в помещении Брокера по месту его фактического нахождения.
- 16.6.** Клиент в случае несогласия с Изменениями имеет право отказаться от Регламента путем заключения в одностороннем порядке между Клиентом и Брокером Соглашения о прекращении договорных отношений в соответствии со ст. 13 настоящего Регламента.
- 16.7.** После отказа Клиента от Регламента в установленном порядке все предшествовавшие переговоры и переписка между Брокером и Клиентом по Регламенту теряют юридическую силу.
- 16.8.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и/или дополнений в Регламент, приложений к нему до вступления их в силу Клиент обязан не реже 1 (одного) раза в 2 (два) календарных дня обращаться к Брокеру либо посещать официальный WEB-сайт Брокера.
Риск неблагоприятных последствий для Клиента, вызванных неознакомлением с новой редакцией Регламента на официальном сайте Брокера, несет Клиент.
- 16.9.** Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 16.10.** Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются лично под расписку.

- 16.11.** Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.
- 16.12.** В случае если Стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в отдельном письменном договоре. В этом случае договор составляется в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый лист договора, а также все изменения и/или дополнения в его текст должны быть подписаны уполномоченными представителями каждой Стороны.
- 16.13.** Клиент и Брокер признают факсимильное воспроизведение подписей Сторон аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований действующего законодательства РФ.
Факсимиле допускается использовать на следующих документах:
- Распоряжение на перевод денежных средств,
 - Распоряжение на перевод ценных бумаг,
 - Отчеты Брокера.
- Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.

Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (Брокерский договор)

Дата	«__» _____ 20__ г.
Номер договора	

КЛИЕНТ:

Категория	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо	<input type="checkbox"/> Физическое лицо	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель
-----------	---	--	---

для юридических лиц (*данный раздел не заполняется при заполнении физическим лицом или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем (ИП))

Организационно-правовая форма:	
Полное фирменное наименование:	
Краткое фирменное наименование:	
В лице _____, действующего (-ей) на основании _____ <small>(должность, ФИО)</small>	
Сведения о государственной регистрации	
документ государственной регистрации	
регистрационный номер	дата гос. регистрации
регистрационный орган	
Местонахождение	
Почтовый адрес	

для физических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей (ИП)

(* * данный раздел не заполняется при заполнении юридическим лицом)

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Документ	Серия, номер
Кем и когда выдан	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Почтовый адрес	
ОГРНИП <small>(заполняется для ИП)</small>	
В лице _____, действующий(-ая) на основании _____ <small>(ФИО)</small>	

Настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и/или дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «ИНТЕР PAO Инвест» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть Счет и в его разрезе необходимые Субсчета для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими Правилами Фондовой биржи и обычаями делового оборота.

Клиент/Представитель Клиента _____ / _____ /
 М.П. _____ подпись _____ ФИО _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято от Клиента: полный комплект документов согласно Приложению 2 к Регламенту; Анкета Клиента	Входящий № _____ от «__» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____ / _____ /

Требования к форме документов:

Принимаются оригиналы, нотариально заверенные копии или копии документов, заверенные юридическим лицом, если в настоящем перечне не указано иное.

Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны отвечать следующим требованиям:

- 1) Все копии должны иметь заверительную надпись. Надпись должна быть заверена печатью и подписью единоличного исполнительного органа Клиента либо иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности с приложением нотариально заверенной копии доверенности.
- 2) На копии должна быть указана дата заверительной надписи.
- 3) Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостилирования возможно в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
- 4) Все документы и сведения, представляемые клиентами, должны быть действующими на дату их представления Брокеру.

Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – юридического лица (резидента)

1. УСТАВ– для российских обществ или другие учредительные документы, предусмотренные законодательством той юрисдикции, где создан (зарегистрирован) Клиент – нотариально заверенные копии.
2. РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - нотариально заверенная копия.
3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке - нотариально заверенные копии.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ юридического лица, созданного до 1 июля 2002 г. - нотариально заверенная копия.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА либо другой аналогичный документ, предусмотренный законодательством той юрисдикции, где создан (зарегистрирован) Клиент - нотариально заверенная копия.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - нотариально заверенная копия.
7. ЛИЦЕНЗИЯ на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке - нотариально заверенная копия.
8. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (по форме 0401026) – оригинал/нотариально заверенная копия.
9. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа Клиента (генерального директора, президента и т.д.) и/или коллективного исполнительного органа юридического лица (если таковой имеется) - соответствующее Решение органа управления юридического лица, Приказ о назначении, Выписка из Трудового договора (в случае если он предусмотрен Уставом) и т.д. - нотариально заверенные копии/копии, удостоверенные печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица.
10. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА - нотариально заверенная копия/копия, удостоверенная печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица.
11. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица, скрепленную(ые) печатью юридического лица, на ЛИЦО(А), УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ЫЕ) на подписание Брокерского договора и всех приложений к нему, а также на выдачу Поручений на совершение сделок от имени юридического лица - оригинал/нотариально заверенная копия.
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия.
13. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) на сотрудника(ов) юридического лица, уполномоченного(ых) осуществлять Торговые операции в интересах Клиента, а также фиксировать в письменном виде и подписывать Поручения Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, передаваемые Клиентом по телефону в рамках Брокерского договора – оригинал/нотариально заверенная копия.
14. ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ (срок выдачи которой не превышает одного месяца) – оригинал/ нотариально заверенная копия/ копия, полученная с помощью электронной подписи и заверенная уполномоченным лицом и печатью юридического лица.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента –
юридического лица (нерезидента)**

1. Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним.
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
3. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем.
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц.
5. Копии паспортов или документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
6. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации с указанием КИО (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом), или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства.
7. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента –
физического лица**

Для гражданина Российской Федерации:

1. ПАСПОРТ либо иной документ, удостоверяющий личность.
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении ИНН (при наличии).

Для иностранного гражданина:

1. ПАСПОРТ иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
2. Виза.
3. Вид на жительство.
4. Разрешение на временное проживание.
5. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации.

Для лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
2. Разрешение на временное проживание.
3. Вид на жительство.
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
5. Виза.
6. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента –
индивидуального предпринимателя**

1. Документы, указанные в «Перечне документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – физического лица» настоящего Приложения.
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Нотариально заверенная копия лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
5. Оригинал или нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не более 30 дней назад).

Заявление об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
 первичное заполнение

 внесение изменений

КЛИЕНТ

Брокерский договор	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Полное наименование Клиента (для юридических лиц) / Ф.И.О. (для физических лиц и ИП)	

1. Брокерское обслуживание.

1.1. Прошу открыть необходимые Субсчета для совершения торговых операций:
 ПАО «Московская Биржа» (Режим торгов T+0)*

 ПАО «Московская Биржа»* (Режим торгов T+)*

 Иное _____ через сторонних брокеров **: _____

* Прошу ООО «ИНТЕР РАО Инвест» предоставить доступ к торгам посредством Информационно-торговой системы (ИТС) при совершении операций на ПАО «Московская Биржа»*. Количество используемых РМП _____ шт.

 С тарифами предоставления доступа к торгам посредством ИТС ознакомлен: ДА НЕТ

** Перечень сторонних брокеров, с которыми Брокер заключил Субброкерские договоры, предоставляется Клиенту при заключении Брокерского договора по требованию Клиента.

1.2. Прошу предоставить брокерское обслуживание на внебиржевом рынке: ДА НЕТ

1.3. Прошу предоставить брокерское обслуживание в соответствии с Тарифным планом «Стандартный»: ДА НЕТ

2. Предпочтительный способ подачи Поручений:
 Лично (через уполномоченного представителя) в офисе Брокера

 По электронной почте _____

 По телефону _____

3. Предпочтительный способ получения отчетов:
 Лично (через уполномоченного представителя) в офисе Брокера

 По электронной почте _____

 По почте _____

4. Клиент назначает следующих лиц, уполномоченных осуществлять от имени Клиента выдачу Брокеру Поручений в письменном виде на бумажном носителе, по электронной почте и по телефону, в том числе осуществлять приём отчётов Брокера:

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Адрес электронной почты	Полномочия	№ доверенности

5. Клиент указывает кодовое слово при подаче Торговых поручений по телефону: _____ (кодовое слово)

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Брокером обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте.

«___» _____ 20__ г.

 Клиент/Представитель Клиента _____ / _____ /
 Подпись / ФИО

Принято от Клиента	«___» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____ / _____ /

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

 Клиент: _____
 ФИО/Наименование

Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета

- Настоящим уведомляем Вас о регистрации Брокерского договора № _____ от «___» _____ 20__ г. на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и открытия Счета № _____ в системе внутреннего учета и присвоении уникального идентификационного кода клиента (Код клиента) _____.
- Перечисление денежных средств от Клиента на Специальный брокерский счет следует производить по следующим реквизитам:

Получатель:	ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
Банк получателя:	_____
Реквизиты:	р/с _____, к/с _____, БИК _____ ИНН _____
Назначение платежа*	Перечисление денежных средств по Брокерскому договору № _____ от «___» _____ 20__ г. Код Клиента _____; НДС не облагается.
* Назначение платежа при перечислении денежных средств от третьих лиц в пользу Клиента	Перечисление денежных средств по Брокерскому договору № _____ от _____ на основании Распоряжения (Наименование клиента) № _____ от _____. НДС не облагается.

- Брокер назначает следующих лиц, уполномоченных осуществлять от имени Брокера прием Поручений Клиента и выдачу отчетов Брокера:

Ф.И.О.	Должность	Адрес электронной почты	Телефон	Полномочия

Уполномоченный сотрудник Брокера

_____ / _____ /

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

Клиент: _____
 ФИО/Наименование

Брокерский договор: _____

Уникальный код клиента: _____

Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» об открытии Субсчетов

Настоящим уведомляем об открытии Субсчетов Клиенту для учета Активов Клиента в системе внутреннего учета.

Реквизиты Субсчетов:

1. Для совершения сделок с ценными бумагами на биржевом рынке в Режиме торгов T+2 и осуществления расчетов по ним по итогам торгов, а также списания комиссий фондовой биржи, клиринговой организации:

Наименование Субсчета	Номер Субсчета	Организация, в которой открыт Субсчет

2. Для вводов/выводов денежных средств по брокерскому договору для совершения сделок с ценными бумагами на биржевом рынке:

Наименование Субсчета	Номер Субсчета	Организация, в которой открыт Субсчет

3. Для совершения сделок с ценными бумагами на биржевом рынке в Режиме торгов T+0 и осуществления расчетов по ним по итогам торгов, а также списания комиссий фондовой биржи, клиринговой организации:

Наименование Субсчета	Номер Субсчета	Организация, в которой открыт Субсчет

4. Для вводов/выводов денежных средств по брокерскому договору для совершения сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, а также списания комиссий Брокера, сумм в счет возмещения расходов, фактически понесенных Брокером:

Наименование Субсчета	Номер Субсчета	Организация, в которой открыт Субсчет

5. Для учета ценных бумаг в депозитории:

Наименование Субсчета	Номер Субсчета	Организация, в которой открыт Субсчет

Дата: _____

Уполномоченный сотрудник Брокера

_____/_____/_____

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юридического лица на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Краткое наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Полное наименование юридического лица на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами) (при наличии)	
Краткое наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами) (при наличии)	
Организационно – правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента РФ)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента РФ) или код иностранной организации (КИО) (для нерезидента РФ)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Является ли Ваша организация налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о государственной регистрации клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата и место государственной регистрации	
Документ, подтверждающий государственную регистрацию (наименование, серия и номер)	
Сведения о государственной регистрации клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Наименование регистрирующего органа	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата и место государственной регистрации	
Документ, подтверждающий государственную регистрацию (наименование, серия и номер)	
Адреса клиента – юридического лица	
Место нахождения	
Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента РФ на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента РФ на территории Российской Федерации (при наличии)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Контактная информация	
Контактный телефон (с указанием международного и междугородного кода)	
Факс	
E-mail	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени клиента – юридического лица	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Должность	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени клиента – юридического лица	
Вид	
Серия и номер	

Дата выдачи			
Орган, выдавший документ			
Код подразделения (при наличии)			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (миграционной карты)			
Серия и номер			
Дата начала срока пребывания (проживания)			
Дата окончания срока пребывания (проживания)			
Образец подписи		Образец печати	
Иные сведения			
Состав и структура органов управления юридического лица			
Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица, лиц, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеющих возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)			
Ф.И.О физ. лица / Полное наименование юрид. лица	Паспортные данные (для физ.лиц), ОГРН / ИНН (для юрид. лиц – резидентов РФ / КИО (для юрид. лиц – нерезидентов РФ)	Доля учредителя (участника) в уставном капитале / фонде клиента, %	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности			
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг		Вид деятельности, подлежащей лицензированию: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Кем выдана лицензия: Срок действия лицензии:	
Сведения о представителе клиента – юридического лица (в случае его наличия)			
Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий			
Наименование документа			
Дата и номер			
Дата заполнения анкеты: _____		<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты	
Способы обмена информацией		<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> лично
		<input type="checkbox"/> факс	<input type="checkbox"/> e-mail

Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех персональных данных.

Подпись: _____
должность
подпись
Ф.И.О.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Являетесь ли вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь), за исключением США	
Родились ли Вы на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Место пребывания	
Почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид документа	
Серия и номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Серия и номер	
Дата начала срока пребывания (проживания)	
Дата окончания срока пребывания (проживания)	
Образец подписи	
Контактная информация	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Сведения о представителе клиента – физического лица (в случае его наличия)	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	
Наименование документа	
Дата и номер	
Дата заполнения анкеты: _____	<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> e-mail

Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись:

 подпись

 Ф.И.О.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Являетесь ли вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь), за исключением США	
Родились ли Вы на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации клиента – индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 01.04.2004 г.	
Наименование регистрационного документа	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о государственной регистрации клиента – индивидуального предпринимателя, зарегистрированного или внесенного в ЕГРИП после 01.04.2004 г.	
Наименование регистрационного документа	
Наименование регистрирующего органа	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
Дата регистрации / внесения записи в ЕГРИП	
Сведения о документе, удостоверяющем личность клиента – индивидуального предпринимателя	
Вид документа	
Серия и номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Серия и номер документа	
Дата начала срока пребывания (проживания)	
Дата окончания срока пребывания (проживания)	
Образец подписи	
Контактная информация	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Сведения о представителе клиента – индивидуального предпринимателя	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	
Наименование документа	



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(редакция от «06» апреля 2017 г.)

Дата и номер				
Дата заполнения анкеты: _____	<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты			
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> факс	<input type="checkbox"/> e-mail

Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись:

подпись

Ф.И.О.

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Сведения о представителе клиента – физическом лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Почтовый адрес:	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид документа	
Серия и номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства	
Серия и номер	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия пребывания (проживания)	
Сведения о представителе клиента – юридического лица	
Полное наименование на русском языке	
Сокращённое наименование на русском языке	
Полное наименование на иностранном языке	
Сокращённое наименование на иностранном языке	
Организационно – правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента РФ)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента РФ)	
Код иностранной организации (КИО) (для нерезидента РФ)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Адреса представителя клиента	
Место нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	



Образец подписи	Образец печати (для представителя клиента – юридического лица)			
Контактная информация				
Контактный телефон				
Факс				
E-mail				
Сведения о документе, являющемся основанием полномочий представителя клиента				
Вид				
Серия и номер				
Дата выдачи				
Срок действия				
Дата заполнения анкеты: _____	<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты			
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> факс	<input type="checkbox"/> e-mail

Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись:

подпись

ф.и.о.

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

I. Системный риск.

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

II. Рыночный риск.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск.

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

2. Процентный риск.

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

3. Риск банкротства эмитента акций.

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности.

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

IV. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

2. Риск контрагента.

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим брокером.

Риск неисполнения Вашим брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому незащищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Вы можете требовать от брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Вашего брокера использовать Ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств.

В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

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

V. Правовой риск.

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

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

VI. Операционный риск.

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера.

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

(Наименование Клиента)

Ф.И.О уполномоченного представителя Клиента) (Должность,

_____ / _____ / «__» _____ 20__ г.

МП

Принято от Клиента	«__» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____ / _____ /

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым



документам(информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

«Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

(Наименование Клиента)

(Должность, Ф.И.О уполномоченного представителя Клиента)

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

МП

Принято от Клиента	«__» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____/_____/

Уведомление об использовании специального брокерского счёта

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента будут учитываться вместе с денежными средствами других клиентов Брокера на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Приказа ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера».

При этом учет денежных средств Клиента на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для обособленного учета денежных средств клиентов, может повлечь за собой возникновение дополнительных рисков, как то:

- риск недостачи денежных средств по причине перерасхода денежных средств в связи с операциями другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - риск не возврата денежных средств вследствие банкротства кредитной организации;
 - риск просрочки возврата денежных средств.
2. Брокер при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке придерживается следующего порядка внутреннего учета денежных средств:
 - Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера;
 - каждому Клиенту присваивается в системе внутреннего учета уникальный идентификационный код;
 - аналитический учет по Счету внутреннего учета денежных средств в части денежных средств Клиентов, переданных Брокеру во исполнение Поручений Клиента по Брокерскому договору, а также по счетам внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам ведется в разрезе Брокерских договоров и мест учета денежных средств;
 - Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
 3. Для учета денежных средств Клиента обособленно от денежных средств других клиентов Брокер открывает отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Услуги Брокера по ведению отдельного специального брокерского счета составляют 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц без учета НДС и оплачиваются Клиентом в соответствии с п.5 Приложения 10 к Регламенту.
 4. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о кредитной организации, где открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:
 - Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
 - Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102)
 - Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

требуется

не требуется

5. Брокер вправе с согласия Клиента использовать на безвозмездной основе в собственных интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете.

При этом Брокер уведомляет, что может зачислять такие денежные средства на собственный банковский счёт, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по письменному требованию Клиента.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств Клиента на собственный банковский счёт Брокера:

- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;

- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.
- В случае согласия Клиента на использование его денежных средств в собственных интересах Брокера, устанавливаются следующие условия:
- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка на безвозмездной основе;
 - Использование денежных средств Клиента возможно до первого требования Клиента (в письменной форме) о прекращении такого использования;
 - Брокер возвращает Клиенту денежные средства в срок, указанный в Регламенте.
- Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме.

согласен

не согласен

«Я прочитал и понял настоящее Уведомление об использовании специального брокерского счета.

Выражаю свое желание на использование:

общего специального брокерского счета

отдельного специального брокерского счета

и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.

В случае дачи согласия на использование моих денежных средств Брокером в собственных интересах Брокера на безвозмездной основе также подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на собственный банковский счёт Брокера, осознаны».

Уведомление получил: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
Должность, ФИО

Подпись М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

_____ (дата)

Клиент: _____

ФИО/Наименование

Уникальный идентификационный код:

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант или Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ или Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ / Количество фьючерсных контрактов или опционов (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ / одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Срок действия поручения	Место совершения сделки	Иная информация

Подпись Клиента /Представителя Клиента

_____ / _____ /
подпись / *ФИО*

Для служебных отметок Организации

Входящий №
Дата приема поручения
Время

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку ____%

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Реестр поручений

за период с « ___ » _____ 20___ по « ___ » _____ 20___ г. включительно

поручения на совершение сделок с ценными бумагами

Входящий № поручения; Дата, время получения поручения	Наименование / код клиента; № договора на брокерское обслуживание	Эмитент / лицо, выдавшее ЦБ / акцептант	Вид, категория/тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения; Валюта цены	Размер (в %) денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку	Срок действия поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

поручения на совершение прочих операций

Входящий № поручения; Дата, время получения поручения	Наименование / код клиента; № договора на брокерское обслуживание	Эмитент / лицо, выдавшее ЦБ / акцептант	Вид, категория/тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Тип операции	Количество ЦБ	Сумма денежных средств; Валюта	Срок действия поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Клиент/Представитель клиента _____

Тарифы ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

Под тарифами понимаются установленные ставки вознаграждения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» за брокерское обслуживание в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг.

Клиент оплачивает услуги по указанным тарифам.

Тарифы на вышеперечисленные услуги включают в себя плату за оказание всех услуг, указанных в Регламенте, а также перечень подлежащих возмещению Клиентом расходов в связи с оказанием ему услуг на рынке ценных бумаг.

Клиент обязан возмещать ООО «ИНТЕР РАО Инвест» следующие расходы:

- суммы, уплаченные в качестве оплаты услуг и возмещения расходов Фондовой биржи, клиринговых организаций, сторонних Брокеров и депозитариев в связи с совершением и исполнением сделок, за счет клиента;
- суммы, уплаченные в качестве оплаты услуг и возмещения расходов организаций, оказывающих ООО «ИНТЕР РАО Инвест» услуги по поиску контрагентов для заключения сделок за счет клиентов.

1. Тарифный план «Стандартный»

1. Стоимость обслуживания в РАО «Московская Биржа».

- 1.1. Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в торговых системах РАО «Московская Биржа» зависит от объема трейда (совокупности сделок в Торговой системе за один Торговый день, вне зависимости от количества сделок, заключенных в результате исполнения всех заявок Клиента)

Объем трейда, руб.	Размер комиссионного вознаграждения (НДС не облагается)
До 500 000 (включительно)	65 руб.
От 500 000	0,013% от объема трейда

- 1.2. При использовании услуг сторонних Брокеров комиссия сторонних Брокеров оплачивается Клиентом в соответствии с тарифами стороннего Брокера.

2. Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке.

- 2.1. Для определения ставки вознаграждения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» берется величина по каждой сделке с ценными бумагами в отдельности.
- 2.2. В зависимости от объема сделок вознаграждение имеет следующие значения:

	Сумма сделок, руб.	Размер комиссионного вознаграждения (в % от суммы сделки, НДС не облагается)
2.2.1.	До 10 000 000	0,1%
2.2.2.	от 10 000 001 до 50 000 000	0,08%
2.2.3.	от 50 000 001 до 100 000 000	0,06%
2.2.4.	Свыше 100 000 001	0,05%

3. Тарифы на подключение и использование ИТС.

- 3.1. Плата за использование ИТС при подаче торговых поручений на совершение сделок на торгах в РАО «Московская Биржа» не взимается.

4. Тарифы за ведение отдельного Специального Брокерского Счета.

- 4.1. Стоимость ведения отдельного Специального Брокерского Счета составляет 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей без учета НДС.

- 4.2. Плата за ведение отдельного Специального Брокерского Счета удерживается в безакцептном порядке со Счета Клиента.
5. **Тарифы депозитария и прочие накладные расходы.**
- 5.1. Стоимость депозитарных услуг соответствует тарифам депозитария, в котором осуществляется учёт прав и совершение операций по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель Клиента.
- 5.2. Брокер вправе возместить из денежных средств Клиента все накладные расходы, возникающие у Брокера при использовании услуг сторонних брокеров (в т.ч. плата за использование ИТС сторонних брокеров), депозитариев и банков, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента.
- 5.3. Удержание накладных расходов, указанных в п.5.2. настоящего Приложения, из денежных средств Клиента осуществляется Брокером по мере выставления счетов или удержаний сторонними организациями.

2. Тарифный план «Индивидуальный»

Данный тарифный план используется для индивидуального обслуживания и оформляется посредством заключения отдельного документа, в котором прописываются индивидуальные условия вознаграждения Брокера.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ¹

_____ (дата)

Клиент: _____
ФИО / Наименование
Уникальный идентификационный код: _____
Брокерский договор № ____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим прошу:

1. осуществить операцию по переводу денежных средств между Субсчетами Клиента, используемыми для учета денежных средств Клиента

Со Субсчета Клиента

ПАО «Московская Биржа»

Лицевой счет в Банк НКЦ (АО) (для совершения сделок в Режиме торгов T+2)

Специальные брокерские счета:

Специальный брокерский счет в Банк ГПБ (АО)
 Специальный брокерский счет в НКО АО НРД (торговый) (для совершения сделок в Режиме торгов T+0)

Сторонний брокер

Наименование стороннего брокера

На Субсчет Клиента

ПАО «Московская Биржа»

Лицевой счет в Банк НКЦ (АО) (для совершения сделок в Режиме торгов T+2)

Специальные брокерские счета:

Специальный брокерский счет в Банк ГПБ (АО)
 Специальный брокерский счет в НКО АО НРД (торговый) (для совершения сделок в Режиме торгов T+0)

Сторонний брокер

Наименование стороннего брокера

Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей ____ копеек.

2. осуществить операцию по выводу денежных средств

Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей ____ копеек.

Банковские реквизиты:

Получатель: _____

ИНН/КПП получателя: _____

Наименование банка: _____

р/с: _____

к/с: _____

БИК: _____

Лицевой счёт: _____

Подпись Клиента / представителя Клиента _____ / _____

Срок действия поручения: __. __. ____ г.

Для служебных отметок Организации

Входящий №
Дата приема поручения
Время

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹Распоряжение на перевод денежных средств, поданное после 15-30 часов по московскому времени, считается принятым следующим рабочим днем.
Распоряжение на вывод денежных средств, поданное после 15-00 часов по московскому времени, считается принятым следующим рабочим днем.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (дата)

Клиент: _____

ФИО / Наименование

Уникальный идентификационный код: _____

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим прошу:

 осуществить операцию по переводу ценных бумаг между счетами депо Клиента

Счет списания ценных бумаг	Счет зачисления ценных бумаг
Номер счет депо:	Номер счета депо:
Раздел счета депо:	Раздел счета депо:
Тип счета депо:	Тип счета депо:
Место хранения:	Место хранения:
Основание:	

Информация о ценных бумагах:

Эмитент		
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ		
Номер выпуска	№ гос.рег. / Идентификац.№	
Номинальная стоимость		() руб.
Количество ЦБ		() штук
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный	

Ценные бумаги в количестве _____ () штук.

 осуществить операцию по выводу ценных бумаг

Счет списания ценных бумаг	Счет зачисления ценных бумаг
Номер счет депо:	Номер счета депо:
Раздел счета депо:	Раздел счета депо:
Тип счета депо:	Тип счета депо:
Место хранения	Место хранения
Основание:	

Информация о ценных бумагах:

Эмитент		
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ		
Номер выпуска	№ гос.рег. / Идентификац.№	
Номинальная стоимость		() руб.
Количество ЦБ		() штук
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный	

 Подпись Клиента / Представителя Клиента _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Срок действия поручения: ____ . ____ . ____ г.

Для служебных отметок Организации
Входящий № Дата приема поручения Время Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

Порядок обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правила использования ИТС

1. В настоящем Порядке обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правила использования ИТС (далее – Порядок) используются следующие термины и определения:
 - Информационно-торговая система (далее - ИТС) (Quik) - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на Фондовой бирже и передавать Торговые поручения Брокеру.
 - РМП – Рабочее место пользователя, совокупность программно-технических средств, позволяющая установить и использовать ИТС.
 - Торговое поручение - Поручение Брокеру на покупку/продажу Ценных бумаг, в интересах Клиента, переданное через ИТС, и немедленно принятое Брокером к исполнению.
 - Брокерский договор – брокерский договор (заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест»), заключенный по форме Приложения № 1 Регламенту или по иной форме договора, в соответствии с п.16.12. Регламента.
 - Заявление об условиях комплексного обслуживания - документ, составленный по форме Приложения № 3 к Регламенту.
 - Регламент – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест».
2. Брокер на основании Заявления об условиях комплексного обслуживания предоставляет Клиенту технический доступ к программному обеспечению ИТС с использованием подключенного через сеть Интернет РМП, позволяющего Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на Фондовой бирже и передавать Торговые поручения Брокеру.
3. Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Соответственно, Клиент не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.
4. Количество РМП, которые используются Клиентом, указываются в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
5. Плата за использование ИТС взимается Брокером в безакцептном порядке со Счета Клиента, в случаях, предусмотренных п. 3 Приложения № 10 к Регламенту.
6. Брокер в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Клиентом публичного ключа (pubring.tpk) в адрес Брокера по адресу электронной почты: interraoinvest@interrao.ru регистрирует Клиента в ИТС.
7. Все действия, совершенные Клиентом с РМП с использованием ИТС, автоматически фиксируются в реестре сделок Фондовой биржи, на которой совершаются Торговые операции.
8. При использовании ИТС Клиент обязан соблюдать следующие условия:
 - Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС (Quik) до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа.
 - Использовать ИТС только по прямому назначению.
 - Ограничить допуск к РМП лицами, уполномоченными Клиентом на подачу Торговых поручений Брокеру;
 - Обеспечить надлежащее хранение логина и пароля;
 - Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;
 - Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС;
 - Регулярно посещать официальный сайт Брокера www.interraoinvest.ru в целях своевременного получения информации об изменениях порядка предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг.
9. Ответственность Клиента при использовании ИТС:
 - Все действия, совершенные с РМП с использованием логинов и паролей Клиента, признаются как совершенные Клиентом.
 - Клиент самостоятельно и осознанно несет риск: совершения действий лицами, не имеющими на то полномочий, на Рабочем месте пользователя с использованием

- логинов и паролей, принадлежащих Клиенту; ошибок в Торговых поручениях, самостоятельно вводимых в ИТС Клиентом или его уполномоченными лицами; возможности несанкционированного доступа к ИТС Клиента третьих лиц.
- Клиент обязан выполнять требования на запрет копирования, декомпиляции и деасSEMBлирования любых программных продуктов, используемых ИТС; получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; передачу логинов и паролей не уполномоченным на то Клиентом лицам. В случае нарушения Клиентом этого условия Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а так же полностью компенсирует убытки и потери Брокеру и/или третьим лицам, возникшие по вине Клиента.
 - Клиент несет ответственность за любые действия (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанные с использованием или невозможностью использования ИТС, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам: неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
10. Брокер имеет право приостановить технический доступ Клиента к ИТС:
- при нарушении условий, изложенных в п.5 Порядка, а также условий Регламента;
 - в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
 - при возникновении мотивированных претензий Клиента к Отчету Брокера по совершенным через ИТС сделкам на период выяснения и устранения причин претензий.
11. Клиент вправе отказаться от использования ИТС путем направления письменного уведомления Брокера. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Брокер прекращает технический доступ Клиенту.

С Порядком ознакомлен:

« ___ » _____ 20__ г.

Клиент/Представитель Клиента:

_____ /
Должность

_____ / _____ /
подпись Ф.И.О.



ДОВЕРЕННОСТЬ*
(рекомендуемая форма для Клиентов - физических лиц)

Г. _____
(город) (дата составления доверенности прописью)

Я, гр. _____
(Ф.И.О. полностью)

« ____ » _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан
_____ « ____ » _____ Г.,
(орган выдачи паспорта) (дата выдачи)

код подразделения _____, зарегистрированный (-ая) по адресу: _____

настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____,

(Ф.И.О. полностью)
« ____ » _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан
_____ « ____ » _____ Г.,
(орган выдачи паспорта) (дата выдачи)

код подразделения _____, зарегистрированного (-ую) по адресу: _____

быть моим представителем перед ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и совершать от моего имени следующие действия:

- подписывать Договор о брокерском обслуживании;
- получать отчеты брокера;
- подавать Торговые поручения;
- получать, передавать и подписывать иные необходимые документы, осуществлять иные действия, связанные с вышеуказанными полномочиями, а также совершать все иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по « ____ » _____ 20__ г.

Подпись / _____
Ф.И.О

* Представляется доверенность, оформленная в нотариальной форме.

ДОВЕРЕННОСТЬ**
(рекомендуемая форма для Клиентов - юридических лиц)

Г. _____
(город) (дата составления доверенности прописью)

(полное наименование организации-доверителя с указанием организационно-правовой формы),

ИНН _____, ОГРН _____), адрес местонахождения: _____

далее именуемое «Доверитель», в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящей доверенностью уполномочивает _____

(ФИО полностью),

паспорт серии _____ № _____, выдан _____

(орган выдачи паспорта)

«___» _____ г., код подразделения _____, зарегистрированного (-ую) по

(дата выдачи)

адресу: _____,

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и совершать от имени Доверителя следующие действия:

- подписывать Договор о брокерском обслуживании;
- получать отчеты брокера;
- подавать Торговые поручения;
- получать, передавать и подписывать иные необходимые документы, осуществлять иные действия, связанные с вышеуказанными полномочиями, а также совершать все иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по «___» _____ 20__ г.

М.П. Подпись / _____ Ф.И.О

** Представляется доверенность в оригинале или её копия, заверенная нотариально.

**Уведомление клиента
о недопустимости манипулирования и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР PAO Инвест» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «ИНТЕР PAO Инвест» Активами (Денежными средствами и/или Ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО «ИНТЕР PAO Инвест» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

С настоящим Уведомлением ознакомлен:

Клиент/Представитель Клиента:

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я (указать: фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), даю согласие ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, пер. Саввинский Большой, д.11) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Действия по обработке моих персональных данных ООО «ИНТЕР РАО Инвест» включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, передачу, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять ООО «ИНТЕР РАО Инвест» исключительно в целях проведения идентификации Клиентов, их представителей на основании доверенности в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объеме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение действия Брокерского договора № _____ от «___» _____ 20__ г. или до его отзыва мною путём направления в адрес ООО «ИНТЕР РАО Инвест» письменного уведомления.

дата

_____/_____
подпись / расшифровка подписи