

Утверждаю:

Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

О.В. Шумских

Приказ № 43 от 15.05.2018г.



Регламент
оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
Обществом с ограниченной ответственностью
Инвестиционной компанией «ММК-Финанс»

(новая редакция)

Магнитогорск

2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	6
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ.....	15
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.....	20
6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.....	21
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	23
8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА.....	25
9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	26
10. СДЕЛКИ РЕПО	27
11. ОТЧЕТНОСТЬ	28
12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	31
13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....	32
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	34
15. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	34
<i>СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ</i>	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на фондовом рынке (далее – Регламент), включая Приложения, является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг между Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом (Инвестор), удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте и заключившим с Брокером Договор на Брокерское обслуживание (Договор).

1.2. Договоры, заключенные с ООО ИК «РФЦ», считать заключенными с ООО ИК «ММК-Финанс».

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

1.4. Настоящий Регламент обязателен для Брокера и любого заинтересованного лица, присоединившегося к настоящему Регламенту, посредством заключения Договора. Каждому Договору Брокером присваивается индивидуальный неповторяющейся номер который вносится в базу данных Брокера и сообщается Инвестору.

1.5. Факт подписания Договора заинтересованным лицом и Брокером является полным и без каких-либо оговорок принятием условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент вступления в силу Договора. Договор должен быть подписан лично заинтересованным лицом (Инвестором) или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.6. После заключения Договора между Брокером и Инвестором в установленном порядке стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок. Иной срок присоединения к Регламенту может быть установлен в Договоре на Брокерское обслуживание.

1.7. Отношения сторон выходящие за рамки действия настоящего Регламента должны быть урегулированы дополнительными соглашениями к Договору на Брокерское обслуживание. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде и положения, содержащиеся в них, обязательны только для подписавших их сторон.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента далее по тексту применяются следующие термины и определения:

2.1. **Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (ООО ИК «ММК-Финанс»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии услуги Клиентам по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

Место нахождения Общества: 455019, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, 70.

телефон: (3519) 25-32-22; (3519) 25-60-05

факс: (3519) 25-32-21

электрон/почта: petrovama@rfci.ru

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- Брокерской деятельности №174-05415-100000 выдана 19 июля 2001 г. ФКЦБ РФ;
- Дилерской деятельности №174-05423-010000 выдана 19 июля 2001 г. ФКЦБ РФ;
- Депозитарной деятельности №174-05503-000100 выдана 01 августа 2001 г. ФКЦБ РФ;

2.2. **Клиент (Инвестор)**– любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту на основании ст. 428 ГК РФ (Приложение №1) .

2.3. **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги.

2.4. **Внутренние ценные бумаги:**

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории РФ;

2.5. **Внешние ценные бумаги** – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.

2.6. **Ценные бумаги Клиента** – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, сделки с которыми совершаются Брокером по поручениям Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

2.7. **Имущество Клиента** – ценные бумаги Клиента и денежные средства Клиента, используемые Брокером в соответствии с данным Регламентом для совершения сделок по поручениям Инвестора.

2.8. **Информация** - любые сообщения Брокера и/или Клиента, в том числе:

- информация, связанная с деятельностью Брокера и Инвестора и с их инвестиционными намерениями;
- любая информация, относящаяся к размеру и ценам сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Договором;
- любая переписка между Брокером и Инвестором.

2.9. **Конфиденциальная информация.** Конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

- Деятельность Брокера и Инвестора и их инвестиционные намерения;
- Информация об Инвесторе, в том числе содержащаяся в документах, представленных Брокеру Инвестором в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Регламента;

- Содержание положений Договора, заключенного между Брокером и Инвестором;
- Любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- Любая переписка между Брокером и Инвестором.

2.10. **Торговые системы (ТС)** – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации Биржевой торговли ценными бумагами.

2.11. **Под Торговыми системами** понимаются следующие биржи и организаторы торгов:

- ПАО Московская Биржа.

2.12. **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

2.13. **Поручение Инвестора** – оформленное в соответствии с настоящим Регламентом волеизъявление Инвестора, выражающее намерение Инвестора возложить на Брокера обязанность по совершению сделок с имуществом Инвестора в рамках настоящего Регламента.

2.14. **Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).

2.15. **Счет Инвестора** – счета, на которых отражаются сделки, совершаемые Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, а именно: счета, открытые на имя Инвестора на лицевых, торговых и иных счетах Брокера на биржах для сделок с ценными бумагами и денежными средствами инвестора.

2.16. **Специальный брокерский счет** – расчетный счет Брокера, используемый для расчетов Брокера с Инвесторами, а также с контрагентами при совершении операций по Поручению Инвестора.

2.17. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Инвестора - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Инвестора.

2.18. **Договор ИИС (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)** – Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, заключенный между Брокером и Инвестором.

2.19. **Сделка** - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

2.20. **Сделка РЕПО** – продажа ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с одновременным заключением сделки по обратному выкупу тех же ценных бумаг через определенный период времени по цене, включающую фиксированную наценку или фиксированный дисконт (вторая часть сделки РЕПО). Сделка «обратного» РЕПО – сделка

противоположная сделке РЕПО – покупка ценных бумаг с одновременным заключением сделки продажи таких ценных бумаг через определенный срок.

2.21. **Торговая операция** – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

2.22. **Исполнение сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает прием и поставку ценных бумаг, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплата расходов (комиссия бирж, депозитариев и т.д.). Сроки исполнения сделок определяются правилами проведения торгов соответствующих торговых систем.

2.23. **Закрытие позиции клиента** – сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

2.24. **Перенос позиции** – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

2.25. **Уполномоченное лицо** – лицо, имеющие право подписи Поручений и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и отзыв денежных средств и ценных бумаг) от имени Инвестора на основании Устава, либо при наличии доверенности, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

Все иные термины и понятия данного Регламента толкуются в соответствии с определениями, данными в настоящем Регламенте, а если данное определение отсутствует – в соответствии с нормативными актами РФ или обычаями делового оборота.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Инвестор имеет право:

3.1.1. Подавать Брокеру поручения оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.1.2. Отзывать свое поручение в любое время до исполнения поручения. Отзыв поручения может быть совершен устно (по телефону) с обязательным последующим подтверждением устного отзыва путем передачи факсимильного сообщения до конца торговой сессии, в течение которой был сделан отзыв, и с предоставлением оригинала факсимильного сообщения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента устного отзыва поручения.

3.1.3. Получать отчетность Брокера, предусмотренную п. 11.1. Регламента.

3.1.4. При изменении Брокером размера вознаграждения за оказание услуг по Договору, в случае несогласия с таким изменением, расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом Брокера не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения сообщения об изменении размера вознаграждения.

3.1.5. Инвестор соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов и операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Инвестора убытков. В этой связи Инвестор соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, и не считать Брокера ответственным за возникновение у Инвестора убытков, полученных в результате исполнения поручений Инвестора, при условии, что такие убытки Инвестора не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

3.1.6. Инвестор имеет право требовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокер открывает специальные брокерские счета для учета денежных средств Инвесторов, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

- Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.

Данная дополнительная информация предоставляется по письменному запросу Инвестора.

3.1.7. Подавать Брокеру поручение на участие в аукционе по размещению или выкупу ценных бумаг. Такие поручения подаются Инвестором Брокеру за 2 (два) часа до окончания ввода заявок в торговую систему.

3.1.8. Акцептом настоящего Регламента Инвестор предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в соответствии со ст.184 ГК РФ.

3.1.9. В случае, открытия Инвестором двух и более Договоров, Инвестор может предоставить один пакет документов, согласно п. 3.2 Регламента, для заключения всех Договоров.

3.2. Инвестор обязан:

При присоединении к Регламенту предоставить Брокеру необходимые документы, а также сообщать Брокеру обо всех изменениях в предоставленных документах в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу данных изменений.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ №613/р от 03.06.2002 г. «О Методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Инвестор обязан предоставлять Брокеру сведения обо всех изменениях вносимых в учредительные документы (если Инвестор юридическое лицо) и справку о наличии/отсутствии счета в банке, зарегистрированном в государстве (территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Требуемый документ (справка) предоставляется в свободной форме, но должен быть заверен печатью Инвестора (если

Инвестор юридическое лицо) или подписью с указанием паспортных данных и места регистрации (если Инвестор физическое лицо).

Инвестор предоставляет Брокеру следующие документы:

1. Если Инвестор юридическое лицо – резидент РФ:

- Анкета Инвестора – юридического лица;
- Копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Копии учредительных документов:
 1. Устав;
 2. Учредительный договор (для ООО);
 3. Свидетельство о государственной регистрации;
 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 5. Изменения и дополнения к уставным документам с соответствующими

Свидетельствами о внесении записи в ЕГРЮЛ;

6. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Копии лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (данные документы обязательны для предоставления профессиональными участниками).
- Доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия) на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

2. Если Инвестор физическое лицо - резидент РФ:

- Анкета Инвестора – физического лица.
- Документ удостоверяющий личность – паспорт;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

3. Если Инвестор физическое лицо - нерезидент РФ:

- Анкета Инвестора – физического лица;
- Документ удостоверяющий личность – паспорт;
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенные нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ.
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

4. Если Инвестор юридическое лицо – нерезидент РФ:

- Анкета Инвестора – юридического лица нерезидента;

Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующий стандартный комплект документов (легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года):

- Документы, подтверждающие правовой статус юридического по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации;
- Копии учредительных документов;
- Копия документа о назначении руководителя юридического лица, имеющего право на подписание договоров и иных документов, связанных с совершением сделок на рынке ценных бумаг, либо копия доверенности на совершение указанных действий;
- Копия банковской карточки;
- Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии).

В случае предоставления Инвестором – нерезидентом документов (их копий), указанных в настоящей части Регламента, составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

9

3.2.1. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, отчетов о прибылях и убытках и иные документы, подтверждающие финансовое состояние Инвестора – юридического лица.

3.2.2. Обеспечить наличие на Счете Инвестора имущества в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также для ведения и обслуживания счетов, открытых Инвестору Брокером, с учетом расходов и вознаграждений Брокера.

3.2.3. Оформлять и подавать Брокеру поручения в установленном настоящим Регламентом порядке. Брокер рекомендует Инвесторам пользоваться формами поручений содержащихся в настоящем Регламенте.

3.2.4. Поручение на вывод денежных средств, возврат которых необходимо осуществить в наличной форме, должно быть подано Брокеру не позднее 12:00 (время местное) рабочего дня предшествующего дате вывода. Денежные средства Инвестора выводятся по поручению последнего со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговых сессий, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на возврат денежных средств.

3.2.5. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента и возмещать Брокеру понесенные им расходы, которые необходимы для исполнения поручения Инвестора.

3.2.6. Предоставлять Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для совершения сделки, а

также информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством.

По запросу Брокера документы и информация необходимая Брокеру для совершения сделки может быть передана посредством факсимильной или Интернет связи. В таком случае Инвестор обязан предоставить Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса оригиналы документов или их нотариально заверенные копии.

3.2.7. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов.

3.2.8. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Инвестор должен указывать номер договора на Брокерское обслуживание.

3.2.9. В случае расторжения Договора Инвестор обязан предоставить Брокеру банковские реквизиты на которые последний будет перечислять дивиденды (или указать иной способ получения дивидендов) полученные по ценным бумагам приобретенным для Инвестора на основании поручения последнего. В случае не предоставления Инвестором реквизитов для перечисления дивидендов или указания иного способа их получения Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения возвращает дивиденды эмитенту с указанием причин возврата.

3.2.10. В случае расторжения Договора Инвестор обязан предоставить Брокеру банковские реквизиты, на которые последний будет перечислять остаток денежных средств либо ценных бумаг находящихся на счете (счетах) Инвестора. В случае не предоставления Инвестором реквизитов в течение 1 (одного) года с момента расторжения договора, и/или утерей связи с Инвестором, Брокер имеет право исполнить свои обязательства перед Инвестором путем внесения в депозит нотариуса указанных денежных средств или ценных бумаг (ст. 327 ГК РФ).

3.3. Брокер имеет право:

3.3.1. Не принимать к исполнению поручения Инвестора в случае:

- нарушения Инвестором порядка их оформления и передачи;
- в случае недостаточности имущества Инвестора на счете последнего для исполнения данного поручения (в том числе уплаты предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения Брокера и расходов Брокера, связанных с исполнением данного поручения);
- в случае несоответствия поручений действующему законодательству, Правилам ТС, установленным для Брокера.

3.3.2. Брокер вправе отступить от условий поручения Инвестора, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Инвестора и Брокер не мог предварительно запросить Инвестора либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае брокер обязан уведомить Инвестора о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

3.3.3. Удерживать из суммы денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, причитающиеся Брокеру вознаграждения, суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.4. Возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента, и причитающиеся суммы неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента Инвестором из денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, либо из стоимости имущества Инвестора, находящегося у Брокера.

3.3.5. При приеме Брокером ценных бумаг у Инвестора, Инвестор - физическое лицо, предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения принимаемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи таких ценных бумаг Брокер вправе считать, что эти ценные бумаги были приобретены Инвестором по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Инвестором документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Инвестором налоговой декларации.

3.3.6. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. Брокер не несет ответственности за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

3.3.7. Предоставлять необходимую информацию об Инвесторе и совершаемых сделках с ценными бумагами третьим лицам, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

3.3.8. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Инвестора и соответственно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если в течение календарного месяца после открытия счетов Инвестор не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или бумаг) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее. Договор расторгается автоматически по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления Брокером соответствующего письменного уведомления Инвестору.

3.3.9. Действуя в качестве коммерческого представителя, Брокер вправе представлять разные стороны в сделках, совершаемых от имени Инвесторов в рамках настоящего Регламента и Договоров на брокерское обслуживание. Согласно положениям ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров (сделок) в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, при этом коммерческий представитель обязан исполнить данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

3.3.10. При заключении договоров в рамках брокерского обслуживания инвесторов на покупку (продажу) ценных бумаг, стоимость которых выражена в рублях или в иностранной валюте

Брокер имеет право устанавливать в зависимости от условий совершаемой сделки сроки для проведения взаиморасчетов сторон по договору (срок оплаты по договору; срок перерегистрации ценных бумаг).

3.3.11. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах).

3.3.12. Брокер вправе запросить нотариально заверенные копии учредительных документов или предоставление на обозрение оригиналы учредительных документов.

3.3.13. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

3.3.14. Пункт 3.3.13. применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом члена НАУФОР).

3.3.15. Пункт 3.3.13 не распространяется:

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

3.3.16. Исполнение поручений клиента на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 3.3.14 условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. Вести обособленный внутренний учет имущества Инвестора в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.2. Открывать по поручению Инвестора основной счет, в рамках которого могут быть открыты несколько субсчетов в зависимости от количества торговых площадок на которых собирается работать Инвестор.

- Денежные средства Инвестора могут учитываться:

- 1) на специальном брокерском счете вместе со средствами других Инвесторов (общий);

2) на специальном отдельном брокерском счете, который Брокер может открыть Инвестору на основании письменного заявления последнего в кредитной организации (отдельный). При открытии отдельного банковского счета в кредитной организации, тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

- В настоящем Регламенте в разделе «**ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА**» Брокер уведомляет Инвестора о возможных рисках, которые могут возникнуть в связи с учетом Брокером денежных средств Инвестора в зависимости от типа специального брокерского счета (общего или отдельного) выбранного Инвестором.

3.4.3. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) поручения Инвестора, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.4.4. Хранить на специальном брокерском счете (счетах) денежные средства Инвестора, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг Инвестора до возврата данных денежных средств Инвестору .

3.4.5. Предоставлять отчетность Инвестору в порядке и в соответствии с главой 11 Регламента.

3.4.6. Передавать Инвестору информацию обо всех существенных требованиях Торговых систем к участникам торгов и их изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС.

3.4.7. Передавать по запросу Инвестора оперативную информацию о текущих рыночных котировках ценных бумаг, торгуемых в Торговых системах.

3.4.8. По письменному поручению Инвестора переводить денежные средства Инвестора на счета расчетных организаций ТС для участия в торгах по ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления Брокеру данного поручения, при условии наличия денежных остатков, указанных в поручении Инвестора.

3.4.9. По письменному поручению Инвестора осуществить возврат денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера:

- в наличной форме – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств.
- в безналичной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств. При этом датой возврата является дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке плательщика. В этом случае брокер несет ответственность за действия Банка плательщика.

3.4.10. По письменному поручению Инвестора осуществить перевод денежных средств Инвестора, со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговой сессии, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на перевод денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток на субсчете.

3.4.11. Передать по требованию Инвестора следующие документы и информацию:

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

Документы, указанные в п. 3.4.11. Регламента, передаются Инвестору в виде простых копий заверенных самим Брокером. Если инвестору необходимы нотариально заверенные копии документов, то в таком случае он будет обязан возместить нотариальные расходы Брокеру.

3.4.12. При приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором 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.

3.4.13. При продаже ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

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

3.4.14. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе, связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения данного конфликта уведомить об этом Инвестора и предпринять все меры для разрешения данного конфликта в пользу Инвестора.

3.4.15. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Брокер соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

3.4.16. Брокер обязуется присвоить Инвестору уникальный торговый код Инвестора для идентификации Инвестора в торговых системах.

3.4.17. Обслуживание Инвестора Брокером строится на добровольной основе, а также обязательстве Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

3.4.18. Инвесторы – нерезиденты могут осуществлять операции на рынке ценных бумаг с учетом требований, установленных законодательством РФ о валютном регулировании, антимонопольным законодательством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг, в порядке установленном ЦБ России.

3.4.19. Зачисление и списание денежных средств Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию. Зачисление и списание ценных бумаг Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию.

3.4.20. Брокер не использует денежные средства Инвесторов для расчетов по собственным операциям Брокера с ценными бумагами.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

4.1. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и договором на брокерское обслуживание.

4.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 4.4, на основании информации, предусмотренной пунктом 4.3, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 4.5, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

4.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

4.4. Требования, установленные пунктами 4.2 и 4.3 Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

4.5. Брокер при совершении торговых операций за счет Клиентов, определяет критерии приоритетности информации, указанной в пункте 4.3 настоящего Регламента:

- категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

4.6. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4.7. Требование пункта 4.2 настоящего Регламента считается исполненным, в случае если:

- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- из существа поручения, договора на брокерское обслуживание или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

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

4.9. Длящиеся поручение на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при

условии, что брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

4.10. Условия выполнения Клиентом всех требований ТС и настоящего Регламента. Клиент вправе предоставлять Брокеру следующие виды поручений:

Купить ценные бумаги по фиксированной цене

- В случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи заявки

Купить ценные бумаги по рыночной цене

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня

Купить по цене не выше

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен, но не выше указанной в Поручении цены
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении

Продать ценные бумаги по фиксированной цене

- В случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи поручения

Продать ценные бумаги по рыночной цене

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня

Продать ценные бумаги по цене не ниже

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении

4.11. В поручении Инвестора должны быть оговорены:

- Вид поручения (по лимитированной цене, по рыночной цене, иное);
- Конкретный вид приобретаемых бумаг (эмитент, тип ценных бумаг, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу) или тип срочного инструмента;
- Количество ценных бумаг или срочных контрактов
- Срок действия поручения;
- Цена исполнения поручения (если предусмотрена видом поручения);
- Счет Инвестора/Субсчет Инвестора, в котором предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

Поручения подаются Брокеру по форме (Приложения N3) к настоящему Регламенту, но могут содержать дополнительную информацию:

Если в поручении на продажу:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;

- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением поручения по рыночной цене), либо общая сумма продажи, то такое поручение считается не действительным;

- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих продаже ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

- Если в поручении на покупку:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;

- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением заявки по рыночной цене) либо общая сумма покупки, то такое поручение считается не действительным;

- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих покупке ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

4.12. Оригиналы поручений передаются Инвестором уполномоченными сотрудникам Брокера. Инвестор вправе доставить поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой. Курьерской связью.

4.13. Поручения могут быть также переданы с использованием средств факсимильной связи, через сеть Интернет посредством электронной почты или специальных программ для передачи поручений, через уполномоченного представителя Брокера.

Данное условие относится ко всем поручениям Инвестора, кроме поручений на вывод денежных средств.

Поручения на вывод денежных средств передаются Инвестором в соответствии с условиями Регламента.

4.14. Использование для передачи поручения специальных программ, предназначенных для передачи поручений Инвестора, может производиться на основании отдельного соглашения между Инвестором и Брокером.

4.15. Инвестор обеспечивает наличие имущества на Счете Инвестора, в количестве достаточном для исполнения поручений, с учетом расходов и вознаграждений Брокера, а при

подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор также обеспечивает наличие денежных средств на счете расчетной организации соответствующей Торговой системы. В противном случае такое поручение считается Необеспеченным.

4.16. Поручение считается принятым Брокером с момента получения, если Брокер не откажется от принятия в случае несоответствия поручения по форме или по содержанию установленными настоящим Регламентом требованиям или в случае отсутствия имущества Инвестора, достаточного для исполнения данного поручения. В случае отказа от принятия поручения Брокер обязан в течение 30 (тридцати) минут с момента получения поручения известить Инвестора с указанием причин отказа.

4.17. Принятие Брокером поручения не означает выдачи Инвестору гарантий по его исполнению.

4.18. Брокер осуществляет необходимые действия по исполнению поручения Инвестора после получения документов, подтверждающих поступление имущества на Счет Инвестора.

4.19. Брокер имеет право исполнить любое поручение частями, если иных инструкций или указаний в отношении этого поручения не содержится в нем самом или они не получены от Инвестора дополнительно. Дополнительные инструкции Брокеру должны быть оформлены в письменном виде и не должны противоречить действующему законодательству.

4.20. Поручения Инвестора должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Инвестора в отношении его имущества.

4.21. Инвестор может отменить или изменить условия ранее поданного поручения в любое время до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, то Инвестор может отменить или изменить поручение в рамках не исполненного остатка.

4.22. Поручения Инвесторов, оформленные с ошибками или нарушениями формы, Брокером к исполнению не принимаются. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения в следующих случаях:

- В случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или отиска печати подписям и отisku печати Инвестора или его уполномоченного лица;
- В случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

4.23. При обнаружении Инвестором несоответствия между условиями поручения и его выполнением Брокером, Инвестор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документа, удостоверяющего выполнение поручения, письменно уведомить Брокера, в чем заключается это несоответствие. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сообщения Брокер рассматривает письменное уведомление Инвестора и в случае признания этого несоответствия предлагает Инвестору пути его устранения. Если стороны не придут к согласию

при рассмотрении данного вопроса, все разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном разделом 14. настоящего Регламента.

4.24. Одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Инвестор поручает (предоставляет право) Брокеру совершать сделки за счет Инвестора без Поручения в следующих случаях:

- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позиции Инвестора отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по покупке необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую Позицию Инвестора и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.
- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позиции Инвестора отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по продаже ценных бумаг с Позиции Инвестора на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позицию Инвестора и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

5.1. Вознаграждение Брокера:

5.1.1. За услуги, предоставляемые по настоящему Регламенту, Инвестор выплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, которое определяется по соглашению сторон Договора, в порядке определенном Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

5.1.2. Все изменения и дополнения, касающиеся размера и порядка выплаты комиссионного вознаграждения Брокеру, стороны оформляют письменно в виде подписанного обеими сторонами Договора нового Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

5.2. Возмещение расходов Брокера:

5.2.1. Брокер имеет право на полное возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Инвестора, по факту осуществления данных расходов.

5.2.2. Возмещение расходов Инвестором Брокеру в целях настоящего Регламента означает: возмещение сумм издержек, уплаченных Брокером биржам, торговые сборы и иные расходы.

5.2.3. Размер вознаграждения Брокера и размер подлежащих возмещению расходов Брокера по исполнению поручения Инвестора указываются в отчете Брокера.

5.2.4. Сумма вознаграждения и возмещения удерживается Брокером из денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера.

5.2.5. При недостаточности денежных средств Инвестора на специальном брокерском счете для возмещения расходов Брокера и/или уплаты вознаграждения, Инвестор обязан перечислить недостающую сумму в соответствии с отчетом Брокера на расчетный счет Брокера в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия отчета Инвестором.

5.2.6. При неисполнении п.5.2.5. Брокер вправе продать часть ценных бумаг Инвестора на сумму, необходимую для покрытия задолженности Инвестора. В этом случае, содержание данного пункта Регламента рассматривается как поручение Инвестора на продажу ценных бумаг.

6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

6.1. Обмен информацией по настоящему Регламенту может производиться как в письменной, так и в устной форме за исключениями, прямо предусмотренными настоящим Регламентом.

6.2. Все поручения Инвестора передаются только в письменной форме: либо лично, либо путем отправки почтового сообщения с уведомлением о вручении, либо курьером, за исключением поручений Инвестора, служащих основанием для совершения сделки с имуществом Инвестора в Торговой системе, которые могут быть поданы по факсу, устно путем передачи телефонной связью или с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений.

6.3. Инвестор несет все риски, связанные с исполнением поручений, поданных по факсу или устно (посредством телефонной связи), включая, но не ограничиваясь следующими:

- риски несанкционированного использования наименования (фамилии, имени, отчества), уникального кода Инвестора третьими лицами;
- риски искажения информации при ее передаче.

6.4. Настоящий Регламент устанавливает следующие способы фиксации (датирование) получаемой информации:

6.4.1. Лично, в офисе Брокера по адресу: 455019, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70.

Информация считается переданной в момент вручения другой Стороне. Обязанностью Инвестора является получение в офисе Брокера информации, которую Брокер обязан предоставить в сроки установленные Договором.

6.4.2. Почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в Договоре. Информация считается переданной (направленной) другой Стороне по дате принятия на штампе почтовой организации, а полученной – по дате получения на почтовом извещении.

Заказное письмо (в том числе уведомление о расторжении) считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

заказное письмо, направленное по последнему известному Обществу месту нахождения (место жительства) Клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем поступила информация от органа связи в Общество;

-адресат отказался от получения уведомления или не явился за получением уведомления, о чем от почтового органа поступила такая информация Обществу.

6.4.3. Путем передачи курьером. Дата передачи и получения информации определяется по дате на расписке курьера о принятии и передаче сообщения.

6.4.4. Посредством направления сообщения на адрес электронной почты в Интернет (e-mail), указанный в Договоре. Датой передачи и получения информации считается дата, зафиксированная почтовой программой Брокера.

6.4.5. Факсимильной связью. Дата передачи и получения информации по дате, установленной факсимильным аппаратом Брокера.

В случае подачи Инвестором поручения посредством факсимильной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру письменное поручение с оригинальной подписью и печатью Инвестора (если Инвестор юридическое лицо) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда поручение было передано по факсу.

Поручения, подаваемые Инвестором в виде факсимильного сообщения, оформляются аналогично письменным поручениям, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати (если Инвестор юридическое лицо) уполномоченных лиц.

Стороны признают юридическую силу поручений, переданных по факсу, если они отвечают требованиям данного пункта.

6.4.6. Для возможности передачи поручений с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений Стороны подписывают дополнительное Соглашение к Договору.

6.4.7. Использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота осуществляется Инвесторами после подписания Соглашения об использовании электронной цифровой подписи, получение ключей подписи и регистрации их у Брокера.

6.4.8. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица. Сторона, подписавшая документ электронной цифровой подписью освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

6.5. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи:

6.5.1. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи допускается между уполномоченными лицами Сторон.

В случае подачи Инвестором поручения в устной форме посредством телефонной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру письменное поручение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда поручение было передано, посредством факсимильной или Интернет связи. Оригинал поручения Инвестор предоставляет Брокеру в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты подачи поручения.

В случае не представления оригиналов поручений Инвестором, Брокер имеет право отказать в проведении последующих операций, до момента исполнения обязанности по представлению Брокеру оригиналов поручений.

6.5.2. Передаваемая устно информация в момент передачи фиксируется Брокером на бумажном носителе и на магнитном носителе с помощью записывающего устройства. Такая запись может быть использована в качестве доказательства в случае спора между Сторонами.

Передаваемая устно информация должна содержать все сведения, предъявляемые к информации данного вида настоящим Регламентом. Момент получения данной информации фиксируется Брокером.

6.5.3. При устной подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), код Инвестора и все условия сделки, предусмотренные письменной формой поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия сделки и время передачи поручения. Инвестор сразу после повтора условий сделки и времени передачи поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить, либо отменить поручение на совершение сделки, которое, считается принятым с момента его однозначного подтверждения Инвестором.

6.5.4. При устной отмене поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), код Инвестора и все условия сделки отменяемого поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия отменяемого поручения и время регистрации отмены поручения. Инвестор сразу после повтора условий отменяемого поручения и времени регистрации отмены поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить отмену поручения, либо оставить без изменений предыдущее поручение на совершение сделки, которое, считается отмененным с момента однозначного подтверждения отмены Инвестором.

23

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту Брокер несет ответственность согласно действующему законодательству РФ при наличии вины.

7.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в Торговой системе (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в Торговой системе), либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников Торговых систем, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом оформленного поручения Инвестора (отключение Брокера от торгов, технические сбои в ТС и т.д.).

7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора в случае указания в них Инвестором неверной, либо неполной информации.

7.4. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а также за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

7.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от Сторон причинам.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств:

7.6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, ограничения въезда в ту или иную страну и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

7.6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону, указав данные о характере обстоятельств, а также степень их влияния на возможность исполнения обязательств по Регламенту и сроки исполнения обязательств. После прекращения указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Регламенту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, и теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.6.3. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документ компетентного органа, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

7.6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Регламента и достижения соответствующей договоренности.

7.6.6. За несвоевременное исполнение денежных обязательств по настоящему Регламенту Сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить другой Стороне пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от размера несвоевременного платежа за каждый день просрочки до момента реального исполнения.

7.6.7. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов явилось следствием ненадлежащей работы расчетных организаций Торговых систем, либо Банка Брокера.

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА

В соответствии с положениями законодательства Брокер уведомляет Инвестора о следующих обстоятельствах:

8.1. Денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера учитываются на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами вместе со средствами других Инвесторов Брокера; этот способ учета связан для Инвестора с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Инвесторов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного Инвестора Брокер использует денежные средства другого Инвестора, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

- Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по сделке одного Инвестора использовать денежные средства другого Инвестора, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

8.2. По требованию Инвестора Брокер может открыть отдельный расчетный счет (специальный брокерский счет), на котором будут храниться и учитываться денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера. Такой способ учета связан для Инвестора со следующими основными видами рисков:

- Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Инвесторов и в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо Инвестора Брокер использует денежные средства Инвестора, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и

не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

- Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо Инвестора использовать денежные средства другого Инвестора, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

8.3. Внутренний учет денежных средств Инвестора, а также отчетность Брокера осуществляется в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций Брокера.

Внутренний учет собственных денежных средств и ценных бумаг, а также собственных сделок Брокера ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих инвесторам. Внутренний учет денежных средств и ценных бумаг ведется обособленно по каждому инвестору.

Брокер ведет регистр внутреннего учета сделок, регистр внутреннего учета денежных средств, регистр внутреннего учета ценных бумаг. В регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами ежедневно фиксируется подробная информация обо всех сделках с ценными бумагами, совершенных в интересах Брокера и/или его Инвесторов. В регистре внутреннего учета денежных средств ежедневно отражается информация о движении денежных средств Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета. В регистре внутреннего учета ценных бумаг ежедневно отражается информация о движении ценных бумаг Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета.

26

9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Рискованность операций с ценными бумагами связана со следующими группами рисков:

9.1. Риски, воздействие на которые со стороны участников рынка практически невозможны.

К этой группе относятся политические катаклизмы; кардинальные изменения в законодательстве; резкие макроэкономические сдвиги, коренным образом меняющие условия игры во всех сегментах финансового рынка; обстоятельства непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия и войны. Предсказать такие риски и тем более каким-либо образом изменить их негативные последствия не представляется возможным.

9.2. Рыночные риски. Их влияние на конъюнктуру рынка является относительно более предсказуемым, и должно в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений.

- **Ценовой риск связан** с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях инвесторов и, зачастую, имеют психологическую основу.
- **Снижение ликвидности** ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Инвестора цене.
- **Изменение доходности других финансовых инструментов** может сделать вложения в корпоративные бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к государственным ценным бумагам, которые при росте доходности имеют более низкие риски.
- **Неожиданное и быстрое снижение курса рубля** может обесценить портфель в том случае, если операции ведутся в национальной валюте.
- **Ухудшение финансовых показателей эмитента** ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.
- **Банкротство эмитента** имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю ликвидности.
- **Нарушение прав акционеров** со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, крупных инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария. Это может выражаться в отказе от регистрации прав собственности, проведении эмиссий, уменьшающих долю действующих акционеров, разделе эмитента или его преобразовании, а также в продаже или передаче имущества эмитента, существенно уменьшающих его рыночную оценку.
- **Высокая динамичность рынка корпоративных бумаг** делает вполне вероятной ситуацию, при которой выполнение заказа на покупку или продажу не сможет быть произведено в строгом соответствии с поставленными условиями, в первую очередь по цене сделки. Фактор времени зачастую имеет определяющее значение и при реструктуризации портфеля. В период между продажей одного вида ценных бумаг и покупкой другого могут произойти такие изменения, которые снизят доходность портфеля.

9.3. Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высоко рисковому даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются. Последнее обстоятельство, тем не менее, не является непреодолимым препятствием для тех, кто уже в течение нескольких лет успешно работает на российском корпоративном рынке. Наличие информации о вероятных рисках и их правильная оценка дает возможность определить правильную и соответствующую интересам каждого конкретного инвестора стратегию поведения на рынке.

10. СДЕЛКИ РЕПО

10. Порядок исполнения сделок РЕПО

10.1. Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами производится как на биржевом рынке в соответствии с Правилами организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке.

10.2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО. Первая часть сделки РЕПО – сделка по приобретению/отчуждению ценных

бумаг на основании Поручения Инвестора. Вторая часть сделки РЕПО – сделка, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

10.3. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании поручения Инвестора, который должен указать на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в поручении на сделку РЕПО Инвестор указывает:

- направленность заявки (заявка на покупку или на продажу по первой части сделки РЕПО);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в штуках;
- цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;
- ставка РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО) или цену за одну ценную бумагу по второй части РЕПО;
- срок исполнения второй части РЕПО.

10.4. Для выполнения второй части сделки РЕПО Инвестор не направляет Брокеру Поручение. Урегулирование сделки по второй части осуществляется на основании уже принятого Поручения на сделку РЕПО.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по второй части сделки РЕПО Инвестор несет ответственность за несвоевременное или неполное исполнение обязательств по заключенной сделке РЕПО в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Регламента.

28

11. ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Отчетность, предоставляемая Инвестору

Отчетность представляется клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

Стандартный пакет отчетности Брокера перед Инвестором включает в себя:

- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Инвестора в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, совершенных в течение торгового дня, информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на счете Инвестора (далее – Ежедневный отчет);
- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Инвестора в течение отчетного периода (месяц или квартал), а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, совершенных в течение отчетного периода (месяц или квартал), информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на счете Инвестора (далее – Ежемесячный/Ежеквартальный отчет).

11.2. Основания и периодичность предоставления отчетности

11.2.1. Ежедневный отчет в обязательном порядке предоставляется Инвесторам. Являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Иным Инвесторам данный отчет предоставляется в случае заполнения соответствующего поля в Анкете Инвестора.

11.2.2. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет предоставляется Инвестору со следующей периодичностью:

- по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по счету Инвестора проводились сделки и/или операции;
- по итогам отчетного квартала, если в течение трех отчетных месяцев, составляющих отчетный квартал, по счету Инвестора не было проведено ни одной сделки и/или операции, но по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала на счете Инвестора имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

11.2.3. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных п. 11.1. Регламента, предоставляются Брокером на основании двусторонних соглашений.

11.3. Сроки предоставления отчетности

11.3.1. Ежедневный отчет предоставляется Инвестору не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за торговым днем, за который предоставляется отчет.

11.3.2. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет предоставляется Инвестору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

11.3.3. При расторжении брокерского договора по соглашению сторон либо по инициативе Брокера или Инвестора отчет о состоянии счетов Инвестора предоставляется в течение следующего рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора.

11.3.4. Инвестор вправе по письменному запросу (требованию) получить копии выданных ранее отчетов, предусмотренных п. 11.1. Регламента, не позднее 10 рабочих дней после поступления запроса (требования) Брокеру.

11.3.5. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

11.3.6. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Инвестора через другого профессионального участника в порядке поручения, то такому Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам. Совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

11.4. Порядок предоставления отчетности

11.4.1. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту до 01 августа 2009 г. и не указавшим в Анкете Инвестора адрес электронной почты, отчетность, предусмотренная пунктом 11.1. Регламента, предоставляется в бумажном виде в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и подписывается собственноручно

Директором Общества и уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяется печатью Общества. Отчет в бумажном виде предоставляется по адресу: 455019, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70.

11.4.2. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту после 01 августа 2009 г., отчетность, предусмотренная п. 11.1. Регламента, высылается по электронной почте, в связи с чем поле с адресом электронной почты в Анкете Инвестора обязательно для заполнения.

11.4.3. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту до 01 августа 2009 г., отчетность. Предусмотренная п. 11.1. Регламента, высылается по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Инвестора.

11.4.4. Высылаемая по электронной почте отчетность подписывается с помощью электронно-цифровой подписи. Указание в электронной форме отчета фамилии, имени, отчества уполномоченного на подписание отчета сотрудника Брокера, а также сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, приравнивается к подписи указанных сотрудников.

11.4.5. Факт отправления Брокером отчетности в электронном виде, предусмотренной п. 11.1. Регламента, фиксируется Брокером и означает выполнение обязательств Брокера по предоставлению отчетности Инвестору.

11.5. Ознакомление и подписание Инвестором отчетов

11.5.1. Инвестор обязан ознакомиться с отчетностью, предусмотренной п. 11.1. Регламента, предоставленной Брокером.

11.5.2. Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Инвестора к Брокеру в следующих случаях:

- подписание отчета (в случае предоставления отчетности в бумажном виде);
- не предоставление мотивированных возражений в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета в электронном виде. Последующие претензии не принимаются.
- при не подписании Инвестором отчета по истечении 5 (Пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.п. 11.3.1, 11.3.2 Регламента (в случае предоставления отчетности в бумажном виде).

11.5.3. Если Инвестор предоставил Брокеру мотивированные возражения по отчету, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 3 (Трех) рабочих дней готовит исправленный отчет, который предоставляется Инвестору.

11.5.4. Инвестор вправе отказаться от подписания отчета, предоставив Брокеру мотивированный отказ в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.п. 11.3.1., 11.3.2. Регламента (в случае предоставления отчетности в бумажном виде).

11.6. Сроки хранения отчетов

11.6.1. Брокер хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

12.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы за оказание услуг, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

12.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Инвестору в соответствии с Регламентом, связанные с изменением законодательных, нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Инвестора или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными, нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательных, нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения и дополнения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением законодательных, нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.

12.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

12.4. Уведомление Инвестора о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляются путем публикации сообщений на сайте Брокера не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты их вступления в силу.

12.5. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Инвесторов.

12.6. Любые изменения и/или дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Инвесторов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Инвестор имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом «Расторжение договора» Регламента.

12.7. Брокер обязан предоставлять в течение 3 (Трех) рабочих дней по запросам Инвесторов или их уполномоченных представителей надлежащим образом оформленную копию действующей редакции Регламента на дату получения такого запроса. Запрос составляется в произвольной форме.

12.8. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Брокер и Инвестор имеют право в любой момент расторгнуть Договор без объяснения причин, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо по электронной почте с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом.

13.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Брокером или Инвестором уведомления о расторжении Договора.

13.3. До предполагаемой даты расторжения Договора Инвестор и Брокер обязаны исполнить свои обязательства по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, по иным обязательствам.

13.4. Наступление даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Инвестора перед Брокером, возникших до наступления даты расторжения Договора, по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Инвестором своих обязательств по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Инвестора действуют до момента их полного исполнения.

13.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора Инвестор должен предоставить Брокеру поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг и (или) поручения на возврат (перевод) денежных средств, учитываемых на счетах Инвестора, для внесения расходных записей по счетам Инвестора.

В случае непредставления Инвестором Брокеру в указанный срок вышеуказанных поручений в отношении денежных средств, учитываемых на брокерском счете Инвестора, Брокер имеет право перечислить указанные денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого были перечислены денежные средства, учитываемые на брокерском счете. До перечисления денежных средств с брокерского счета Инвестора Брокер осуществляет ответственное хранение денежных средств Инвестора.

До внесения расходных записей в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Инвестора, Брокер осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги и обслуживание (ведение) счета депо за вознаграждение, предусмотренное тарифами на депозитарное обслуживание.

В случае, если за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора или позднее, Брокеру, в том числе на специальный брокерский счет, открытый Брокером для учета денежных средств Инвестора, на имя Инвестора поступят денежные средства, Брокер вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Инвестора на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Инвестора были зачислены денежные средства, или в депозит нотариуса.

Инвестор признает отсутствие претензий к Брокеру в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом права на перечисление денежных средств на банковский счет Инвестора, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Инвестора были перечислены денежные средства.

13.6. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, в случае отсутствия операций в течение 1 (одного) года по брокерскому счету с нулевым остатком, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления Обществом Клиента об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету.

13.7. Брокер вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в п. 13.5. настоящего Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Инвестором, в том числе за совершение операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказание услуг по Договору, за обслуживание счетов Инвестора и выполнение депозитарных операций по счету Инвестора, а также сумму расходов, которые понес и (или) понесет Брокер, в том числе в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказанием услуг по Договору, обслуживанием счетов Инвестора и выполнением депозитарных операций по счету Инвестора.

13.8. После получения от Брокера или направления Брокеру уведомления об отказе от исполнения договора Инвестор обязан:

- а) погасить свою задолженность перед Брокером (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора;
- б) прекратить перевод Брокеру денежных средств и ценных бумаг;
- в) подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия,

направленные на вывод денежных средств и ценных бумаг Инвестора от Брокера ко дню прекращения действия договора.

13.9. После отправки Инвестору Брокером или получения Брокером от Инвестора уведомления об отказе от исполнения договора Брокер вправе отказывать Инвестору в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг Инвестора.

13.10. До исполнения Инвестором своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Инвестора.

В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных п. 13.4. настоящего Регламента, Брокер имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Инвестору ценные бумаги на сумму, не превышающую размер задолженности.

13.11. В случае если к моменту прекращения действия договора о брокерском обслуживании Инвестором не будут поданы поручения на вывод/перевод денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера, то Брокер вправе перечислить денежные средства на банковский счет Инвестора по указанным в анкете Инвестора реквизитам.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все разногласия, возникающие между Брокером и Инвестором, разрешаются путем двусторонних переговоров.

14.2. Если Брокер и Инвестор не достигли взаимного согласия путем переговоров, то споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд (если Инвестор – юридическое лицо), либо в суд общей юрисдикции по установленной законом подсудности (если Инвестор – физическое лицо).

15. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

15.1. ИИС открывается Брокером на основании заключенного Договора ИИС. ИИС может быть открыт только Инвестору - физическому лицу.

15.2. Инвестор вправе иметь только один ИИС, открытый как у Брокера, так и у других профессиональных участников рынка ценных бумаг. При заключении Договора ИИС Инвестор подтверждает в письменном виде и гарантирует Брокеру, что у него отсутствуют действующие договоры индивидуального инвестиционного счета, а при наличии таковых обязуется прекратить их действие в течение месяца.

15.3. Все активы, учитываемые на ИИС, обособляются от других принадлежащих Инвестору активов, учитываемых на другом Брокерском счете, открытом такому Инвестору. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по Сделкам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

15.4. Сделки по ИИС могут быть заключены Инвестором с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также техническими ограничениями используемого Брокером программного обеспечения. Поручения Инвесторов на заключение Сделок и проведение Операций по ИИС исполняются Брокером в порядке, предусмотренном разделом Порядок оформления и выполнения поручений инвестора и текущим разделом.

15.5. Доходы по Ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются Брокером на брокерский счет, открытый в ООО ИК «ММК-Финанс».

15.6. По договору на ведение ИИС допускается передача Инвестором Брокеру только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы

в течение календарного года, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей. Брокер обязан отказать в исполнении Поручения Инвестора на зачисление денежных средств на ИИС, если такое зачисление приведет к превышению совокупной суммы перечислений на ИИС в течение календарного года суммы в 1 000 000 (Один миллион) рублей. При перечислении денежных средств Инвестором на ИИС и достижении при этом порогового значения в 1 000 000 (Один миллион) рублей в течение календарного года, сумма денежных средств в части превышения может быть зачислена на другой Брокерский счет Инвестора.

15.7. Инвестор вправе потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

15.8. В случае подачи Инвестором Поручения на вывод активов с ИИС, вне зависимости от суммы, подлежащей выводу, Брокер считает это Поручением Инвестора на закрытие ИИС. При этом ИИС блокируется незамедлительно после приема такого Поручения, по нему не могут быть проведены любые операции, за исключением операций по выводу активов, принадлежащих Инвестору. Все принадлежащие Инвестору активы подлежат переводу с ИИС на другой Брокерский счет Инвестора за вычетом налогов / сборов в соответствии с Действующим законодательством, если применимо, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на вывод. ИИС подлежит закрытию незамедлительно после перевода с него всех активов, принадлежащих Инвестору. При этом Договор ИИС признается расторгнутым и прекращает свое действие с момента перевода с ИИС всех активов, принадлежащих Инвестору.

15.9. Брокер обязан уведомить налоговые органы по месту своего нахождения об открытии или закрытии ИИС в соответствии с Действующим законодательством.

15.10. Финансовый результат по Операциям, учитываемым на ИИС, будет определяться отдельно. Финансовый результат по ИИС и другим брокерским счетам не сальдируется. Налоговая база по ИИС и прочим Брокерским счетам Инвестора так же определяется отдельно.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
к Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

Приложение № 1. Договор на брокерское обслуживание.

Приложение № 1/1. Договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Приложение № 2 Анкеты инвестора.

- Анкета Инвестора физического лица
- Анкеты Инвестора Юридического лица

Приложение № 3. Поручение на сделку.

Приложение № 3а. Поручение на совершение срочной сделки (ОПЦИОН).

Приложение № 3б. Поручение на совершение срочной сделки (ФЬЮЧЕРСНЫЙ/ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ)

Приложение № 4. Поручение на возврат денежных средств.

Приложение № 5. Поручение на перевод денежных средств.

Приложение № 5а. Поручение на операции с ценными бумагами.

Приложение № 5б. Поручение на операцию с ценными бумагами по счету Инвестора.

Приложение № 6. Вознаграждение Брокера.

Приложение № 7. Уведомление о расторжении договора.

Приложение № 8. Удержание налога с доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами.

Приложение № 9. Доверенность на осуществление всех операций на рынке ценных бумаг.

- Форма доверенности для физических лиц
- Форма доверенности для юридических лиц

Приложение № 10 Уведомление об открытии отдельного спецброкерского счета.

Приложение № 11. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 12 Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Договор № БО-_____
на брокерское обслуживание

г. Магнитогорск

«_____» _____ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице Директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Брокер**, и _____, именуемый в дальнейшем **Инвестор**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бумаг (далее – брокерское обслуживание), а Инвестор обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом Брокера, а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Инвестора.

1.2. Брокерское обслуживание Инвестора осуществляется на фондовых биржах, членом которых является Брокер, а также в рамках внебиржевых торговых систем и внебиржевых сделок.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие из факта заключения настоящего договора, устанавливаются Регламентом оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «ММК-Финанс», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Инвестор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту со всеми приложениями и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Инвестору присвоен идентификационный КОД:

Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»		Инвестор	
<i>Место нахождения:</i> 455019, г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Кирова, д. 70 <i>телефоны, факс :</i> (3519) 25-32-22/ (3519) 25-32-21 <i>электрон/почта:</i> magomedalieva.mm@mmk.ru ИНН 7446045354, КПП 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 30101810700000000949 в «Кредит Урал Банк» АО г. Магнитогорск БИК 047516949			
Директор			
ООО ИК «ММК-Финанс»			
	Подпись, М.П.		Подпись

**Договор № БО - _____
на брокерское обслуживание
индивидуального инвестиционного счета (ИИС)**

г. Магнитогорск

« _____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице Директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Брокер**, и _____, именуемый в дальнейшем **Инвестор**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Брокер открывает и ведет индивидуальный инвестиционный счет Инвестора (ИИС).

1.1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бумаг (далее – брокерское обслуживание), а Инвестор обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом Брокера, а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Инвестора.

1.2. Брокерское обслуживание Инвестора осуществляется на фондовых биржах, членом которых является Брокер, а также в рамках внебиржевых торговых систем и внебиржевых сделок.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие из факта заключения настоящего договора, устанавливаются Регламентом оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «ММК-Финанс», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Инвестор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту со всеми приложениями и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Инвестору присвоен идентификационный КОД:

Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»	Инвестор
<i>Место нахождения:</i> 455019, г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Кирова, д. 70 <i>телефоны, факс :</i> (3519) 25-32-22/ (3519) 25-32-21 <i>электрон/почта:</i> magomedalieva.mm@mmk.ru ИНН 7446045354, КПП 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 30101810700000000949 в «Кредит Урал Банк» АО г. Магнитогорск БИК 047516949	

Директор ООО ИК «ММК-Финанс»			
	Подпись, М.П.		Подпись

Приложение № 2

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

РЕЗИДЕНТ ☒

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения				
Место рождения	Страна			
	Область			
	Населенный пункт			
Гражданство				
ИНН (при наличии)				
снилс(при наличии)				
Место жительства (регистрации)	Индекс			
	Страна			
	Область/Край			
	Населенный пункт			
	Улица			
	Дом			
	Корпус			
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку				
Место пребывания	Индекс			
	Страна			
	Область/Край			
	Населенный пункт			
	Улица			
	Дом			
	Корпус			
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☒ физическое лицо			
	В случае, если тип клиента под *			
	Должность			
	Наименование работодателя			
	Адрес работодателя			
	Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	Паспорт гражданина РФ	
		Серия		
Номер				
Дата выдачи				

				Орган, выдавший документ			
				Код подразделения			
Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации);				Номер			
				Дата начала срока пребывания			
				Дата окончания срока пребывания			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации)				Наименование документа			
				Серия			
				Номер			
				Дата выдачи			
				Орган, выдавший документ			
				Срок действия документа			
				Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств				☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____			
Реквизиты для связи				Телефон			
				Факс			
				E-mail			
Действует ли Вы в интересах выгодоприобретателя?				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя			
Сведения о представителе клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента			
Тип счета:				Общий ☒		Отдельный ☐	
Банк:							
Отделение банка:							
Расч. Счет:							
Корр.счет:							
БИК:							
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону	
Способ подачи поручений	X		X		X	X	
Способ получения отчетов	X		X		X		
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента							
Сведения о бенефициарном владельце ⁵ клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»			
Решение Общества о признании бенефициарным							

владельцем клиента иного физического лица с указанием Ф.И.О. и с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)	
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финас»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финас»	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный
Сведения о финансовом положении Клиента	☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное
Сведения о деловой репутации	☐ Положительная ☐ Негативная
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	Заработная плата

Я, (Ф.И.О. полностью) _____, выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «ММК-Финас», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании.

Я выражаю свое согласие на хранение ООО ИК «ММК-Финас» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством.*

** Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении ООО ИК «ММК-Финас» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

41

Я, (Ф.И.О. полностью) _____, подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКАТО(при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в	

ЕГРЮЛ					
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию					
Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента					
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации					
Наименование регистрирующего органа					
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц					
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации					
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),					
Дата регистрации					
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию					
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))					
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами					
Адрес фактического места нахождения					
Почтовый адрес					
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.					
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией					
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ				
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты					
Адрес сайта в сети Internet					
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))					
Наименование (ФИО) учредителя (акционера, участника)	ИНН	Доля в капитале, %	Страна (территория) регистрации	Адрес места нахождения	Виды деятельности

Сведения о структуре и составе органов управления:	
Орган управления	Состав
☐ Общее собрание	
☐ Совет директоров (Наблюдательный совет)	
☐ Единоличный исполнительный орган (Руководитель)	
☐ Правление (дирекция)	
☐ Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	

Сведения о величине уставного/складочного капитала или фонда имущества	Зарегистрировано	
	Оплачено	
Банковские реквизиты	Наименование банка	
	Город	
	БИК	
	ИНН	
	к/с	
	р/с	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____	
Основные виды деятельности (не менее двух)		
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу	

Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности

Сведения о лицах, обладающих правом 1-ой подписи (руководитель, его заместители, иные лица):					
ФИО	Должность	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Дата рождения	Место рождения	Адрес места жительства (регистрации)

Сведения о лицах, обладающих правом 2-ой подписи (главный бухгалтер, его заместители, иные лица):					
ФИО	Должность	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Дата рождения	Место рождения	Адрес места жительства (регистрации)

Действует ли Ваша организация в интересах выгодоприобретателя?	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя
Сведения о представителе клиента – юридического лица	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»

Сведения о деловой репутации:	
Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финас»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финас»	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Сведения о финансовом положении Клиента**	☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное

** - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
КИО (код иностранной организации) (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Представителя – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	

Почтовый адрес	
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства
Данные документа, подтверждающего полномочия вашей организации, как представителя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия)	
Сведения о деловой репутации:	
Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

АНКЕТА КЛИЕНТА О СВОИХ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ)*

Полное наименование КЛИЕНТА (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)	
Сведения о своих учредителях (участниках) (если является юридическим лицом)	
Учредитель (участник)	
Полное наименование Учредителя (участника)(с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование учредителя (участника)	
Наименование на иностранном языке (если имеется) (полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)	
ОКАТО(при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций –резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностран. юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностран. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего	

государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Сведения о своих учредителях (участниках) (если является физическим лицом)	
Фамилия, имя, отчество	
ИНН	
Снилс	
Паспортные данные	
Адрес регистрации (местожительства)	
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо
В случае, если тип физ.лица под *	Должность
	Наименование работодателя
	Адрес работодателя
Сведения о долях владения	
Размер владения(%)	

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента/представителя клиента	
Должность и ФИО, заполнителя анкеты	
Образец оттиска печати (при наличии)	

*Анкета заполняется на каждого учредителя (участника) отдельно.

1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКАТО (при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента	
☐ Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

1	Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале менее 25 %	☐ ДА	☐ НЕТ
2	Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале менее 25 %	☐ ДА	☐ НЕТ
3	Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих 25 % и более в капитале	☐ ДА	☐ НЕТ
4	Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих 25 % и более в капитале При выборе ответа «да» - заполните строку 5.	☐ ДА	☐ НЕТ
5	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25 % и более в капитале Вашей Общества (конечных бенефициаров)	☐ ДА	☐ НЕТ
6	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	☐ ДА	☐ НЕТ

При выборе в строках 3, 5, 6 ответа «ДА» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место регистрации	
Место жительства (почтовый адрес)	
Реквизиты для связи (телефон, факс, E-mail)	
ИНН (при наличии)	
снилс (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
Вид	
Серия, номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения	
Данные миграционной карты: номер, дата начала и окончания срока пребывания (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия, номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного	

Дата поручения « ____ » _____ 20__ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на сделку с ценными бумагами**

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО- _____ от « ____ » _____ 20__ г.
--	---------------------------------------

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора

Вид сделки	
Эмитент ЦЕННОЙ БУМАГИ	
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦЕННОЙ БУМАГИ	
Количество ЦБ	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Сумма сделки	
Место совершения сделки	
Поручение подается в целях совершения сделки РЕПО	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор: _____ / _____ / <i>Подпись, М.П.</i>
--

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

Дата поручения «__» _____ 20__ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на совершение срочной сделки (ОПЦИОН)**

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО-_____ от «__» _____ 20__ г.
--	----------------------------------

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора

Вид сделки (покупка, продажа)	
Вид срочной сделки	<i>ОПЦИОН</i>
Наименование / обозначение опциона	
Тип опциона (поставочный / расчетный)	
Тип опциона (Call/Put)	
Тип опциона (Американский/Европейский)	
Базисный актив	
Количество базисного актива	
Количество опционов или однозначные условия его определения	
Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Размер премии по опциону	
Сумма сделки	
Дата исполнения опциона	
Место совершения	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор: _____ / _____ Подпись, М.П.

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

Дата поручения «__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на совершение срочной сделки (ФЬЮЧЕРСНЫЙ/ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ)

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО-_____ от «__» _____ 20__ г.
--	----------------------------------

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора

Вид сделки (покупка, продажа)	
Вид срочной сделки	Фьючерсный/форвардный контракт
Наименование / обозначение фьючерсного/ форвардного контракта,	
Базисный актив	
Количество базисного актива	
Цена одного фьючерсного/ форвардного контракта или однозначные условия ее определения;	
Валюта цены	
Сумма сделки	
Дата исполнения	
Место совершения	
Количество фьючерсных/форвардных контрактов или однозначные условия его определения;	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор: _____ / _____ Подпись, М.П.
--

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

Дата поручения «_____» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____

на возврат денежных средств

В рамках Договора на брокерское обслуживание

№ БО-_____ от «____» _____ 20__ г.

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора

Наименование операции	возврат денежных средств на расчетный счет Инвестора		возврат денежных средств Инвестору из кассы Общества	
------------------------------	---	--	---	--

Вывод денежных средств с	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); ☐ – _____
---------------------------------	---

Сумма операции		
	Цифрами	Прописью

По следующим банковским реквизитам:

Получатель:	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	
Назначение платежа	
Срок исполнения поручения	

Инвестор:	_____ / _____ / Подпись, М.П.
------------------	----------------------------------

Для служебных отметок (Заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

Дата поручения «__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на перевод денежных средств

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО-_____ от «__» _____ 20__ г.
--	----------------------------------

Инвестор/Код		
	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество</i>	<i>Код Инвестора</i>

Наименование операции	перевод денежных средств
------------------------------	--------------------------

Перевод денежных средств	с	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); ☐ – спец/брокерского счета (<i>Внебиржевой рынок</i>); ☐ – иное (_____);
---------------------------------	----------	---

	на	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); ☐ – спец/брокерского счета (<i>Внебиржевой рынок</i>); ☐ – иное (_____);
--	-----------	---

Сумма операции		
	<i>Цифрами</i>	<i>Прописью</i>

Срок исполнения поручения	
----------------------------------	--

Инвестор:	_____/_____/_____ <i>Подпись, М.П.</i>
-----------	---

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

<i>Входящий №</i>	
<i>Дата и время получения поручения</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>	
<i>Поручение исполнено</i>	

Дата поручения « ____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на операцию с ценными бумагами

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО- _____ от « ____ » _____ 20__ г.
--	---------------------------------------

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	
	Код Инвестора	

**порукает ООО ИК «ММК-Финанс» передать _____ указание на
 совершение операции:** наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Наименование операции (перемещение, перевод ценных бумаг, выдача информации из реестра (депозитария), обременение (прекращение) обременения ценных бумаг обязательствами, иная операция);	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № ____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены ☐ не обременены обязательствами ☐
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Срок исполнения поручения	
----------------------------------	--

Инвестор: _____ / _____ / Подпись, М.П.
--

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

Дата поручения « ____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на операцию с ценными бумагами по счету Инвестора

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО- _____ от « ____ » _____ 20__ г.
--	---------------------------------------

Инвестор/Код		
	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Код Инвестора</i>	

порукает ООО ИК «ММК-Финанс» отразить на счете Инвестора следующие ценные бумаги:

Данные об операции:

Наименование операции (зачислить / списать);	
Основание для операции (выписка со счета депо/ уведомление о проведенной операции)	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ			
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦБ			
Количество ЦБ			
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены	☐	не обременены обязательствами
Вид обременения ЦБ			

Срок исполнения поручения	
----------------------------------	--

Инвестор: _____ / _____ <i>Подпись, М.П.</i>
--

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

№ БО- _____ от «____» _____ 20__г.

«____» _____ 20__г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

Стороны пришли к соглашению о том, что размер вознаграждения Брокера составляет

- при заключении сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (фондовый рынок)

0,05 %

от суммы сделки, определяется (рассчитывается) и удерживается в момент осуществления платежа по сделке.

- при заключении сделок на внебиржевом рынке

0,1 %

от суммы сделки, но не менее 1000 рублей со сделки, с учетом возникающих курсовых и суммовых разниц, определяется (рассчитывается) и удерживается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем осуществления платежа по сделке.

Если оплата по сделке производится с собственного счета Инвестора, то Брокер получает вознаграждение от суммы сделки в день ее заключения, а в случае совершения сделки в иностранной валюте Брокер рассчитывает и удерживает вознаграждение от суммы сделки, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на день ее совершения.

Данный порядок применяется к каждой сделке, если дополнительным соглашением, заключенным между Инвестором и Брокером, не оговорено иное.

Вознаграждение, а также расходы Брокера за выполнение поручений Инвестора по покупке/продаже ценных бумаг, а именно: расходы по перерегистрации ценных бумаг, расходы по оплате биржевых и внебиржевых сборов, расходы по оплате услуг реестров, депозитариев и трансфер-агентов и т.п., удерживаются Брокером с лицевого счета Инвестора в безакцептном порядке.

В случае введения налогов и пошлин на операции с ценными бумагами Брокер удерживает с Инвестора соответствующие суммы налогов.

БРОКЕР		ИНВЕСТОР	
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»	<i>М. П., подпись</i>		<i>подпись</i>
Главный бухгалтер ООО ИК «ММК-Финанс»	<i>М. П., подпись</i>		

Директору
ООО ИК «ММК-Финанс»

От _____

Договор № БО-_____ от «____» _____ 200_г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

г.Магнитогорск

«____» _____ 20_г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с разделом 13 Регламента

в _____ лице

действующего _____ на _____ основании

_____ отказывается от Договора _____
на брокерское обслуживание № _____ от _____.

По всем операциям, совершенным по данным поручениям до момента отказа от Договора Инвестор _____ несет полную ответственность.

Инвестор _____ / _____ /

М.П.

**Удержание налога с доходов физических лиц
по операциям с ценными бумагами**

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

Порядок расчета и удержания подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными бумагами определяется главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, введенного Федеральным Законом №117-ФЗ от 05.08.2000г.¹ (с последующими изменениями и дополнениями) и в соответствии с последними разъяснениями и письмами Министерства по налогам и сборам и Министерства Финансов РФ.

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (Брокером):

- по окончании налогового периода (календарный год);
- при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику (Инвестору) до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику (Инвестору) более одного раза в течение налогового периода, расчет сумм налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

По окончании года производится итоговый расчет налога:

- с учетом всех сделок с ценными бумагами, совершенных в налоговом периоде;
- с зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

Не удержанная в течение года сумма налога списывается с брокерского счета Инвестора и перечисляется в бюджет в срок до 31 января года, следующего за отчетным, а при нехватке денежных средств на счете Инвестора он должен самостоятельно уплатить налог после подачи декларации.

Налоговый агент (Брокер), по окончании налогового периода, представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах клиентов - физических лиц и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. При невозможности удержать у налогоплательщика (Инвестора) исчисленную сумму налога налоговый агент (Брокер) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.

Излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика (Инвестора) суммы налога подлежат возврату налоговым агентом на брокерский счет Инвестора по предъявлении им соответствующего заявления (п.1 ст. 231 НК РФ).

ИНВЕСТОР	
Подпись.	

¹ Далее НК РФ

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

_____ года

Я, _____,
проживающий(ая) по адресу: _____

_____ ; паспорт:
серия _____ номер _____ выдан _____, “___”

_____ г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель,
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина

проживающего(ую) по адресу: _____ ; паспорт:

серия _____ номер _____ выдан _____, “___”
_____ г., выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими

лицами.

В том числе _____ предоставляется
право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся мне по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;

15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись _____

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

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

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

Настоящей доверенностью _____,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____,
действующего на основании Устава, уполномочивает гражданина _____,
проживающего(ую) по адресу: по адресу:
_____; паспорт: серия _____ номер
_____ выдан _____, “ ” _____
г., выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется
право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;

16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение _____ (_____) лет.

_____	_____ / _____
должность	(подпись) (расшифровка подписи)
	М. П.

Приложение № 10
к Регламенту оказания брокерских
услуг на фондовом рынке

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии отдельного спецброкерского счета

« ____ » _____ 20__ г.

Договор на брокерское обслуживание	№ БО-_____ от « ____ » _____ 20__ г.
Инвестор/Код	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество</i> <i>Код Инвестора</i>

Реквизиты для перечисления денежных средств:

<u>Получатель</u>	
<u>ИНН/КПП</u>	
<u>Банк получателя</u>	
<u>Расчетный счет</u>	
<u>Корреспондентский счет</u>	
<u>БИК</u>	
<u>Назначение платежа</u>	

68

_____ должность	_____ (подпись)	/ _____ / (расшифровка подписи)
	М. П.	

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 лиц 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 не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

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

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

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других

финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

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

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

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

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

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

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

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.

■ КЛИЕНТ	
■	
■	
■	
■ _____/_____	■
■	
■ Подписано «__» _____ 201__ г.	

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.

■ КЛИЕНТ	
■	
■	
■	
■	/
■	
■ Подписано «__» _____ 201__ г.	