

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ 2025/2212-1 от 22.12.2025г.
Вступает в силу 15.01.2026г.

Регламент
оказания брокерских услуг
АО «ИК «ФИАНИТ»

г. Москва
2025г.

Оглавление

Термины и определения.....	3
Сведения о Брокере	6
1. Общие положения	6
2. Услуги брокера	9
3. Предварительные и сопутствующие операции	11
4. Порядок и способы обмена сообщениями.	14
5. Зачисление денежных средств на клиентский счет.	17
6. Поручения клиента на совершение сделки	18
7. Условия и порядок исполнения поручений клиентов	21
8. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах брокера	23
9. Совершение маржинальных сделок	23
10. Поручения клиентов на вывод денежных средств.....	23
11. Перераспределение денежных средств клиента	25
12. Резервирование денежных средств	25
13. Резервирование ценных бумаг	26
14. Процедура проведения торговых операций. Урегулирование сделок	26
15. Оказание услуг на валютном рынке	29
16. Отчеты брокера.....	30
17. Особенности обслуживания квалифицированных инвесторов	32
18. Особенности исполнения поручения клиента-физического лица.....	32
19. Уведомление клиента о рискованном поручении. Заявление о принятии рисков ..	35
20. Вознаграждение брокера и расходы.....	37
21. Налогообложение	37
22. Ответственность.....	37
23. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы).....	38
24. Конфиденциальность.....	38
25. Процедура рассмотрения обращений клиентов. Разрешение споров.....	39
26. Внесение изменений в регламент	39
27. Расторжение договора	39
28. Приложения к регламенту	40

Термины и определения.

В Регламенте оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, разработанный саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденный и согласованный в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"

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

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов Организатора торгов (ПАО Московская Биржа), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торгов, содержащиеся в базах данных Организатора торгов правом на использование которых, Организатор торгов обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Организатором торгов.

Брокер – Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИАНИТ», АО «ИК «ФИАНИТ».

Брокерский договор - договор на брокерское обслуживание заключенный между Клиентом и АО «ИК «ФИАНИТ», которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении договора без объяснения причин такого отказа. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном договором.

Заключение договора между Брокером и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к договору (акцепта договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех Приложений к нему, в том числе Регламента. Для присоединения к договору (акцепта договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление об акцепте Регламента, условия которого определены АО «ИК «ФИАНИТ», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.

Валюта – иностранная валюта и/или рубли Российской Федерации.

Внутренний стандарт НАУФОР – Внутренний стандарт НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах».

Вознаграждение – сумма денежных средств, оплачиваемая Клиентом Брокеру за оказываемые Брокером услуги исходя из условий Тарифов.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной регулирующим органом.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Брокерским договором).

Жалоба – просьба Получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (Заявление об акцепте Регламента) – неотъемлемая часть Брокерского договора, являющегося договором присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем подачи и принятия указанного заявления. Форма и содержание Заявления об акцепте Регламента определяются Брокером, и доводится до Получателей финансовых услуг в месте оказания

брокерских услуг. Заявление об акцепте Регламента должно быть подписано собственноручной подписью Клиента/Представителя Клиента, и предоставлено Брокеру (или его Представителю) в бумажной форме.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с ст.10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ).

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

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента на собственный счет Брокера либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

ИТС QUIK - система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать доступ к торгам и рыночной информации, получать сведения о собственной позиции. Система реализована в виде десктоп-приложения, устанавливаемого на компьютер пользователя и связанного с сервером QUIK через Интернет. Возможности клиентского рабочего места QUIK зависят от конфигурации сервера QUIK и выданных администратором (Брокером) пользовательских прав.

Информационный документ – документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент – любое физическое или юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица), присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном разделом 1 настоящего Регламента.

Клиентский счет (Счет Клиента, Портфель Клиента) - специальный счет, открываемый Брокером Клиенту для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Брокерского договора, а также для учета операций, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет открывается и ведется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса Российской Федерации. Клиенту в рамках Брокерского договора может быть открыто несколько Клиентских счетов (Портфелей), сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Клиринг - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Компенсационный взнос – сумма денежных средств или ценных бумаг, подлежащая уплате Стороной по Сделке РЕПО в пользу другой Стороны Сделки РЕПО для целей снижения риска неисполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и представляющая собой частичное предварительное исполнение обязательств по второй части Сделки РЕПО.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты.

Место обслуживания получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения

Брокерских договоров, оказания финансовых услуг, приёма документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Брокера, и (или) сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, личный кабинет Клиента на таком сайте (при наличии).

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

Обращение – направленная Получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение или заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся Жалобой.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

Опросный лист - форма для сбора сведений, получаемых Брокером, в целях идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

Организаторы торгов – биржи и торговые системы, оказывающие услуги по проведению Организованных торгов на фондовом и (или) валютном рынках на основании соответствующей лицензии.

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Отчет – документ, составляемый Брокером, включающий в себя полные сведения о виде и стоимости оказанных услуг, сделках и операциях, совершенных за счет Клиента, открытых позициях, движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Брокерский договор.

Поручение – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Брокерским договором.

Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчета Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

ПФИ – производный финансовый инструмент в значении Федерального закона № 39-ФЗ.

Расчетная организация - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам Клиринга.

Сделка РЕПО – сделка, по которой одна Сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой Стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Стороны – Брокер и Клиент, заключившие Брокерский договор.

Субброкер – Клиент-профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Уполномоченное(ый) лицо/сотрудник – работник Брокера, обладающий в силу своего служебного

положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, а также лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица; лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента, полномочия которого подтверждены доверенностью, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Федеральный закон №224-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2010г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон №46-ФЗ - Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, нормативными правовыми актами регулирующего органа, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации. Значение терминов, используемых в Приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

Сведения о Брокере.

Полное наименование – Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИАНИТ»;

Сокращенное наименование – АО «ИК «ФИАНИТ»;

ОГРН 1237700405964;

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (без ограничения срока действия):

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13943-100000, выдана Банком России 24.07.2015;

2) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13944-010000, выдана Банком России 24.07.2015;

3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13946-000100, выдана Банком России 24.07.2015;

4) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13945-001000, выдана Банком России 24.07.2015.

1. Общие положения.

1.1. Статус Регламента.

1.1.1. Настоящий Регламент (Брокерский договор, договор присоединения, согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), определяет условия, на которых Брокер оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ, а также денежными средствами и валютой, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

1.1.2. Условия Регламента могут быть приняты заинтересованным лицом не иначе как путем присоединения к предложенному договору присоединения в целом. Все Приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.3. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом, включая Приложения к нему, на сайте Брокера: www.fianit-ic.ru, а также в офисе Брокера.

1.2. Присоединение к Регламенту.

1.2.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Регламенте. В рамках данного Регламента Брокер не совершает сделки с ПФИ и векселями.

1.2.2. Лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны предоставить Брокеру:

- Заявление об акцепте Регламента, по форме, установленной в Приложении № 1.1, 1.2 или 1.3 к настоящему Регламенту;
- Опросный лист по форме, утвержденной Брокером;
- пакет документов, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Регламентом. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении об акцепте Регламента и Опросном листе;
- при наличии Представителя/Бенефициарного владельца Лицо обязано предоставить Брокеру:
 - заполненный Опросный лист на каждого Представителя/Бенефициарного владельца по форме, утвержденной Брокером;
 - пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Регламентом. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Опросном листе Представителя/Бенефициарного владельца;
- при наличии Выгодоприобретателя (Выгодоприобретателей), Лицо обязано предоставить Брокеру:
 - заполненный Опросный лист на каждого Выгодоприобретателя по форме, утвержденной Брокером;
 - пакет документов на каждого Выгодоприобретателя в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламентом. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Опросном листе Выгодоприобретателя.

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора, Лицо обязано предоставлять на таких Выгодоприобретателей обновленный Опросный лист Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов не позднее 3 (Трех) рабочих дней.

Брокер вправе не идентифицировать Выгодоприобретателя, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, и Выгодоприобретатель является клиентом такого Клиента.

Для рассмотрения возможности присоединения к Регламенту юридические/физические лица предоставляют Брокеру подписанное Заявление об акцепте Регламента, оформленное в соответствии с Приложениями № 1.1, 1.2 или 1.3 к Регламенту. В Заявлении об акцепте Регламента Клиент самостоятельно определяет: возможность использования обособленного Специального брокерского счета, ИТС QUIK (предоставляется по согласованию с Брокером), способ отправки сообщений (Отчетов) Брокером и т.д. После получения Брокером указанного Заявления об акцепте Регламента, а также полного комплекта документов, Брокер рассматривает их и принимает решение о возможности заключения Брокерского договора с данным лицом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления полного и надлежащим образом оформленного комплекта документов.

1.2.3. Брокер вправе отказать в регистрации Заявления об акцепте Регламента и заключении Брокерского договора по причине непредоставления/несоответствия представленных Получателем финансовых услуг документов требованиям, предъявляемым Брокером, а также по своему усмотрению без объяснения причин. В случаях представления неполного комплекта документов, Брокер доводит данную информацию до Получателя финансовых услуг, с целью получения недостающих документов. Брокер принимает решение о возможности заключения Брокерского договора после предоставления полного комплекта документов.

1.2.4. Лицами, ответственными за прием документов и непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг/Клиентами, являются сотрудники, ответственные за осуществление брокерской деятельности, а также иные Уполномоченные лица Брокера.

1.2.5. Лица, указанные в п. 1.2.4. настоящего Регламента, обеспечивают фиксацию приема (регистрацию) документов и уведомление Получателя финансовых услуг в случае представления неполного комплекта документов. В случае отказа в приеме документов, Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг мотивированный отказ, способом предусмотренным настоящим Регламентом, с указанием причин отказа (предоставленный комплект документов не соответствует перечню документов, необходимому для заключения договора, документы оформлены ненадлежащим образом).

1.2.6. До заключения Брокерского договора Лицо, намеренное присоединиться к Регламенту, ознакомляется (в офисе либо на сайте Брокера: www.fianit-ic.ru) с условиями Регламента и Приложениями к нему, в том числе:

- с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности, Декларацией о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску, Декларацией о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств) (Приложение № 5 к Регламенту);

- с Рекомендациями клиентам АО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям (Приложение № 4 к Регламенту);

- с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п.1.3.4 Регламента);

- с информацией о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, а также информацией о размере Вознаграждения Брокера (тарифами);

- с информацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона № 224-ФЗ (Приложение №2 к Регламенту);

- с правами и гарантиями, предусмотренными Федеральным законом № 46-ФЗ (Приложение №21 к Регламенту).

1.2.7. Требование по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Квалифицированных инвесторов в силу закона или лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), а также на иностранные финансовые организации.

1.2.8. Лицо считается присоединившимся к условиям Регламента после подписания Заявления об акцепте Регламента и его регистрации Брокером.

1.2.9. После регистрации Брокером Заявления об акцепте Регламента, Клиенту направляется Извещение о заключении Брокерского договора по форме Приложения № 14 к Регламенту. Извещение направляется в электронном виде, с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе.

1.2.10. Лицо вправе по согласованию с Брокером внести изменения в условия присоединения к Регламенту, определенные им самостоятельно в Заявлении об акцепте Регламента. Изменение условий присоединения к Регламенту производится путем направления Брокеру Заявления на внесение изменений в условия Брокерского договора (далее - Заявление на внесение изменений Приложение № 1.4 к Регламенту).

1.2.11. Условия Брокерского договора будут считаться измененными с момента регистрации Брокером Заявления на внесение изменений. Регистрация Заявления на внесение изменений производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении на внесение изменений.

1.2.12. Заявлением на внесение изменений по согласованию сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

1.3. Предоставление Биржевой информации.

1.3.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с правилами торгов Организаторов торгов, а также порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Организатором торгов, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торгов.

1.3.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявок, заключения сделок).

1.3.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

1.3.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

1.4. Предоставление информации, связанной с оказанием финансовой услуги.

1.4.1. Запрос на предоставление информации Получатель финансовых услуг направляет в свободной форме способами, предусмотренными настоящим Регламентом. Брокер предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в пунктах 1.4.2. -1.4.3.

1.4.2. Информация о Тарифах и иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги размещается на сайте Брокера в свободном доступе.

1.4.3. Заверенная копия Заявления об акцепте Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в редакции Регламента, действующей на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Брокерского договора, Отчеты Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг и валютном рынке, совершенным Брокером по поручению Клиента, предоставляются Брокером в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Брокерского договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1.4.4. Плата за предоставление копии документа на бумажном носителе устанавливается Брокером в размере не превышающем затрат на изготовление и передачу такой копии, исходя из условий, определенных Тарифами. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются Уполномоченным лицом Брокера.

1.5. Брокер принимает все возможные меры по обеспечению возможности заключения Брокерского договора Получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая их допуск в место обслуживания Получателей финансовых услуг.

1.6. Брокер размещает Информационные документы о финансовых инструментах на своем сайте в сети Интернет по адресу www.fianit-ic.ru (<https://www.fianit-ic.ru/content/informaciya-dlya-poluchateley-finansovyh-uslug-klientov-kompanii-takzhe-yuridicheskikh-i>). Брокер рекомендует ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.

2. Услуги брокера.

2.1. В соответствии с Регламентом Брокер, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе оказывать Клиенту за Вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынках;
- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях/держателях реестра, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;

- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами Организатора торгов обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;

- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

2.2. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. действовать от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. действовать от имени и за счет Клиента.

2.3. Брокер заключает в интересах Клиента сделки с российскими ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами (как квалифицированными, так и не квалифицированными в качестве ценных бумаг).

2.4. Брокер по поручению Клиента за Вознаграждение:

- заключает от своего имени, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на российском организованном рынке (ПАО Московская Биржа), а также неорганизованном рынке;
- заключает от своего имени, но за счет Клиента конверсионные сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа (при наличии доступа), а также на неорганизованном рынке.

2.5. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 6.3 или 6.4 к Регламенту, требований действующего законодательства Российской Федерации, а также правил Организатора торгов, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

2.6. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

2.7. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на сделки, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет третьих лиц, с которыми Клиент заключил брокерские договоры (договоры по управлению ценными бумагами).

2.8. В рамках настоящего Регламента Брокер вправе:

- заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим Представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями;

- заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов:
 - обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;
 - обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

2.9. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, осуществляется Брокером только по Поручению, за счет и в интересах Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ или признанного Брокером Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных

инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Брокер вправе отказать Клиенту, являющемуся Квалифицированным инвестором, в приеме и исполнении Поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если в результате исполнения такого Поручения будут нарушены требования настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации.

2.11. В случае если Клиент намерен подать Брокеру Поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Клиент должен быть признан Брокером Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Особенности обслуживания Клиентов – Квалифицированных инвесторов определены в разделе 17 Регламента.

2.12. В случае отчуждения Брокером в интересах Клиента ценных бумаг, ограниченных в обороте, Брокер совершает указанную сделку в интересах Клиента, только если другой стороной по сделке является Квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

2.13. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях в соответствии с Политикой совершения АО «ИК «ФИАНИТ» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях, размещенной на сайте и в офисе Брокера.

2.14. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, (Приложение №6.3, 6.4). Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.15. В случае непредставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.2.14. настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

2.16. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

2.17. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

2.18. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

2.19. В случае привлечения Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, в целях заключения с Получателем финансовых услуг Брокерского договора, Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований действующего законодательства Российской Федерации в части осуществления брокерской деятельности.

3. Предварительные и сопутствующие операции.

3.1. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента у Организатора торгов и открытие счетов депо в депозитариях и у держателей реестров.

3.1.1. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Брокерского договора:

- присваивает Клиенту уникальный код, который будет использоваться для идентификации Клиента при приеме Поручений, а также для идентификации во внутреннем учете Брокера;
- открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет (счета) Клиента (Клиентский счет (Клиентские счета)), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.

3.1.2. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента у Организатора торгов, через которого Клиент намерен в соответствии с Заявлением об акцепте Регламента осуществлять операции с ценными бумагами, валютой и

другими финансовыми активами, если это требуется действующим законодательством Российской Федерации либо внутренними правилами Организатора торгов.

3.1.3. Сроки регистрации Клиента у Организатора торгов определяются внутренними правилами соответствующего Организатора торгов, а также правилами брокера, через которого Брокер намерен заключать сделки в интересах Клиента (в случае заключения сделок через вышестоящего брокера). Соблюдение Организатором торгов/вышестоящим брокером указанных сроков регистрации Клиента Брокером не гарантируется.

3.1.4. Для обеспечения выполнения Поручений, Клиент открывает счет депо в Депозитарии Брокера.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, вправе подавать Поручения на сделки, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц (клиентов Субброкера), только в случае открытия такими третьими лицами счетов депо в Депозитарии Брокера.

3.1.5. Клиент назначает оператором счета депо Брокера. Клиент вправе назначить попечителем счета депо Брокера в сторонних Депозитариях.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, до подачи Поручения на сделки через Организатора торгов обязуется обеспечить выдачу клиентами Субброкера и передачу Брокеру поручений о назначении Брокера оператором счетов депо клиентов Субброкера в Депозитарии Брокера (трехстороннего договора о попечителе счета депо депонента, доверенностей, соглашений и поручений о назначении Брокера попечителем счетов депо клиентов Субброкера в ином Депозитарии по формам, утвержденным соответствующим Депозитарием).

3.1.6. Депозитарные операции по счету депо Клиента в Депозитарии Брокера (ином Депозитарии), оператором которого является Брокер, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках настоящего Регламента, осуществляются Брокером без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании поручения о назначении Брокера оператором счета депо Клиента в Депозитарии Брокера (доверенности и поручения о назначении Брокера попечителем счета депо Клиента в ином Депозитарии).

3.1.7. Все действия Брокера по оформлению и последующей передаче в иной Депозитарий Поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем/оператором/уполномоченным на распоряжение, которого является Брокер, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении № 12 к настоящему Регламенту) на бумажном носителе или по электронной почте в виде скан-копии.

Брокер не несет ответственность за отказ или задержку исполнения Депозитарием депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

3.1.8. Все депозитарные операции по счету депо Клиента (клиента Субброкера), открытому в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ФИАНИТ». Все операции по счетам депо Клиента (счетам депо клиентов Субброкера), открытым в иных Депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких Депозитариев.

3.1.9. Если иное не отражено в поручении Клиента о назначении Брокера Оператором счета депо, Клиент уполномочивает Брокера, как Оператора счета депо Клиента в Депозитарии Брокера, совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по своему счету депо, в том числе:

- составлять, подписывать и подавать в Депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо, выписки о состоянии счета депо, а также иные документы от Депозитария.

3.2. Администрирование Клиентского счета.

3.2.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные для заключения Брокерского договора, направить Брокеру:

- новую редакцию Опросного листа Клиента (в случае если изменения затрагивают сведения, указанные в Опросном листе Клиента);
- новые редакции/изменения в документы, представленные для заключения Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Опросном листе Бенефициарного владельца, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, новую редакцию Опросного листа Бенефициарного владельца с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на Бенефициарного владельца при заключении Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Опросном листе Выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих изменений в документы и сведения, новую редакцию Опросного листа Выгодоприобретателя с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на Выгодоприобретателя при заключении Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

3.2.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные на Представителя, Клиент обязан обеспечить представление Брокеру следующих документов (Представитель Клиента обязан направить Брокеру следующие документы):

- новую редакцию Опросного листа Представителя;
- новые редакции/изменения в документы, представленные на Представителя.

3.2.3. Брокер на основе обновленных Опросных листов, а также предоставленных Клиентом (Представителем) документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные Организаторам торгов и Депозитариям для регистрации Клиента/открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

3.2.4. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Брокерского договора, представлять Брокеру новый Опросный лист Клиента, а также Опросный лист Представителя/Выгодоприобретателя/Бенефициарного владельца (при их наличии) или, в отношении Опросного листа Представителя, – обеспечить его предоставление Представителем в указанный выше срок.

3.2.5. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов, указанных в п.3.2.1- 3.2.4 настоящего Регламента.

3.2.6. Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.3.2.1 - 3.2.2 Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру указанных документов.

3.2.7. В случае несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений о Клиенте (Представителе), Брокер не несет ответственность за неполучение или задержки в получении Клиентом отчетных документов, корреспонденции и иной информации.

3.3. Категории Клиентов в зависимости от уровня риска.

3.3.1. Перечень категорий клиентов по уровню риска устанавливается Указанием Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее - Указание № 6681-У).

3.3.2. Всех клиентов, заключивших Брокерские договоры до 01.04.2025г., Брокер относит к клиентам со стандартным уровнем риска (КСУР), за исключением клиентов, которых Брокер относил к категориям повышенного или особого уровня риска.

Клиентов – юридических лиц, заключивших Брокерские договоры начиная с 01.04.2025г., Брокер также относит к клиентам со стандартным уровнем риска.

Клиентов – физических лиц, заключивших Брокерские договоры начиная с 01.04.2025г., Брокер относит к категории клиентов с начальным уровнем риска (КНУР).

3.3.3. Брокер вправе и на свое усмотрение изменить группу риска, к которой относится Клиент, как самостоятельно, так и по заявлению Клиента (образец заявления приведен в Приложении № 24 к Регламенту) с учетом следующего:

- Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером только к категории клиента с начальным уровнем риска (КНУР), клиента со стандартным уровнем риска (КСУР) или клиента с повышенным уровнем риска (КПУР);

- Клиент – юридическое лицо в результате изменения группы риска может быть отнесен только к категории клиента с начальным уровнем риска (КНУР), клиента со стандартным уровнем риска (КСУР), клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) или клиента с особым уровнем риска (КОУР).

3.3.4. Клиент - физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР только при условии, если он признан Брокером квалифицированным инвестором.

3.3.7. Клиент соглашается с тем, что Брокер на свое усмотрение изменяет категорию уровня риска клиента и не будет иметь к Брокеру каких-либо претензий и требований в связи с отказом Брокера изменить его уровень риска.

3.3.8. Брокер информирует Клиента об отнесении / отказе в отнесении Клиента к определенной категории риска посредством телефонной связи или электронной почты не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером соответствующего решения.

4. Порядок и способы обмена сообщениями.

4.1. Любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, Отчеты и прочие документы, направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе брокерского обслуживания, именуется как сообщения.

4.2. Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями (по телефону, по электронной почте, с использованием ИТС QUIK), и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

4.3. Порядок предоставления оригиналов письменных сообщений.

4.3.1. Обмен сообщениями может производиться путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично Клиентом или его Представителем. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

4.3.2. При предоставлении оригинальных письменных сообщений применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиентом или его Представителем только в офисе Брокера;
- документы должны быть оформлены должным образом.

4.3.3. По требованию Клиента копия Поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента, вручается Клиенту с отметкой о времени его получения Брокером с указанием фамилии, имени и отчества сотрудника Брокера, принявшего Поручение.

4.3.4. При предоставлении Брокером оригинальных письменных сообщений Клиенту применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиенту, Представителю только в офисе Брокера;
- направление документов почтой может производиться только по адресам, указанным в Опросном листе Клиента/Опросном листе Представителя в качестве почтовых адресов (по запросу). Исходя из условий, определенных Тарифами, Брокер вправе производить возмещение расходов, связанных с отправкой заказным почтовым отправлением с описью и уведомлением о вручении;
- письменное сообщение должно быть подписано Уполномоченным сотрудником Брокера.

4.4. Порядок обмена сообщениями посредством телефонной связи.

4.4.1. При подаче сообщений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Представителя) на основании номера и даты Брокерского договора, полного наименования/фамилии, отчества и имени Клиента или Представителя и пароля. Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента.

4.4.2. Пароль устанавливается Заявлением об акцепте Регламента (при заключении Брокерского договора), а изменяется или отменяется - Заявлением на изменение (отмену) пароля (Приложение №1.5 к Регламенту), подписанного Клиентом собственноручно и переданного Клиентом Брокеру.

4.4.3. Использование способа обмена сообщениями по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между Уполномоченным лицом Брокера и Клиентом, осуществленных Брокером

при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

4.4.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренные Регламентом:

- Поручения на сделки, в том числе Поручения на конверсионные сделки;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.4.5. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.4.6. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер (номера), указанные в Опросном листе Клиента/Опросном листе Представителя.

4.4.7. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент/Представитель обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанные на сайте Брокера/Извещении о заключении Брокерского договора в качестве контактных данных.

4.4.8. Брокер принимает устные сообщения от Клиента или его Представителя и предоставляет информацию для Клиента только непосредственно Клиенту или его Представителю. Информация принимается Брокером только от Представителей и предоставляется только Представителям, которые ранее были зарегистрированы Брокером. Идентификация Клиента или таких Представителей (т.е. подтверждение подлинности Клиента/Представителей, уполномоченных направлять от имени Клиента устные поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону), может производиться путем предоставления сотруднику (сотрудникам) Брокера, уполномоченному принимать сообщения и предоставлять информацию, запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

4.4.9. Клиент/Представитель обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимся Представителем для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом/Представителем обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/Представитель. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является Представитель.

4.4.10. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент/Представитель обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым из доступных способов обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом/Представителем обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/Представитель. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после установления нового пароля.

4.4.11. Срок действия пароля может определяться Клиентом/Представителем самостоятельно. По истечении срока действия пароля Клиент/Представитель устанавливает новый пароль.

4.4.12. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или Представителя и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (Представителя), если это лицо, проходит следующую процедуру идентификации:

1 Эман. Указанное лицо правильно назовет Уполномоченному сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента:

- полное наименование Клиента – юридического лица (фамилию, имя и отчество Клиента – физического лица);
- номер и дату Брокерского договора, заключенного между Брокером и Клиентом.

2 Эман. В ответ на запрос Уполномоченного сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль, согласованный Брокером и Клиентом/Представителем. Прием Брокером любого сообщения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении одновременно следующих условий:

- передаче сообщения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации Клиента/Представителя;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом/Представителем;

- Клиент/Представитель сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

4.4.13. Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом/Представителем с обязательной фиксацией сотрудником Брокера даты и времени принятия сообщения. Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес Уполномоченный сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено Уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент/Представитель должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

4.4.14. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент/Представитель обязан связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом/Представителем посредством телефонной связи Поручений на сделки. Клиент/Представитель несет риск возникновения убытков, вызванных с неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

4.4.15. Клиент обязуется предоставить оригинал Поручения на бумажном носителе не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи Поручения, либо не позднее чем в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором были поданы Поручения, подписать у Брокера реестр исполненных Поручений на бумажном носителе. В случае непредоставления оригинала Поручения или неподписания Клиентом в установленный срок реестра исполненных Поручений, Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

4.5. Порядок обмена сообщениями посредством электронной почты.

4.5.1 Использование способа обмена сообщениями посредством электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде:

- скан-копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем Регламенте;
- распечатки текста, направленных Клиентом сообщений.

4.5.2 Для направления сообщения Клиент имеет право использовать адрес электронной почты Брокера, ранее письменно подтвержденный Брокером в качестве адреса, используемого для обмена сообщениями.

4.5.3 Для направления сообщения Брокер использует адрес электронной почты Клиента/Представителя, указанный в Опросном листе Клиента/Представителя.

4.5.4 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно следующие типы сообщений, предусмотренные Регламентом:

- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;

Поручения Клиента на сделки и/или операции с денежными средствами в виде устных сообщений по телефону, скан-копии документа или Поручения, содержащегося в тексте письма, могут приниматься Брокером исключительно в порядке, установленном дополнительным соглашением к настоящему Регламенту.

4.5.5 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде текста письма исключительно следующие типы сообщений, предусмотренные Регламентом:

- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.5.6 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Клиент принимает от Брокера посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно информационные письма, поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.7 Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- подтверждения о приеме Поручений;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.8 Сообщение считается принятым Брокером в момент его получения на адрес электронной почты, указанный Брокером в качестве адреса для направления сообщений Клиентом Брокеру, при условии соблюдения требований п.4.5.9 – 4.5.10 Регламента.

4.5.9 Поручение на сделку, направленное в виде текста письма, будет считаться принятым Брокером, если оно содержит все обязательные реквизиты Поручения, установленные в п.6.5, 6.6 настоящего Регламента.

4.5.10 Поручения, ответы на запросы Брокера, направленные в виде скан-копии документа, будут считаться принятыми Брокером при условии соответствия полученной скан-копии требованиям, установленным настоящим Регламентом. Скан-копия Поручения, информационного поручения (запроса) Клиента или ответа Клиента на запрос Брокера, будет считаться соответствующей требованиям, установленным настоящим Регламентом, если она позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе наличие подписи, а для Клиентов - юридических лиц печати (указанные реквизиты должны быть четко различимы). Такое сообщение принимается Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати (для юридических лиц при наличии) на скан-копии с образцами подписи Клиента/Представителя и оттиска печати (для юридического лица) в Опросном листе Клиента (Опросном листе Представителя), позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

4.5.11 Клиент обязан после направления сообщения по электронной почте всегда просить Уполномоченного сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятой скан-копии.

4.5.12 Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента по электронной почте. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, принятых по электронной почте.

4.5.13 Поручения, полученные Брокером по электронной почте, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом, не принимаются Брокером к исполнению.

4.5.14 Поручения на сделки, переданные по электронной почте в виде текста письма, должны быть продублированы в письменном виде в порядке, определенном пунктом 4.4.15 Регламента.

4.5.15 В случае невыполнения требований пункта 4.5.14 Регламента, Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

4.6. Порядок обмена сообщениями посредством использования ИТС QUIK.

4.6.1. Клиент может подавать Брокеру Поручения на совершение сделки с ценными бумагами с использованием ИТС QUIK в случае передачи Брокером Клиенту в пользование программного обеспечения, а также при наличии технических возможностей его установки и подключения. Условия и порядок передачи в пользование, подключения, использования Клиентом ИТС QUIK установлены Правилами использования программного обеспечения ИТС QUIK (Приложение №13 к Регламенту).

4.6.2. Брокер хранит в течение 3 (Трех) лет имеющуюся информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи Поручений Клиента.

4.7. Порядок обмена сообщениями посредством Личного кабинета (при наличии).

4.7.1. Брокер и Клиент вправе обмениваться сообщениями путем электронного документооборота.

4.7.2. Использование системы электронного документооборота устанавливаются отдельным соглашением об электронном документообороте.

5. Зачисление денежных средств на клиентский счет.

5.1. Клиент передает денежные средства Брокеру путем перечисления безналичных денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера, информация о которых имеется на сайте Брокера/Извещении о заключении Брокерского договора. Клиент – физическое лицо вправе по согласованию с Брокером передать денежные средства путем внесения наличных. Моментом передачи денежных средств Брокеру Клиентом является зачисление денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера.

5.2. Клиент в платежном документе в качестве назначения платежа указывает номер и дату Брокерского договора. Клиент вправе указать также наименование рынка. Если в платежном документе указан рынок, то Брокер самостоятельно переводит денежные средства на соответствующий рынок. В таком случае не требуется Поручение на перераспределение денежных средств согласно п.11.1 настоящего Регламента.

5.3. Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств, если из платежного

документа невозможно однозначно установить назначение платежа.

5.4. Клиент вправе потребовать от Брокера открыть обособленный Специальный брокерский счет в кредитной организации/отдельный расчетный код клирингового банковского счета/отдельный клиентский счет у другого брокера (в том числе брокера-кредитной организации) для обособленного учета его денежных средств, путем выбора соответствующей позиции в Заявлении об акцепте Регламента/Заявлении о внесении изменений. На данном Специальном брокерском счете/расчетном коде клирингового банковского счета/клиентском счету у другого брокера Брокер обязан хранить исключительно денежные средства Клиента. Открытие обособленного Специального брокерского счета/расчетного кода клирингового банковского счета/клиентского счета у другого брокера для обособленного учета денежных средств Клиента осуществляется за счет Клиента, оплата расходов по открытию и ведению счета производится Клиентом путем удержания Брокером соответствующих сумм в порядке, определенном разделом 20 настоящего Регламента.

5.5. Брокер вправе не зачислять на Клиентский счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц (в том числе вправе отказать в переводе денежных средств внутри Специального брокерского счета между Клиентами).

5.6. В случае непредставления Клиентом документов в целях идентификации плательщиков денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на Специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления.

5.7. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

5.8. В случае прекращения действия Брокерского договора Брокер осуществляет закрытие Клиентского счета (всех Клиентских счетов) Клиента.

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Брокерского договора, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Брокерского договора закрыть такой Клиентский счет без дополнительного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Брокерского договора не допускается.

6. Поручения клиента на совершение сделки.

6.1. Клиент направляет Брокеру Поручения, содержащие условия совершения гражданско-правовой сделки с ценными бумагами, а также денежными средствами и валютой, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

6.2. Поручения на совершение сделки принимаются Брокером в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по Московскому времени, при использовании ИТС QUIK - до 18.50. Возможность и порядок приема Поручений на совершение сделок в дополнительные торговые сессии регулируется дополнительными соглашениями.

6.3. Поручение Клиента на совершение сделки может быть направлено одним из следующих способов:

- путем предоставления оригинальных письменных документов;
- путем предоставления скан-копий Поручения или Поручения, содержащегося в тексте письма, по указанному Брокером адресу электронной почты, при соблюдении положений п.4.5.4 Регламента;
- путем предоставления устных сообщений по телефону;
- с использованием ИТС QUIK;
- с использованием личного кабинета (при наличии).

Поручение на совершение сделки может считаться полученным, только если Брокер подтвердит факт его получения Клиенту.

6.4. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения, согласно п. 6.5. настоящего Регламента. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен правилами Организатора торгов или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов.

6.5. В поручении на совершение сделки с ценными бумагами Клиент обязан указать следующие существенные условия:

- наименование или уникальный код Клиента;

- вид сделки (купля/продажа);
- наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или иные однозначные условия его определения (сумма сделки);
- валюта цены и/или валюту расчетов;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- в случае если подается Поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, Поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- дата и номер Поручения;
- срок действия Поручения.

6.6. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на сделки с ценными бумагами на следующих ценовых условиях:

- «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированное Поручение на сделку («не выше», «не ниже»);
- «купить/продать при достижении цены определенного уровня» - стоп-поручение на сделку;
- «купить/продать по рыночной цене» - рыночное Поручение на сделку;
- «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

Направленные Клиентом Поручения подлежат регистрации Уполномоченным сотрудником Брокера, с указанием даты, времени, фамилии, имени и отчества.

6.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного Организатора торгов, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) через любого доступного Брокеру Организатора торгов (в том числе с применением услуг третьих лиц) или на внебиржевом рынке.

6.8. Поручения на сделки, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торгов, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

6.9. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами Организатора торгов или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами Организатора торгов, только по согласованию с Брокером. Такие Поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

6.10. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие Поручения. Брокер принимает все разумные меры, направленные на исполнение Поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами. Принятое на себя Поручение Клиента Брокер исполняет добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии таких указаний Брокер исполняет Поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в Поручении указаны Организаторы торгов, на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять Поручения Клиента, требования настоящего пункта применяются с учетом правил указанных торгов. Все Поручения на сделки, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов.

6.11. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить Поручения в порядке поступления. Исполнение Поручений на сделки через Организаторов торгов производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого Организатора торгов.

6.12. Брокер совершает сделки по Поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

6.13. Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям, поданным Клиентом, и правилами Организатора торгов заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух

или более Поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении или в правилах Организатора торгов.

6.14. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

"Срок поставки – T+N",

где T – дата заключения сделки; N – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

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

6.15. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

6.16. Брокер исполняет Поручения Клиента в соответствии с условиями, определенными Клиентом в Поручении. Брокер вправе исполнить Поручение Клиента частично. Брокер вправе исполнять Поручения Клиента лично или привлекать для исполнения третьих лиц, без предварительного уведомления Клиента об этом. Брокер вправе отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела, это необходимо для соблюдения интересов Клиента. В этом случае Брокер обязан уведомить Клиента, способом, предусмотренным настоящим Регламентом, о каждом случае отступления от условий Поручения. Принятие Брокером Поручений к исполнению не означает выдачу в пользу Клиента гарантий по их исполнению.

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

6.18. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера Отчетов и выставленных Клиентом Поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

6.19. Брокер не принимает к исполнению Поручения Клиента:

- в случае если они не подписаны Клиентом или его Представителем;
- в случае если они содержат информацию, не достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером;
- в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати (при наличии) подписям и оттиску печати (при наличии) Клиента и его Представителя;
- в случае если они поданы лицом, которое не является Представителем;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для осуществления расчетов по сделке, неоплаты расходов и Вознаграждения Брокера;
- в случае отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделке;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, правил Организатора торгов, через которого должна быть заключена сделка в соответствии с условиями Поручения;

- противоречия требований и условий, содержащихся в Поручении Клиента, положениям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов.

6.20. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов по ранее направленному запросу.

6.21. Отмена, изменение, дополнение условий принятого Брокером Поручения возможны до момента полного исполнения Брокером Поручения. В случае частичного исполнения Брокером поручения, отмена, изменение, дополнение условий поручения возможны только в части неисполненного Поручения.

6.22. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в интересах Клиента, расчеты по которым производятся как в валюте Российской Федерации, так и иностранной валюте, с учетом требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

6.23. Клиент обязуется при составлении Поручений в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм (Приложения № 7, 8, 9, 10, 11, 12 к Регламенту).

6.24. Клиентам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами Брокер предоставляет информацию о наибольших ценах покупки, наименьших ценах продажи или наибольших ценах спроса и наименьших ценах предложения ставок РЕПО, либо информацию об отсутствии соответствующих заявок.

Клиентам, которым предоставлен доступ к ИТС QUIK, обязательство Брокера по предоставлению информации о наибольших ценах покупки, наименьших ценах продажи или наименьших ценах спроса и наименьших ценах предложения ставок РЕПО считается исполненным надлежащим образом.

В случае отсутствия у Клиента доступа к ИТС QUIK, а также в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованном рынке, способ предоставления вышеуказанной информации соответствует способу направления сообщений (Отчетов) Брокером, который был указан Клиентом при заключении Брокерского договора в Заявлении об акцепте Регламента, в соответствии с разделом 4 Регламента. При подаче Поручения в виде оригинального письменного документа вышеуказанная информация предоставляется в устной форме.

В случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации о наибольших ценах покупки, наименьших ценах продажи или наименьших ценах спроса и наименьших ценах предложения ставок РЕПО, Брокер доводит информацию о таких ситуациях до Клиентов путем размещения её на сайте в течение часа с момента её выявления.

7. Условия и порядок исполнения поручений клиентов.

7.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, предусмотренным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;
- 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, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

7.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 7.9 Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 7.3 Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 7.5 Регламента, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Брокерским договором (далее – Лучшие условия совершения торговой операции), в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Брокера.

7.3. В целях исполнения пункта 7.2. Регламента Брокер учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение Поручений:

- лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- 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;
- соблюдение периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иная информация, имеющая значение для Клиента.

7.4. Условия, указанные в пункте 7.3. Регламента выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

7.5. Выполнение требования п. 7.3. Регламента осуществляется Брокером с учетом:

- условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- категории клиента (Квалифицированный или неквалифицированный инвестор);
- условий Поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки.

7.6. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.7.5 Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Поручения.

7.7. Требование, установленное пунктом 7.3. Регламента, не применяется в отношении условий исполнения Поручений, предусмотренных в Регламенте и/или в конкретном Поручении Клиента.

7.8. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Поручении, может препятствовать выполнению Брокером мер, которые Брокер разработал и применяет в соответствии с настоящим Регламентом, имеющим цель достичь наилучший возможный результат исполнения Поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящим Регламентом.

7.9 Требования, установленные пунктами 7.2 и 7.3 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 Брокерского договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

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

7.11. Требование пункта 7.2 Регламента считается исполненным, в случае если:

- Поручение было исполнено на торгах Организатора торгов на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты 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, Брокерского договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было подано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного Организатора торгов.

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

7.13. Клиент вправе отменить поданное Поручение как до момента начала его исполнения, так и до момента его полного исполнения в случае его частичного исполнения. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом Поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренной Регламентом для

обмена сообщениями. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия Поручение не исполнено.

7.14. Брокер преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информирования об этом Клиента.

7.15. Брокер при исполнении Поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

7.16. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения.

7.17. В случае принятия Брокером, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ (Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), Брокер предоставляет информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения любым способом передачи сообщений Клиенту, предусмотренным Брокерским договором, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

8. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах брокера.

Брокер не совершает операций с использованием денежных средств и ценных бумаг Клиентов в своих интересах.

9. Совершение маржинальных сделок.

Брокер не совершает маржинальных и Необеспеченных сделок. В случае возникновения непокрытой позиции (возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции), Брокер действует в соответствии с Порядком работы с непокрытыми позициями клиентов (Приложение №20).

10. Поручения клиента на вывод денежных средств.

10.1. Клиент вправе вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учтенных на Клиентском счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего Поручения (Приложение №11). Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением следующих условий:

10.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств, учитываемых на Клиентском счете на момент исполнения Поручения, свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);

10.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, за исключением наступления особой жизненной ситуации при выводе денежных средств с индивидуального инвестиционного счета третьего типа;

10.1.3. Брокер принимает Поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом. Исполнение Поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Опросном листе Клиента, производится Брокером только после предоставления Клиентом обновленного Опросного листа Клиента;

- 10.1.4. Если Клиент подал Брокеру Поручение на вывод денежных средств, которые учитываются на расчетном коде Брокера клирингового банковского счета или у другого брокера, то такое Поручение является одновременно Поручением на перераспределение денежных средств, учитываемых на расчетном коде Брокера клирингового банковского счета/на Клиентском счете Брокера у другого брокера, на Специальный брокерский счет Брокера, с которого Брокером будет осуществляться перевод денежных средств на счет Клиента;
- 10.1.5. Поручения Клиента на вывод денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и положениями Регламента.
- 10.2. Поручение на вывод денежных средств может быть подано только письменно (в бумажном виде по адресу регистрации Брокера или в виде скан-копии по адресу электронной почты, указанному Брокером в Извещении о заключении Брокерского договора), с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Поручение принимается с электронного адреса Клиента, указанного в Опросном листе Клиента. Брокер вправе запросить у Клиента подтверждение факта направления данного Поручения.
- 10.3. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером в рабочие дни согласно графику приема Получателей финансовых услуг. Поручения на вывод денежных средств, полученные Брокером до 14-00 по Московскому времени, регистрируются текущим рабочим днем, после 14-00 - регистрируются следующим рабочим днем. Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Поручения Клиента на вывод денежных средств. Поручение на вывод денежных средств может быть исполнено в день его принятия при наличии у Брокера такой возможности.
- 10.4. Под исполнением Поручения понимается списание денежных средств с Специального брокерского счета Брокера.
- 10.5. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:
- с указанием конкретной суммы;
 - в пределах свободного остатка.
- 10.6. В Поручении на вывод денежных средств Клиент обязан указать:
- наименование или уникальный код Клиента;
 - наименование операции;
 - реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств;
 - сумму;
 - срок исполнения Поручения;
 - подпись Клиента.
- 10.7. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на вывод денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером, включая обязательства по Брокерскому договору:
- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по Сделкам РЕПО;
 - обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента на основании поданных Клиентом Поручений;
 - обязательств (в том числе плановых) по оплате брокерского и депозитарного Вознаграждений в соответствии с тарифами Брокера;
 - налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами;
 - обязательств по оплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.
- 10.8. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов, исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.
- 10.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину «свободного остатка», рассчитанного в соответствии с п.10.7 Регламента, Брокер исполняет его частично.

10.10. Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и(или) форма предусмотрены Регламентом;
- 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, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

10.11. По согласованию с Брокером Клиент – физическое лицо вправе подать Поручение на вывод денежных средств путем выдачи наличных.

11. Перераспределение денежных средств клиента.

11.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (между Специальными брокерскими счетами Брокера/расчетными кодами Брокера в Клиринговых организациях, Клиентскими счетами, открытыми у других брокеров) производится Брокером на основании Поручения на перераспределение денежных средств, составленного по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Поручения на перераспределение денежных средств передаются Клиентом Брокеру лично или в виде скан-копии с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Поручение принимается с электронного адреса Клиента, указанного в Опросном листе Клиента. Брокер вправе запросить у Клиента подтверждение факта направления данного Поручения.

11.2. Поручения на перераспределение денежных средств принимаются Брокером в рабочие дни согласно графику приема Получателей финансовых услуг. Поручения на перераспределение денежных средств, полученные Брокером до 14-00 по Московскому времени, регистрируются текущим рабочим днем, после 14-00 - регистрируются следующим рабочим днем. Поручения на перераспределение денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Поручения Клиента на перераспределение денежных средств. Поручение на перераспределение денежных средств может быть исполнено в день его принятия при наличии у Брокера такой возможности.

11.3. Клиент вправе подать два вида Поручения на перераспределение денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- в пределах свободного остатка.

11.4. Перераспределение Брокером денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента через данного Организатора торгов (на внебиржевом рынке), в том числе, по Сделкам РЕПО;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного Вознаграждений в соответствии с тарифами Брокера.

11.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перераспределение денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.11.4 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.

12. Резервирование денежных средств.

12.1. Клиент до направления Брокеру любого Поручения на сделки обязан обеспечить наличие денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату Вознаграждения Брокеру.

12.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента через Организатора торгов Брокер перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий счет или на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения на перераспределение денежных средств.

12.3. Брокер приступит к исполнению Поручений на сделки, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера или на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера.

12.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на счет, указанный в п. 12.3 Регламента, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) у Организатора торгов/другого брокера и при отсутствии дополнительных Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же Организатора торгов/через этого же брокера к началу следующего торгового дня.

12.5. Настоящим Клиент дает поручение Брокеру в случае недостаточности денежных средств на соответствующем счете, указанном в п. 12.3 Регламента, для завершения расчетов по заключенным сделкам, осуществить перевод денежных средств Клиента, находящихся на любом Специальном брокерском счете Брокера/на клиентском счете, открытом у другого брокера, в размере, достаточном для осуществления расчетов.

13. Резервирование ценных бумаг.

13.1. Клиент до направления Брокеру любого Поручения обязан обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам.

13.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента через Организатора торгов, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном Депозитарии Организатора торгов на счете (субсчете) депо, номинальным держателем которого является Брокер/в ином Депозитарии, в котором Брокеру открыт счет номинального держателя, или, в случаях прямо предусмотренных правилами Организатора торгов и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком Депозитарии).

13.3. До резервирования ценных бумаг в расчетном Депозитарии Организатора торгов/ином Депозитарии на счете (субсчете) депо, номинальным держателем которого является Брокер, Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ФИАНИТ» для открытия счета депо Клиенту в Депозитарии Брокера (если счет депо еще не открыт), а также документы для назначения Брокера оператором счета депо Клиента;
- поручение Депозитарию Брокера на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента по форме, установленной в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ФИАНИТ».

13.4. При резервировании ценных бумаг в ином Депозитарии на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком Депозитарии), Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы для открытия счета депо Клиенту в данном Депозитарии (если счет депо еще не открыт), а также для назначения Брокера попечителем счета депо Клиента, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности такого Депозитария;
- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в ином Депозитарии по форме, установленной в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

13.5. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) через Организатора торгов/по завершении расчетов по сделкам, заключенным через третьих лиц, и при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же Организатора торгов к началу следующей торговой сессии/через это же третье лицо.

14. Процедура проведения торговых операций. Урегулирование сделок.

14.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

- Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;
- Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных Депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым через Организаторов торгов/у иного брокера (Депозитария) через которых совершаются сделки;
- Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделки;
- Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;
- Оформление сделки и проведение расчетов по сделке (урегулирование сделки);
- Предоставление Брокером Клиенту Отчета.

14.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании Поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

14.3. Урегулирование Брокером сделок, заключенных через Организаторов торгов, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами соответствующего Организатора торгов и Клиринговой организации. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

14.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (Организатором торгов, если это предусмотрено правилами Организатора торгов) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (Депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов Организаторов торгов и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с правилами Организатора торгов, Клиринговой организации, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

14.5. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных Клиентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

14.6. Особенности заключения договоров РЕПО.

14.6.1. В рамках Регламента договор РЕПО также именуется Сделкой РЕПО, а первая и вторая части договора РЕПО соответственно Первой и Второй сделкой (частью) РЕПО.

14.6.2. Сделка РЕПО рассматривается Брокером и Клиентом как единая сделка. После исполнения Первой части Сделки РЕПО, Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по Второй части Сделки РЕПО. Поручение на Сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения Первой части Сделки РЕПО.

14.6.3. В рамках Регламента Брокером могут совершаться биржевые и внебиржевые Сделки РЕПО. Сделки РЕПО могут заключаться с условием расчетов в рублях и иностранной валюте.

14.6.4. Сделки РЕПО совершаются с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов, а также особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных законодательных и нормативных актов.

14.6.5. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО (Приложение №8) кроме обычных условий, должно содержать цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) РЕПО.

14.6.6. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно (если иное не указано Клиентом в Поручении) определяет контрагента по сделке. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через Организатора торгов) или другой клиент Брокера, заключивший с Брокером Брокерский договор.

14.6.7. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по Первой части договора РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по Первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по Второй части договора РЕПО, изначальный покупатель обязан передать изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

14.6.8. В случае отчуждения изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании Первой части РЕПО, третьему лицу, за изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату Дохода, право на получение которого возникло в период между датой Первой части РЕПО и Второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного Дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на изначального покупателя.

14.6.9. Сумма Дохода, подлежащая выплате изначальным покупателем изначальному продавцу по договору РЕПО, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(-ийся) на одну ценную бумагу. При этом если договор РЕПО заключается на неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остается неизменной. Если договор РЕПО заключается через Организатора торговли, то порядок определения стоимости ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО устанавливается соответствующим Организатором торгов.

14.6.10. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на Клиентском счете Клиента – изначального покупателя, указанную в п.14.6.7. Регламента сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по Сделке РЕПО.

В случае, если в соответствии с условиями конкретной Сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Компенсационного взноса, является Брокер, Брокер вправе списывать соответствующие суммы, причитающиеся к уплате контрагенту по Сделке РЕПО с Клиентского счета без дополнительных распоряжений Клиента, а при отсутствии денежных средств на Клиентском счете, Клиент обязан по требованию Брокера его пополнить на необходимую сумму не позднее следующего рабочего дня, либо по согласованию с Брокером в другой срок.

14.6.11. В случае изменения параметров Сделки РЕПО, Клиент подает Поручение по форме Приложения №8 с указанием новых условий сделки.

14.7. Особенности обслуживания Клиента на рынке T+N.

14.7.1. В настоящем Регламенте под сделками, заключенными на рынке T+N, подразумеваются сделки, заключенные на торгах ПАО Московская Биржа, а также иные сделки с ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке), заключаемые на условиях расчетов по ним в рабочий (торговый) день равный N, после дня заключения сделки.

14.7.2. Порядок выставления Брокером заявок через Организатора торговли и заключения за счет Клиента сделок на рынке T+N, исполнения по ним обязательств, определяются правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа, правилами Клиринга НКО НКЦ (АО) и иными документами соответствующего Организатора торгов/Клиринговой организации. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на рынке T+N.

14.7.3. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок покупки или продажи ценных бумаг на рынке T+N возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам соответствующего Организатора торгов и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.7.4. Стороны устанавливают следующие особенности отношений, связанных с проведением расчетов на рынке T+N:

14.7.4.1. В целях проведения на рынке T+N расчетов по заключенным сделкам, требующим поставки ценных бумаг Брокером за счет Клиента, Клиент должен обеспечить на момент заключения сделки наличие на соответствующем Клиентском счете достаточного количества ценных бумаг. В указанное время Брокер

оценивает требуемое для расчетов количество ценных бумаг (а также количество ценных бумаг, которого достаточно/не хватает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретных ценных бумаг (каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), являющихся предметом обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, по нетто-позиции, т. е. совокупности обязательств по сделкам на рынке T+N, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность ценных бумаг на Клиентском счете оценивается, в т.ч., с учетом всех операций, которые не проведены на указанное в абзаце 1 настоящего пункта время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости, проведения которых Брокеру известно на время оценки;

14.7.4.2. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств/ценных бумаг, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на рынке T+N, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств/ценных бумаг, которые должны/могут произойти по Клиентскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором торгов размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

15. Оказание услуг на валютном рынке.

15.1. Брокер совершает сделки купли-продажи иностранной валюты от своего имени и за счет Клиента по его Поручению на конверсионную сделку (Приложение №9).

15.2. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером на внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на биржевом рынке (при наличии доступа).

15.3. При выборе Клиентом в тексте Заявления об акцепте Регламента или Заявления на внесение изменений режима совершения сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа (при наличии доступа), Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок на данном рынке.

15.4. Для отказа от возможности совершения сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа, Клиент направляет Брокеру Заявление на внесение изменений в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением данного рынка, из числа торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать услуги.

15.5. При совершении сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа, Брокер и Клиент руководствуются настоящим Регламентом, правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, правилами Клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов НКО НКЦ (АО).

15.6. Выбирая в Заявлении об акцепте Регламента или Заявлении на внесение изменений режим совершения сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа, Клиент подтверждает факт ознакомления с правилами Организатора торгов и Клиринговой организации (в том числе с внутренними документами биржи, Клиринговой организации и решениями уполномоченных органов биржи и Клиринговой организации, касающихся организации торгов на валютном рынке).

15.7. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в правила соответствующего Организатора торгов или Клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента до вступления в силу изменений в правила Организатора торгов или Клиринговой организации, Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего Организатора торгов (Клиринговой организации), за сведениями об изменениях, произведенных в правилах Организатора торгов или Клиринговой организации.

15.8. В Поручении на совершение конверсионной сделки Клиент обязан указать следующие существенные условия:

- наименование или уникальный код Клиента;
- номер и дату заключения Брокерского договора;
- место совершения операции (биржевой/внебиржевой рынок);
- вид сделки (купля/продажа);
- валюта, в отношении которой совершается сделка (базовая валюта);
- валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта;
- курс конвертации или однозначные условия его определения;

- количество базовой валюты;
- дата расчетов;
- дополнительная информация;
- согласие Клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки.

15.9. Брокер исполняет Поручение Клиента по курсу продажи/покупки, указанному Клиентом в Поручении на конверсионную операцию, при наличии данного курса и объема в данный момент времени на валютном рынке. Учет активов валютного рынка на Клиентском счете Клиента ведется в разрезе валют.

15.10. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты, оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 20 Регламента.

15.11. Возникающая разница от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты относится на счет Клиента.

16. Отчеты брокера.

Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.1. При условии ненулевого сальдо по Клиентскому счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту, заключившему с Брокером Брокерский договор, следующие виды Отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами:

- Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами и/или иностранной валютой за дату (далее - Отчет за день);
- Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за отчетный период (далее - Отчет за период).

Отчет содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование Клиента, или его уникальный код;
- дату составления Отчета;
- период, за который представляется Отчет (отчетный период);
- номер и дату договора на оказание услуг;
- информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента;
- информацию о размере задолженности Клиента по активам;
- информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода;
- исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного периода;
- операции с активами, проведенные за отчетный период;
- информацию о Вознаграждении Брокера и расходах, подлежащих возмещению Брокеру, с указанием видов расходов.

Отчет Брокера может содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

Отчет за день, направляется Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за отчетным днем на адрес электронной почты, указанный в Опросном листе Клиента, или передается в виде оригинала согласно п. 4.3.4. настоящего Регламента в офисе Брокера.

16.2. Отчет за период предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца совершена хотя бы одна сделка в интересах Клиента или произошло хотя бы одно движение активов по Клиентскому счету Клиента) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (Отчет формируется за период с даты заключения Брокерского договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц Отчет выдавался);
- не реже одного раза в три месяца (если в течение этого периода не совершались сделки в интересах Клиента и не произошло движение активов по Клиентскому счету Клиента, но на нем имеется не

нулевой остаток) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (Отчет формируется за период с первого по последний день отчетного периода включительно);

- в случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса (Отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером);

- в случае письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования;

- в случае прекращения действия Брокерского договора – в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Брокерского договора (Отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента, по день прекращения действия Брокерского договора включительно).

16.3. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, Отчет за период направляется Клиенту по электронной почте, указанной в Опросном листе Клиента. Клиент также вправе получить Отчет за период на бумажном носителе в офисе Брокера, начиная с 11 (Одиннадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. При предоставлении информации на запрос/требование Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, Отчет/копия Отчета направляются по реквизитам, указанным в данном запросе/требовании.

16.4. Подтверждением факта направления Отчета Клиенту является: отметка Клиента о получении Отчета - в случае предоставления последнего на бумажном носителе; уведомление о вручении - в случае направления Отчета по почте; копия отправленного электронного письма – в случае направления Отчета по электронной почте.

16.5. По запросу Клиента Отчет может быть направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Опросном листе Клиента заказным письмом с уведомлением о вручении. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения расходов, связанных с направлением Отчетов почтовой связью.

16.6. Запрос Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении Отчета за указанный в запросе период или по состоянию на определенную дату не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения. Документы и записи о Портфеле Клиента, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты расторжения Брокерского договора.

16.7. Требование Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, копию Отчета на бумажном носителе в порядке, установленном п.1.4 Регламента.

16.8. Брокер в случае выявления ошибок обязан вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту Отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный Отчет не позднее 3 (Трех) рабочих дней.

16.9. Непредоставление Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Отчета письменных возражений, означает, что предоставленный Отчет Клиентом принят и одобрен. Возражения к Отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, раскрытому на сайте Брокера, через Личный кабинет Клиента на сайте Брокера (при наличии) или заказным письмом с уведомлением о вручении.

16.10. Возражения к Отчету рассматриваются Брокером в соответствии с разделом 25 Регламента. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчета поступили от Клиента.

16.11. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением Отчета, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению Отчета против его воли.

16.12. В случае выбора Клиентом способа получения Отчетов по электронной почте, Клиент заявляет и подтверждает, что с рисками использования Брокером незащищенного (открытого) канала связи, не исключаящего доступ третьих лиц к передаваемой информации, для направления Клиенту Отчета по электронной почте, Клиент ознакомлен. Клиент ознакомлен с рисками, в том числе, но, не ограничиваясь, риском доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента, которые являются для него

приемлемыми в полном объеме.

16.13. Отчет Брокера, направленный по электронной почте, считается надлежащим образом и в срок предоставленным Клиенту с момента его направления по электронной почте на адрес, указанный в Опросном листе. Отчет Брокера, предоставленный Клиенту путем использования Личного кабинета (при наличии), считается надлежащим образом и в срок предоставленным Клиенту с момента его размещения в Личном кабинете.

16.14. Отчеты Брокера, направленные Клиенту посредством электронной почты, Личного кабинета (при наличии), считаются полученными Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Брокер не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении Отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного Отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление Отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого Отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Брокером как подтверждение получения Отчета Клиентом.

16.15. Отчеты Брокера, направляемые Клиенту по электронной почте и/или через Личный кабинет, подписываются Брокером путем указания фамилии, имени и отчества Уполномоченного сотрудника, что приравниваются к подписи сотрудника Брокера, уполномоченного на подписание такого Отчета и могут быть использованы в качестве достаточного доказательства при разрешении споров как в досудебном, так и судебном порядке.

16.16. Брокер обязан хранить копию предоставленного Клиенту Отчета, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

17. Особенности обслуживания квалифицированных инвесторов.

17.1. Клиент может быть признан Брокером Квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором АО «ИК «ФИАНИТ» (далее в настоящем разделе – Порядок). Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая признания физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требования к размеру имущества или дохода при подтверждении Брокером наличия у этого физического лица знаний. Указанное физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

17.2. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру не реже 1 (Одного) раза в год с даты присвоения статуса документов, предусмотренных Порядком. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Порядком.

17.3. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в сроки, предусмотренные порядком, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

17.4. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

18. Особенности исполнения поручения клиента-физического лица.

18.1 Брокер не совершает Необеспеченных сделок и сделок с ПФИ. Если иное не предусмотрено Регламентом, Поручение Клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором,

исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица, при условии, что такое Поручение подается в отношении:

18.1.1. сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 18.2. настоящего раздела;

18.1.2. договоров РЕПО, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 18.4. настоящего раздела.

18.2. Исполнение Поручения Клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если Поручение подается в отношении сделок по приобретению:

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

18.2.2. облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13.07.2015 №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

18.2.3. облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

18.2.4. инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России;

18.2.5. государственных ценных бумаг Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ;

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

18.2.7. не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного

инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

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

18.3. Исполнение Поручения Клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных подпунктом 18.1.1. настоящего раздела, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении Клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

18.4. Исполнение Поручений Клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

18.4.1. исполнением такого Поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

18.4.2. Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Брокера либо подлежит поступлению Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному Поручением;

18.4.3. если полученное брокером имущество по первой части договора РЕПО подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора РЕПО. При этом размер полученного по первой части договора РЕПО может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора РЕПО.

18.5. Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента – физического лица, если иное не предусмотрено п.18.6 Регламента.

18.6. Брокер вправе исполнить поручение клиента – физического лица, требующее прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента – физического лица при одновременном соблюдении следующих условий:

18.6.1. Брокер предоставил Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в Поручении (далее - Уведомление о рискованных сделках (договорах)), и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года;

18.6.2. Клиент - физическое лицо предоставил Брокеру заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) связанных с совершением указанных в Поручении сделок (далее - Заявление о принятии рисков);

18.6.3. сумма сделок с ценными бумагами, совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение поручений клиента – физического лица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента – физического лица, в совокупности не превысит 300 (Трехсот) тысяч рублей. При этом в случае заключения клиентом – физическим лицом договора РЕПО при расчете суммы сделок с ценными бумагами учитывается только сумма первой части договора РЕПО.

18.7. Тестирование клиента – физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования. Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того,

какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.

18.8. Брокер проводит тестирование в соответствии с требованиями статьи 51.2-1 Федерального Закона 39-ФЗ.

18.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ условием приобретения физическим лицом, не являющимся Квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

18.9.1. о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

18.9.2. о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

18.9.3. о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

18.9.4. о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

18.10. Информация, указанная в пункте 18.9 Регламента, предоставляется Клиентам путем ее размещения на сайте Брокера в сети Интернет. Брокер вправе использовать дополнительные способы предоставления такой информации.

19. Уведомление о рискованных сделках (договорах). Заявление о принятии рисков.

19.1. Уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), указанных в п.18.6 настоящего Регламента, в отношении которых отсутствует положительный результат тестирования (далее - Уведомление о рискованных сделках (договорах)) предоставляется Брокером Клиенту - физическому лицу, не являющемуся Квалифицированным инвестором, при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручений, требующих прохождения тестирования, по которому отсутствует положительный результат тестирования.

19.2. Уведомление о рискованных сделках (договорах) по усмотрению Брокера направляется в отношении одного или нескольких сделок (договоров), в любой момент времени в течение срока действия договора о брокерском обслуживании независимо от подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования. Уведомление о рискованных сделках (договорах) составляется Брокером по форме, установленной Приложением № 16 к Регламенту.

19.3. Брокер направляет Клиенту Уведомление о рискованных сделках (договорах) в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров) тем способом направления сообщений (Отчетов), который был указан Клиентом при заключении Брокерского договора в Опросном листе, в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, за исключением телефонной связи. При этом Брокер фиксирует факт, дату и время направления указанного уведомления. Брокер вправе использовать дополнительные способы доведения указанной выше информации до Клиента.

19.4. Заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее – Заявление о принятии рисков), принимается Брокером до подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования.

19.5. Клиент направляет Заявление о принятии рисков тем способом, который был указан Клиентом для подачи Поручений при заключении Брокерского договора в Заявлении об акцепте Регламента в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента (за исключением телефонной связи) или в виде оригинального

документа на бумажном носителе в офисе Брокера. При этом Брокер фиксирует факт, дату и время получения указанного заявления. Заявления о принятии рисков составляется Клиентом по форме, установленной Приложением № 17 к Регламенту.

19.6. Брокер хранит Уведомление о рискованных сделках (договорах), Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о рискованных сделках (договорах), факт и дату получения Брокером Заявления о принятии рисков не менее 3 (Трех) лет с даты направления Уведомления о рискованных сделках (договорах) и получения Заявления о принятии рисков соответственно.

Брокер обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

20. Вознаграждение брокера и расходы.

20.1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок в интересах Клиента рассчитывается, исходя из утвержденных Брокером ставок Вознаграждения, в соответствии с тарифами. Тарифы не учитывают комиссий Организаторов торгов, Депозитариев, иных третьих лиц, участвующих в совершении сделок и операций в интересах Клиента.

20.2. По требованию Брокера, Клиент обязуется возместить Брокеру суммы понесенных Брокером затрат, связанных с исполнением Поручений Клиента. Под понесенными затратами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торгов, иными инфраструктурными организациями, участвующими в заключении/исполнении сделки по Поручению Клиента;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе;
- расходы по оплате услуг кредитных организаций, обслуживающих Специальные брокерские счета Брокера;
- сборы, взимаемые Депозитариями (держателями реестра) по операциям, совершенным через указанные Депозитарии (держателей реестра) в интересах Клиента в рамках Регламента;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту/Представителю или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
- расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера.

20.3. Суммы затрат, подлежащие возмещению Клиентом, начисляются в соответствии с предоставленными Брокеру актами оказанных услуг, счетами, счетами-фактурами третьих лиц.

20.4. При исчислении обязательств Клиента по возмещению затрат, которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если начисление и/или удержание таких затрат производится Брокером до выставления третьими лицами счета (авансом) или если таким лицом валютный курс не объявлен, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на день пересчета.

20.5. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке и в сроки, установленные п. 26.2. Регламента.

20.6. Обязательства Клиента по возмещению понесенных затрат погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом или погашаются Клиентом самостоятельно на основании выставленного Брокером счета.

20.7. Суммы Вознаграждения Брокера, установленные тарифами, блокируются на счете Клиента после совершения операции, за которую причитается Вознаграждение и погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет

Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Списание средств производится по усмотрению Брокера после совершения операций, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, за который производится удержание. Специальный брокерский счет/расчетный код на клиринговом банковском счете Клиринговой организации/счет у другого брокера, на котором учитываются денежные средства Клиента и с которого будет произведено списание начисленных комиссий и расходов, Брокер выбирает самостоятельно.

20.8. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере Вознаграждения Брокера (тарифы) предоставляются Клиенту в период с даты заключения Брокерского договора и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

20.9. Информация, указанная в п.20.8., предоставляется Клиенту путем размещения её на сайте Брокера по адресу www.fianit-ic.ru и/или в офисе Брокера.

21. Налогообложение.

21.1. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих категорий Клиентов:

- физических лиц;
- юридических лиц, признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, нерезидентами Российской Федерации.

21.2. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность.

22.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога или грубой ошибки Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

22.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

22.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру по вине Клиента, в том числе из-за недоведения, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за непредоставления, несвоевременного и неполного предоставления Брокеру необходимых документов.

22.4. Клиент, направляющий Брокеру Поручения в качестве брокера/доверительного управляющего в интересах третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от третьего лица.

22.5. Оценка иных случаев нанесения Сторонами ущерба друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Регламенту, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Регламентом либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков.

22.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента и его Представителей, и обоснованно рассматривающий такие Поручения как исходящие от Клиента/Представителя, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

22.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры, Организаторов торгов, Клиринговых организаций.

23. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы).

23.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Брокерского договора.

23.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления обязуется любыми доступными ей способами информировать другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

23.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

23.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

23.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Регламенту.

23.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

23.7. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

24. Конфиденциальность.

24.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

24.2. Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- Представителю;
- Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

24.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации Депозитариям, Организаторам торгов, Клиринговым организациями, держателям реестра, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Брокерскому договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами Организатора торгов, Клиринговой организации или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

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

24.5. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

24.6. Брокер несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

24.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Брокера возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

25. Процедура рассмотрения обращений клиентов. Разрешение споров.

Рассмотрение Обращений Получателей финансовых услуг, а также разрешение споров, осуществляются Брокером в порядке и сроки, установленные Положением о рассмотрении обращений (жалоб, претензий) получателей финансовых услуг и разрешении споров, размещенном на сайте Брокера в сети Интернет.

26. Внесение изменений в регламент.

26.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, может производиться Брокером в одностороннем порядке.

26.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, осуществляется Брокером не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты их вступления в силу путем раскрытия соответствующей информации на сайте Брокера www.fianit-ic.ru и/или отправкой сообщения по электронной почте, либо путем информирования Клиента под роспись в офисе Брокера. Брокер не препятствует Клиентам, не согласным с новыми условиями обслуживания, в расторжении договора и не распространяет новые условия обслуживания на Клиентов, договоры с которыми расторгаются в результате инициирования Клиентами их расторжения в срок не менее 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу.

26.3. Клиент обязан самостоятельно следить за изменениями реквизитов Брокера, а также вносимыми Брокером изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

26.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

26.5. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте www.fianit-ic.ru, в соответствии с требованиями п.26.2. Регламента.

26.6. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение Брокерского договора. О расторжении Брокерского договора Клиент уведомляет Брокера в письменном виде.

27. Расторжение договора.

27.1. Брокерский договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.

27.2. Брокерский договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

27.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Брокерский договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

27.4. Брокерский договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия остатков (нулевого сальдо) на Клиентском счете Клиента в течение последних 6 (Шести) месяцев;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

27.5. В случае расторжения Брокерского договора по инициативе Брокера, Клиенту направляется Уведомление о расторжении Брокерского договора (Приложение №19) не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Брокерского договора. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Брокерского договора Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

27.6. С момента получения Брокером от Клиента Заявления о расторжении Брокерского договора (далее – Заявление о расторжении) (Приложение №18) Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления о расторжении, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению Поручениям Клиента.

27.7. В любом случае Брокерский договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате Вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

27.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Брокерский договор с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

27.9. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

27.10. При расторжении Брокерского договора по инициативе Брокера в соответствии с п.27.4 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.27.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и отсутствии соответствующих Поручений Клиента на дату расторжения Брокерского договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом Вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Опросном листе Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

27.11. Брокер уведомляет Клиента о расторжении Брокерского договора по реквизитам, указанным в Опросном листе Клиента.

28. Приложения к регламенту.

28.1. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

28.2. Список приложений к Регламенту:

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для физических лиц)	Приложение № 1.1
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для юридических лиц)	Приложение № 1.2
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для индивидуальных предпринимателей)	Приложение № 1.3
Заявление на внесение изменений в условия Брокерского договора	Приложение № 1.4
Заявление на изменение (отмену) пароля	Приложение № 1.5
Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком	Приложение № 2
Перечень документов, необходимых для открытия клиентского счета	Приложение № 3
Рекомендации клиентам АО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям	Приложение № 4
Декларация о рисках	Приложение № 5
Доверенность на Представителя (для физического лица)	Приложение № 6.1

Доверенность на Представителя (для юридического лица)	Приложение № 6.2
Доверенность на Брокера (для физического лица)	Приложение № 6.3
Доверенность на Брокера (для юридического лица)	Приложение № 6.4
Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами	Приложение № 7
Поручение на совершение сделки РЕПО	Приложение № 8
Поручение клиента на конверсионную сделку	Приложение № 9
Поручение клиента на перераспределение денежных средств	Приложение № 10
Поручение клиента на вывод денежных средств	Приложение № 11
Поручение на операции с ценными бумагами	Приложение № 12
Правила использования программного обеспечения ИТС QUIK	Приложение № 13
Извещение о заключении Брокерского договора/об изменении условий Брокерского договора	Приложение № 14
Условия оказания услуг по открытию и ведению ИИС	Приложение № 15
Уведомление о рискованном поручении	Приложение № 16
Заявление о принятии рисков	Приложение № 17
Заявление о расторжении Брокерского договора	Приложение № 18
Уведомление о расторжении Брокерского договора	Приложение № 19
Порядок работы с непокрытыми позициями клиентов	Приложение № 20
Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг	Приложение № 21
Заявление о договорах физического лица на ведение индивидуального инвестиционного счета	Приложение № 22
Расчет норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1) и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2)	Приложение № 23
Заявление о присвоении категории по уровню риска	Приложение № 24

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ»

Я, _____, документ, удостоверяющий личность: _____, серия _____ № _____, выдан _____, _____ г., именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», настоящим заявляю о согласии на заключение с АО «ИК «ФИАНИТ» Брокерского договора, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент). Заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента.

Прошу открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом и приложениями к нему, в том числе с Условиями оказания услуг по открытию и ведению ИИС, а также подтверждаю, что мне были предоставлены и я ознакомился:

- с Декларацией о рисках, которая включает в себя в том числе: Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности, Декларацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску, Декларацию о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, Декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения. (Приложение №5);
- с Рекомендациями клиентам АО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям (Приложение №4);
- с информацией о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением Поручения, а также информацией о размере Вознаграждения АО «ИК «ФИАНИТ» (тарифами);
- с информацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона № 224-ФЗ (Приложение №2);
- с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании АО «ИК «ФИАНИТ».

Обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознаю и принимаю на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, подтверждаю достоверность данных, указанных в Опросном листе.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что согласен изменить в рамках Регламента территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре (Регламенте).

После подачи настоящего Заявления об акцепте Регламента Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим я поставлен в известность, что АО «ИК «ФИАНИТ» совмещает брокерскую деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Настоящим подтверждаю, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что уведомлен Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, которые размещены на сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.fianit-ic.ru (<https://www.fianit-ic.ru/content/informaciya-dlya-poluchateley-finansovyh-uslug-klientov-kompanii-takzhe-yuridicheskikh-i>). Настоящим подтверждаю, что мне рекомендовано Брокером ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.

Настоящее Заявление об акцепте Регламента является неотъемлемой частью Брокерского договора.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах. Клиент не вправе без письменного согласия Организатора торгов осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного

(беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта Производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Я ознакомлен с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановка предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

Условия присоединения к Регламенту:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа (при наличии доступа)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
ИТС QUIK	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	<input type="checkbox"/> Общий <input type="checkbox"/> Обособленный
Валюта обособленного Специального брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	<input type="checkbox"/> Российских рублях <input type="checkbox"/> Долларах США <input type="checkbox"/> Евро <input type="checkbox"/> в _____
Вид счета (Клиентский, ИИС)	<input type="checkbox"/> Клиентский
	<input type="checkbox"/> ИИС
Заполняется при выборе ИИС	<input type="checkbox"/> Открытие ИИС. <input type="checkbox"/> Открытие ИИС в рамках перехода от другого брокера.
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Способ направления сообщений (Отчетов) Брокером	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Установить пароль (для подачи Поручений по телефону)	
Прочие условия	

_____ 20__ г. Клиент _____ / _____

(Оформляет сотрудник Брокера)

Брокерский договор № _____ от _____.

Время заключения договора:

Доступ к ИТС QUIK

Согласован/Не согласован

Подпись Уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ»

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», настоящим заявляю о согласии на заключение с АО «ИК «ФИАНИТ» Брокерского договора, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент). Заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента.

Прошу открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом и приложениями к нему, а также подтверждаю, что мне были предоставлены и я ознакомился:

- с Декларацией о рисках, которая включает в себя в том числе: Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности, Декларацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску, Декларацию о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, Декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (Приложение №5);
- с Рекомендациями клиентам АО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям (Приложение №4);
- с информацией о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением Поручения, а также информацией о размере Вознаграждения АО «ИК «ФИАНИТ» (тарифами);
- с информацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона № 224-ФЗ (Приложение №2).

Обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознаю и принимаю на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, подтверждаю достоверность данных, указанных в Опросном листе.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что согласен изменить в рамках Регламента территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре (Регламенте).

После подачи настоящего Заявления об акцепте Регламента Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим я поставлен в известность, что АО «ИК «ФИАНИТ» совмещает брокерскую деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Настоящим подтверждаю, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ.

Настоящее Заявление об акцепте Регламента является неотъемлемой частью Брокерского договора.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах. Клиент не вправе без письменного согласия Организатора торгов осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта Производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Я ознакомлен с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановка предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;

- прекращение предоставления Биржевой информации.

Условия присоединения к Регламенту:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа (при наличии доступа)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
ИТС QUIK	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	<input type="checkbox"/> Общий <input type="checkbox"/> Обособленный
Валюта обособленного Специального брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	<input type="checkbox"/> Российских рублях <input type="checkbox"/> Долларах США <input type="checkbox"/> Евро <input type="checkbox"/> в _____
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Способ направления сообщений (Отчетов) Брокером	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Установить пароль (для подачи Поручений по телефону)	
Прочие условия	

_____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

М. П.

(Оформляет сотрудник Брокера)

Брокерский договор № _____ от _____.

Время заключения договора:

Доступ к ИТС QUIK

Согласован/Не согласован

Подпись Уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ»

_____, документ _____, ОГРНИП _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», настоящим заявляю о согласии на заключение с АО «ИК «ФИАНИТ» Брокерского договора, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент). Заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента.

Прошу открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом и приложениями к нему, а также подтверждаю, что мне были предоставлены и я ознакомился:

- с Декларацией о рисках, которая включает в себя в том числе: Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности, Декларацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску, Декларацию о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, Декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (Приложение №5);
- с Рекомендациями клиентам АО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям (Приложение №4);
- с информацией о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением Поручения, а также информацией о размере Вознаграждения АО «ИК «ФИАНИТ» (тарифами);
- с информацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона № 224-ФЗ (Приложение №2).

Обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознаю и принимаю на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, подтверждаю достоверность данных, указанных в Опросном листе.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что согласен изменить в рамках Регламента территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре (Регламенте).

После подачи настоящего Заявления об акцепте Регламента Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим я поставлен в известность, что АО «ИК «ФИАНИТ» совмещает брокерскую деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Настоящим подтверждаю, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ.

Настоящее Заявление об акцепте Регламента является неотъемлемой частью Брокерского договора.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте Регламента, подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах. Клиент не вправе без письменного согласия Организатора торгов осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта Производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Я ознакомлен с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановка предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;

- прекращение предоставления Биржевой информации.

Условия присоединения к Регламенту:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа (при наличии доступа)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
ИТС QUIK	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	<input type="checkbox"/> Общий <input type="checkbox"/> Обособленный
Валюта обособленного Специального брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	<input type="checkbox"/> Российских рублях <input type="checkbox"/> Долларах США <input type="checkbox"/> Евро <input type="checkbox"/> в _____
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Способ направления сообщений (Отчетов) Брокером	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Установить пароль (для подачи Поручений по телефону)	
Прочие условия	

_____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

(Оформляет сотрудник Брокера)

Брокерский договор № _____ от _____.

Время заключения договора:

Доступ к ИТС QUIK

Согласован/Не согласован

Подпись Уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

Заявление на внесение изменений в условия Брокерского договора

Клиент	Наименование/Ф.И.О.
Брокерский договор номер, дата	№ от г.

Прошу внести в условия Брокерского договора следующие изменения:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа (при наличии доступа)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
ИТС QUIK	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	<input type="checkbox"/> Общий <input type="checkbox"/> Обособленный
Валюта обособленного Специального брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	<input type="checkbox"/> Российских рублях <input type="checkbox"/> Долларах США <input type="checkbox"/> Евро <input type="checkbox"/> в _____
<i>Вид счета (Клиентский, ИИС)</i>	
	<input type="checkbox"/> Клиентский
	<input type="checkbox"/> ИИС
Заполняется при выборе ИИС	<input type="checkbox"/> Открытие ИИС впервые. Настоящим подтверждаю отсутствие договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. <input type="checkbox"/> Открытие ИИС в рамках перехода от другого брокера.
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Способ направления сообщений (Отчетов) Брокером	<input type="checkbox"/> Оригинальные документы на бумажном носителе <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> Телефонная связь
Прочие условия	

_____ 20__ г. Клиент _____ / _____

(Оформляет сотрудник Брокера)

Брокерский договор № _____ от _____.
Доступ к ИТС QUIK

Согласован/Не согласован

Подпись Уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

Заявление на изменение (отмену) пароля

Клиент	Наименование/Ф.И.О.
Договор, дата	№ от г.

Настоящим Клиент просит Брокера:

	Нужное отметить (X)	Указать пароль, срок действия
Изменить пароль		
Отменить пароль		

Указанный выше пароль Клиент соглашается использовать в целях его идентификации Брокером в случае обмена сообщениями посредством телефонной связи.

Клиент уведомлен о том, что указанный выше пароль является строго конфиденциальной информацией, которой обладает исключительно Клиент, подающий настоящее Заявление на изменение (отмену) пароля и Брокер (ограниченный перечень сотрудников Брокера). Указанный выше пароль не должен быть разглашен Клиентом ни одному лицу. В случае, если у Клиента возникнут подозрения о том, что указанный пароль стал известен какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру путем подачи нового Заявления на изменение (отмену) пароля.

_____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

(Оформляет сотрудник Брокера)

Брокерский договор № _____ от _____.

Подпись Уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком.

АО «ИК «ФИАНИТ» осуществляет меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ к манипулированию рынком относятся следующие действия:

- 1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;
- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- 6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- 7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами.
- 8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации

функций, предусмотренных статьёй 13 Федерального закона N 224-ФЗ.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных статьёй 5 Федерального закона N 224-ФЗ, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

Не являются манипулированием рынком вышеуказанные действия, которые направлены: на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом; на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паёв, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами; на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является Организатор торговли; на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со статьёй 72.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных пунктами 3 - 5 части 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ, если такие действия клиента участника торгов, а также участника торгов, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент участника торгов. Если клиент участника торгов не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов.

Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частями 3 и 3.1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ устанавливаются нормативными актами Банка России. Банк России вправе установить требования к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и (или) клиентам участников торгов.

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона N 224-ФЗ:

1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

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

2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с статьёй 5 Федерального закона N 224-ФЗ к манипулированию рынком.

3. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона N 224-ФЗ. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

АО «ИК «ФИАНИТ» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

АО «ИК «ФИАНИТ» не несет ответственности, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее поручение.

Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета

1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – резидентом Российской Федерации

№	Наименование документа	Примечание
1.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.2.	Свидетельство (а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в случае, если регистрация изменений производилась после 04.07.2013) с приложением текстов самих изменений	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.3.	Действующие учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.4.	Протоколы/решения о создании/учреждении юридического лица, а также о внесении изменений в учредительные документы	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.6.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления и заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа, либо АО «ИК «ФИАНИТ» самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России, осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения
1.7.	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы	Предоставляются по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
1.8.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.9.	Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, обладающих правом первой и второй подписи. (предоставляется кредитной	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий

	организацией).	
1.10.	Договор аренды (субаренды) недвижимого имущества (здания, помещения), арендатором (субарендатором) по которому выступает юридическое лицо, или иного документа, подтверждающего использование недвижимого имущества на законных основаниях	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
1.12.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении на должность, продлении полномочий; приказ/распоряжение о вступлении в должность)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.13.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием категории подписи	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.14.	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, Представителя юридического лица	Оригинал для подтверждения достоверности данных
1.15.	Доверенность Представителя юридического лица	Доверенность оформляется в установленном законом порядке
1.16.	Опросный лист юридического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
1.17.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
1.18.	Опросный лист Представителя юридического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
1.19.	Опросный лист бенефициарного владельца	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
1.20.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме
1.21.	Сведения (документы) о финансовом положении:	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным

	<ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) • сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) • данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). <p>Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.</p>	АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.22.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
1.23.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации

№	Наименование документа	Примечание
2.1.	Выписка из торгового реестра страны регистрации клиента или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица - нерезидента, в том числе государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны места его создания, а так же содержащий информацию об органах управления; об органе, зарегистрировавшем учредительные документы, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменениях либо об отсутствии таковых (соответственно, предоставляются те документы, которые предусмотрены законодательством страны юридического лица - нерезидента)	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.2.	Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица - нерезидента	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.3.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (выписка из реестра/сертификат о директорах или иные официальные документы компетентных органов государства регистрации юридического лица - нерезидента/решения об избрании/назначении, приказы о вступлении в должность)	Официальные документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, не являющиеся официальными документами (не исходящие от государственных органов, не содержащие отметки / удостоверения компетентного органа / лиц государства) предоставляются в форме копий, заверенных уполномоченными лицами юридического лица и с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика
2.4.	Учредительные документы юридического лица – нерезидента в соответствии с законодательством страны места его создания	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если юридическое лицо – нерезидент ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета Банка, если юридическое лицо – нерезидент не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
2.6.	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица - нерезидента независимо от организационно-правовой формы	Предоставляются по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
2.7.	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций в случае, если данная лицензия (разрешение)	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением

	имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица - нерезидента	нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.8.	Письменное подтверждение / выписка из реестра или сертификат об отсутствии изменений в учредительных и иных документах, предоставляемых для открытия счета, по состоянию на дату открытия счета	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица - нерезидента (при наличии печати), с предоставлением перевода на русский язык
2.9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
2.10.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени юридического лица - нерезидента	Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.11.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, Представителей по доверенности	Оригинал либо копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных
2.12.	Опросный лист юридического лица - нерезидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
2.13.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия юридического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
2.14.	Опросный лист Представителя юридического лица - нерезидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
2.15.	Опросный лист бенефициарного владельца	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
2.16.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица – нерезидента со стороны других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо - нерезидент находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме с предоставлением перевода на русский язык
2.17.	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки 	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица - нерезидента (при наличии печати), с предоставлением перевода на русский язык

	<p>на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) • сведения об отсутствии в отношении юридического лица – нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) • данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). <p>Юридическое лицо - нерезидент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.</p>	
2.18.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
2.19.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета иностранной структуре без образования юридического лица

№	Наименование документа	Примечание
3.1.	<p>Документы, содержащие следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), • код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), • место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией • состав имущества, находящегося в управлении (собственности), • фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) 	<p>Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык</p>
3.2.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией</p>
3.3.	<p>Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени иностранной структуры без образования юридического лица</p>	<p>Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык</p>
3.4.	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, Представителей по доверенности</p>	<p>Оригинал либо копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных</p>
3.5.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если иностранная структура без образования юридического лица ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета Банка, если иностранная структура без образования юридического лица не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации</p>	<p>Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий</p>
3.6.	<p>Опросный лист иностранной структуры без образования юридического лица</p>	<p>Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»</p>
3.7.	<p>При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя;</p>	<p>Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного</p>

	- Документы, подтверждающие действия иностранной структуры без образования юридического лица в пользу выгодоприобретателя	управления и т.д.
3.8.	Опросный лист Представителя иностранной структуры без образования юридического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
3.9.	Опросный лист бенефициарного владельца	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
3.10.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица со стороны других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал с предоставлением перевода на русский язык
3.11.	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) <ul style="list-style-type: none"> • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) <ul style="list-style-type: none"> • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии в отношении иностранной структуры без образования юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) <ul style="list-style-type: none"> • данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица, 	Копия, заверенная уполномоченным лицом клиента, с предоставлением перевода на русский язык

	размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.	
3.12.	В случае если иностранная структура без образования юридического лица имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.13.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
3.14.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

Легализация документов не требуется, если международным договором предусмотрен упрощенный порядок легализации документов (путем проставления апостиля), например, для стран – участниц Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05 октября 1961 года) либо международным договором предусмотрена возможность предоставления официальных документов, составленных на территории одного из договаривающихся государств без консульской легализации и апостилирования (без какого-либо официального удостоверения), например, для стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года).

4. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.

№	Наименование документа	Примечание
4.1.	Документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя, Представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал для подтверждения достоверности данных
4.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.3.	Свидетельство о государственной регистрации	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.4.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий

4.5.	Выписка из единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей	Выписка должна быть заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа либо АО «ИК «ФИАНИТ» самостоятельно получает выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России, осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения
4.6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
4.7.	Доверенность Представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
4.8.	Опросный лист Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
4.9.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия Индивидуального предпринимателя в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
4.10.	Опросный лист Представителя Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
4.11.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
4.12.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации Индивидуального предпринимателя со стороны других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме
4.13.	Сведения (документы) о финансовом положении: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.14.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
4.15.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

5. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту Российской Федерации.

№	Наименование документа	Примечание
5.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, Представителя физического лица	Оригинал для подтверждения достоверности данных
5.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Копия
5.3.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Копия
5.4.	Доверенность Представителя физического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
5.5.	Опросный лист физического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
5.6.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия физического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
5.7.	Опросный лист Представителя физического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
5.8.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
5.9.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
5.10.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

6. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту Российской Федерации.

№	Наименование документа	Примечание
6.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента, Представителя физического лица - нерезидента	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных
6.2.	Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Оригинал для подтверждения достоверности данных
6.3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	Копия
6.4.	Документ, подтверждающий местонахождение физического лица, срок пребывания которого за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней	Копия
6.5.	Доверенность на Представителя физического лица - нерезидента	Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Копия, заверенная нотариально.
6.6.	Опросный лист физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

6.7.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия физического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
6.8.	Опросный лист Представителя физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
6.9.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
6.10.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
6.11.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

• **на каждого Представителя, действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются следующие документы:**

- на представителя юридическое лицо – резидента Российской Федерации – документы по п.п.1.1– 1.11;
- на представителя юридическое лицо – нерезидента Российской Федерации – документы по п.п.2.1 - 2.8;
- на представителя физическое лицо – резидента Российской Федерации – документы по п.5.1;
- на представителя физическое лицо – нерезидента Российской Федерации – документы по п.п.6.1-6.2.

В случае назначения Представителя юридическим лицом – резидентом Российской Федерации предоставляется оригинал доверенности.

В случае назначения Представителя юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения Представителя физическим лицом – резидентом Российской Федерации предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения Представителя физическим лицом – нерезидентом Российской Федерации предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

• **на каждого Выгодоприобретателя предоставляются следующие документы:**

- на Выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента Российской Федерации – документы по п.п.1.1 – 1.10, 1.12;
- на Выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента Российской Федерации – документы по п.п.2.1 – 2.8;
- на Выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.п.4.1 - 4.5;
- на Выгодоприобретателя физическое лицо – резидента Российской Федерации – документы по п.5.1;
- на Выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента Российской Федерации – документы по п.п.6.1 - 6.2.

При появлении новых Выгодоприобретателей, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненный Опросный лист Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

При заключении Клиентом с АО «ИК «ФИАНИТ» нескольких договоров (брокерский/депозитарный договор/договор доверительного управления), указанные в Перечнях документы предоставляются в одном экземпляре.

АО «ИК «ФИАНИТ» вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящих перечнях, необходимые для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента, его Представителя, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя.

Рекомендации клиентам АО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 20 апреля 2021 г. N 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (далее по тексту - Брокер) доводит до вашего сведения основные рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники (вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер, применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации, процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения указанных мер защиты (здесь и далее термины из ГОСТ Р 57580.1-2017) не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В связи с тем, что требования информационной безопасности так же могут быть отражены в договорах, регламентах, правилах и иных документах Брокера, регламентирующих предоставление услуг/сервисов, настоящие Рекомендации действуют в части, не противоречащей положениям внутренних документов.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности (ГОСТ Р 57580.1-2017) – нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (клиента), технологических процессов Брокера и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых);
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью.

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации (совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации, в т.ч. автоматизированных систем, используемых для обеспечения информатизации бизнес-процессов (ГОСТ Р 57580.1-2017) Брокера.

Внимательно изучите договор, приложения к договору и иные документы, связанные с исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

При осуществлении критичных (финансовых) операций следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

- Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, CVV\CVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;
- Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от вашего имени;
- Использование злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться Брокером в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;
- Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого вы пользуетесь услугами/сервисами Брокера для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Брокера с этого устройства;
- Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового слова и прочих

конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Брокера или техническим специалистом или использует иную легенду и просит вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмо по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;

- Перехвата электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, Отчетам и прочей финансовой информации, если ваша электронная почта используется для информационного обмена с Брокером. Или в случае получения доступа к вашей электронной почте, отправка сообщений от вашего имени Брокеру.

Для снижения риска финансовых потерь:

- Обеспечьте защиту устройства, с которого вы пользуетесь услугами Брокера, к таким мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:
- Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;
- Запрет на установку программ из непроверенных источников
- Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран;
- Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;
- Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;
- Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют старые уязвимости;
- Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

Обеспечьте конфиденциальность:

- Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Брокера: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;
- Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC\CVV кодах, в случае если у вас запрашивают указанную информацию, в привязке к сервисам Брокера по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру через независимый канал, например, через телефон контакт центра Брокера.

Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

- Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к вам через электронную почту или интернет-ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на вашем устройстве;
- Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Брокера или иных доверенных лиц;
- Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет-сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;
- Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);
- Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;
- Следите за информацией в прессе и на сайте Брокера о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;
- При наличии в рамках вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Брокера. И имейте в виду, что от лица Организации не могут поступать звонки или сообщения, в которых от вас требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д. Кодовое слово может быть запрошено только, если вы сами позвонили в контакт центр;
- Имейте в виду, что если вы передаете ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могут установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Брокера, которыми пользовались вы. В связи с этим при утере, краже телефона (SIM карты), используемого для получения СМС кодов или доступа к системам Брокера с Мобильного приложения: 1) незамедлительно проинформировать Брокера через контактный центр, 2) целесообразно по возможности

оперативно с учетом прочих рисков и особенностей использования вашего телефона заблокировать и перевыпустить SIM карту, а также сменить пароль в Мобильном приложении;

- При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ, обратившись к Брокеру, в отношении ключевой информации, если это уместно для вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора;
- Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление вашего устройства;
- Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у вас;
- Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.

При работе с ключами электронной подписи необходимо:

- Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;
- Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) не используются для работы;
- Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытым виде на компьютере/мобильном устройстве.

При работе на компьютере необходимо:

- Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
- Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
- Использовать сложные пароли;
- Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.

При работе с мобильным приложением необходимо:

- Не оставлять свое Мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование Мобильного приложения;
- Использовать только официальные Мобильные приложения;
- Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие в SMS-сообщении, Push-уведомлении или по электронной почте, в том числе от имени Брокера;
- Установить на Мобильном устройстве пароль для доступа к устройству и приложению.

При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:

- Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
- Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных вам ресурсах;
- Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
- Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
- Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
- Не открывать файлы, полученные (скачанные) из неизвестных источников.

При подозрении в компрометации ключей электронной подписи/шифрования или несанкционированном движении ценных бумаг, денежных средств или иных финансовых активов необходимо незамедлительно обращаться к Брокеру.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

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 денежные средства, а также совершать сделки с ценными бумагами, принадлежащими вам, в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре о брокерском обслуживании. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши денежные 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.

Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру совершать сделки с ценными бумагами, принадлежащими вам, в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре о брокерском обслуживании, то при зачислении ценных бумаг на счет депо контрагента по сделке существует риск невозврата ценных бумаг, а также дохода (дивидендов, процентов, иных выплат по ценным бумагам) в результате банкротства контрагента по сделке или его неправомерных действий.

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 сбоях, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с ИИС

Заключаемый вами договор связан с ведением ИИС, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение к ИИС, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

До 01.01.2024 года существовало 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 (ИИС-1);

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 (ИИС-2).

С 01.01.2024 года физическое лицо имеет право на получение нового налогового вычета на долгосрочные сбережения:

- в сумме денежных средств, внесенных им в налоговом периоде на ИИС (ранее ИИС-1);

- в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС, определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых на ИИС (ранее ИИС-2).

В отношении ИИС-1 и ИИС-2, открытых в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 включительно обратите внимание на следующее.

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 Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы закроете ваш счет 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.

Брокер не знает о вашем выборе 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.

В отношении ИИС начиная с 01.01.2024 года обратите внимание на следующее.

При отсутствии ИИС-1 или ИИС-2 вы можете иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов нового типа. Превышение максимально допустимого числа счетов у одного или разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом ни по одному из них.

Начиная с 01 января года, в котором физическим лицом подано заявление в порядке, установленном ФНС России, вы имеете право на получение нового налогового вычета на долгосрочные сбережения в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31.12.2023 года включительно. В случае подачи заявления ваш ИИС считается открытым после 01.01.2024 года (трансформированным в новый ИИС). Срок владения прежним счетом (ИИС-1, ИИС-2) может быть зачтен при исчислении минимального срока владения новым ИИС, но не более 3-х лет.

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

Обратите внимание на условия одностороннего расторжения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также на то, что полный или частичный вывод денежных средств и/или снятие (списание) ценных бумаг не в результате торговых операций, влечет досрочное расторжение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с потерей налоговых льгот. Исключения составляют ситуации, когда средства выводятся на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден Правительством России.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

I. Рыночный риск

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

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

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых Клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении 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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным

контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены

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

Раскрытие информации

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

Также российские Организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские Организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о том, что в процессе осуществления деятельности по брокерскому обслуживанию существует вероятность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами АО «ИК «ФИАНИТ», его сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

АО «ИК «ФИАНИТ» при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- оказывает третьим лицам услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг;
- осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- осуществляет сделки и операции по поручениям и/или в интересах третьих лиц на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по договору.

АО «ИК «ФИАНИТ», имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается возможность нанесения ущерба Клиенту АО «ИК «ФИАНИТ» вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками АО «ИК «ФИАНИТ», осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами АО «ИК «ФИАНИТ», которые могут привести в результате действий (бездействия) последнего и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования Инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

- противоправного распоряжения сотрудниками АО «ИК «ФИАНИТ» ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками АО «ИК «ФИАНИТ» противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента АО «ИК «ФИАНИТ»;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

В целях исключения конфликта интересов АО «ИК «ФИАНИТ» принимает комплекс мер, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, руководствуясь при этом принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

По вашему требованию информация о конфликте интересов, относящаяся к вам, предоставляется в течение всего срока действия договора, а также в течение 5 (Пяти) лет со дня его прекращения.

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.

Декларация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску

Настоящая Декларация содержит в себе описание рисков, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в некотировальную часть Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – Третий уровень), с объемом выпуска не более 1 млрд. руб. (применительно для облигаций), без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску (далее – Ценные бумаги) (не применимо для облигаций, по которым предусмотрена финансовая поддержка/гарантия от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства).

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в Третий уровень, отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный уровень листинга ценных бумаг новых небольших компаний, а также компаний, использующих в своей деятельности новые и специфические технологии, научные исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных компаний несет в себе не только рыночный риск инвестиций в ценные бумаги, но и повышенный риск специфической деятельности компании. Указанные компании и их облигационные выпуски не были исследованы кредитными рейтинговыми агентствами, и не имеют оценок их кредитного качества. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям инвестируемых средств.

Обращаем ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в Ценные бумаги.

Инвестированию в ценные бумаги указанных компаний присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, с особенностями, рассмотренными ниже. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих инвестированных активов.

Риск увеличения затрат на исследование

В силу того, что компании - эмитенты Ценных бумаг часто работают в «нестандартных» секторах экономики, и на них распространяются облегченные требования к раскрытию информации (в т.ч. финансовой отчетности), что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, схем и методов анализа таких компаний. Таким образом, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании

Одной из целей выхода на фондовый рынок эмитентов Ценных бумаг может быть привлечение дополнительных

средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

Финансово-экономические, правовые, политические риски

Небольшие компании – эмитенты Ценных бумаг более зависимы от внешних факторов, в том числе от макроэкономической обстановки. Данные компании обладают сравнительно меньшими размерами бизнеса и ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения финансово-экономической или правовой ситуации в стране.

Риск инновационного решения

Эмитенты Ценных бумаг могут входить в т.ч. в инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения имеют консервативный уровень риска. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций. Особенностью инновационных компаний является высокая доля нематериальных активов и интеллектуальной собственности в структуре активов компании, что усложняет анализ и прогноз показателей её деятельности.

Риск низкой ликвидности

Риск ликвидности заключается в изменении оценки ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене. В силу небольшого объема выпуска и низкой ликвидности ценные бумаги могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Риск банкротства эмитента

Данный риск заключается в возможности наступления неплатежеспособности компании, что приведет к резкому падению цены и потере ликвидности ценных бумаг компании или невозможности погасить ценные бумаги (в случае с долговыми ценными бумагами).

Данная Декларация не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления операций с Ценными бумагами. Декларация призвана помочь инвестору понять и оценить риски, связанные с инвестированием в такие Ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с Ценными бумагами, приемлемыми для инвестора с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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.

Получатель финансовых услуг имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядок его уплаты.

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Первичное публичное предложение (размещение) акций означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг. Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO. Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO. Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций, и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе. В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали. В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для физического лица)

Г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_____,
(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “
” _____ г., адрес регистрации _____), именуем _____
в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина
_____, именуем _____ в дальнейшем «Поверенный»
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “
” _____ г., адрес регистрации _____), выступать от
имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке
ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Брокерского договора № _____ от _____ 20__ г. (далее – Брокерский договор), заключенного между Доверителем и АО «ИК «ФИАНИТ», включая право проводить любые операции, предусмотренные Брокерским договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на вывод денежных средств, поручения на операции с ценными бумагами, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Брокерскому договору, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления;
 2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские Отчеты, выдаваемые АО «ИК «ФИАНИТ» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором, подавать возражения по таким Отчетам;
 3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы;
 4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, Отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.
- Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

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

от Клиента:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридического лица)

Г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)

именуем ___ в дальнейшем «Доверитель», в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина _____, номер _____ выдан _____, «____» _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Брокерского договора № _____ от _____ 20__ г. (далее – Брокерский договор), заключенного между Доверителем и АО «ИК «ФИАНИТ», включая право проводить любые операции, предусмотренные Брокерским договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на вывод денежных средств, поручения на операции с ценными бумагами, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Брокерскому договору, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления;

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские Отчеты, выдаваемые АО «ИК «ФИАНИТ» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором, подавать возражения по таким Отчетам;

3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы;

4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, Отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

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

от Клиента:

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) (ФИО)

МП

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для физического лица)

г. _____, _____ (число, месяц, год выдачи доверенности)
указывается прописью)

_____,
(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “
” _____ г., адрес регистрации _____), именуем
в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю АО «ИК «ФИАНИТ», (ОГРН
1237700405964), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора _____,
действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими
лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Брокерского договора № _____ от _____ (далее – Брокерский договор). В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Правилами Организаторов торговли, Клиринговых организаций, депозитариев, кредитных организаций, обслуживающих соответствующих Организаторов торговли;
2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором;
3. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими держателями реестров/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, Отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

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

от Клиента:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридического лица)

Г. _____
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)

именуем _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает АО «ИК «ФИАНИТ», (ОГРН 1237700405964), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Брокерского договора № _____ от _____ (далее – Брокерский договор). В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Правилами Организаторов торговли, Клиринговых организаций, депозитариев, кредитных организаций, обслуживающих соответствующих Организаторов торговли;
2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором;
3. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими держателями реестров/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, Отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

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

от Клиента:

(Должность) _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение (отмену) сделки с ценными бумагами от « » _____ № _____

Брокер: АО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____

Наименование/уникальный код:

Брокерский договор _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначн ые условия ее определен ия	Срок действ ия поруче ния	Прочие указания

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи поручения Брокером предоставлена информация Московской биржи о наибольшей цене заявок на покупку и наименьшей цене заявок на продажу ценной бумаги, а также о видах и суммах расходов, связанных с исполнением настоящего поручения.

Подпись Клиента _____

(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение (отмену/досрочное закрытие) сделки РЕПО от « » _____ № _____

Брокер: АО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____

Наименование/уникальный код:

Брокерский договор _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептан т	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид 1-й части сделки РЕПО (покупка, продажа)	Количество ЦБ, шт. (или однозначны е условия его определени я)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначны е условия ее определени я	Ставка РЕПО	Срок РЕПО (дата закрытия или период в днях)	Прочие указания

Срок действия поручения _____

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи поручения Брокером предоставлена информация Московской биржи о наибольшей цене заявок на покупку и наименьшей цене заявок на продажу ценной бумаги, а также о видах и суммах расходов, связанных с исполнением настоящего поручения.

Подпись Клиента _____

(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение (отмену) конверсионной сделки от « » _____ № _____

Брокер: АО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____

Место совершения операции (биржевой (при наличии доступа)/внебиржевой рынок) _____

Вид сделки (покупка/продажа) _____

Валюта, в отношении которой совершается сделка (базовая валюта) _____

Валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта _____

Курс конвертации: _____

Количество базовой валюты _____

Дата расчетов: _____

Дополнительная информация _____

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи поручения Брокером предоставлена информация Московской биржи о наибольшей цене заявок на покупку и наименьшей цене заявок на продажу ценной бумаги, а также о видах и суммах расходов, связанных с исполнением настоящего поручения.

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

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на перераспределение (отмену перераспределения) денежных средств от « » _____ № _____

Брокер: АО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____

Денежные средства: в пределах свободного остатка
 в сумме _____

Списать со счета	Зачислить на счет
<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа Фондовый рынок	<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа Фондовый рынок
<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа Валютный рынок (при наличии доступа)	<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа Валютный рынок (при наличии доступа)
<input type="checkbox"/> Специальный брокерский счет в ПАО Сбербанк	<input type="checkbox"/> Специальный брокерский счет в ПАО Сбербанк
<input type="checkbox"/> Специальный брокерский счет в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	<input type="checkbox"/> Специальный брокерский счет в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
<input type="checkbox"/> Специальный брокерский счет в НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Специальный брокерский счет в НКО АО НРД

Дополнительная информация	
---------------------------	--

Срок исполнения поручения _____ (заполняется в случае, если дата перечисления средств отличается от даты поручения)

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

<p>Входящий № _____</p> <p>Дата _____</p> <p>Время _____</p> <p>ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____</p>
--

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на вывод (отмену вывода) денежных средств от « » _____ № _____

Брокер: АО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____

Денежные средства: в пределах свободного остатка
 в сумме _____

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

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	

Дополнительная информация _____

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата _____ Время _____ ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____
--

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на операции (отмену операции) с ценными бумагами от « ___ » _____ 20__ г. № _____

Брокер: АО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____
поручает АО «ИК «ФИАНИТ» передать

_____ указание на совершение операции:

наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Содержание операции	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № ___ от _____ г.

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/ раздела/ подраздела счета депо	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/раздела/подраздела счета депо	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

<p>Входящий № _____</p> <p>Дата _____</p> <p>Время _____</p> <p>ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____</p>

ПРАВИЛА использования программного обеспечения ИТС QUIK

1. Термины и определения.

Если в тексте не оговорено иное, термины, используемые в данных правилах, имеют следующие значения:

- Правообладатель** – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).
- Сервер QUIK** - программно-аппаратный комплекс с выделенным статическим IP-адресом, предназначенный для подключения рабочих мест Клиента к ИТС QUIK.
- Электронный документ** - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, содержащая все реквизиты, предусмотренные для видов документов на бумажном носителе, используемых при обслуживании Клиента Брокером. В тоже время форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от его типовой формы.
- Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, формируемая с помощью Закрытого ключа, которая связана тем или иным способом с подписываемой информацией в электронной форме, и позволяющая определить лицо, подписывающего информацию путем использования Открытого ключа. В рамках настоящих правил используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Закрытый (Секретный) ключ** – уникальная последовательность символов, известная владельцу ключа и предназначенная для создания Электронной подписи.
- Открытый (Публичный) ключ** – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу и предназначенная для определения лица, подписывающего информацию в электронной форме.
- Заявление на регистрацию открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа, составленное в письменной форме и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа.
- Организатор торгов** – ПАО Московская Биржа.
- Имя Пользователя (Логин)** – любая последовательность букв и цифр.
- Пароль** – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.
- Компрометация** - факт доступа постороннего лица к защищаемой информации, а также подозрение на него.
- Корректная ЭП** – ЭП, дающая положительный результат при ее проверке.
- Некорректная ЭП** – ЭП, дающая отрицательный результат при проверке.

2. Общие положения.

- 2.1. Настоящие правила (далее - Правила) представляют собой неотъемлемую часть Брокерского договора между Клиентом и Брокером и регулируют условия и порядок использования Клиентом ИТС QUIK при оказании Брокером услуг на организованном рынке ценных бумаг и (или) валютном рынке.
- 2.2. Присоединение Клиента к настоящим Правилам осуществляется при наличии у Брокера технической возможности и путем проставления соответствующей отметки в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (Приложение №1.1 – для физических лиц, Приложение №1.2 – для юридических лиц, Приложение №1.3 – для индивидуальных предпринимателей) и означает заключение Договора присоединения (далее - Договор) на условиях настоящих Правил.
- 2.3. Исключительные права на программное обеспечение, входящее в состав ИТС QUIK принадлежат Правообладателю. Программное обеспечение (далее – ПО) используется Брокером и предоставляется Клиентам в соответствии с договором, заключенным между Брокером и Правообладателем. Брокер передает Клиенту ПО в том виде, в котором он получил его от Правообладателя (раздел 4 настоящих Правил). При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.
- 2.4. Порядок использования ПО регламентируется Руководством пользователя, размещенном на сайте Правообладателя <https://arqatech.com/ru/>.

2.5. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется при наличии у Брокера технической возможности и после присоединения Клиента к настоящим Правилам и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в пунктах 4.2 – 4.9 настоящих Правил.

3. Условия использования ИТС QUIK

- 3.1. В соответствии с настоящими правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО, а также какие-либо права на передачу ПО третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО.
- 3.2. При использовании ПО Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.
- 3.3. Клиент вправе использовать получаемую через ПО информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента.
- 3.4. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие и соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО, требованиям к соответствующему оборудованию, указанным на сайте Правообладателя.
- 3.5. Клиент самостоятельно знакомится с Руководством пользователя соответствующего ПО, безоговорочно с ним согласен и обязуется его соблюдать, а также в последствии самостоятельно знакомится с новыми версиями Руководства пользователя соответствующего ПО на сайте Правообладателя.

4. Порядок предоставления технического доступа к ИТС QUIK

- 4.1. В случае, если Брокером согласован технический доступ к ИТС QUIK, Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере (рабочей станции) ПО ИТС QUIK, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора. Дистрибутив ПО Клиент может получить по запросу.
- 4.2. Клиент самостоятельно с помощью программного обеспечения Правообладателя и инструкции (https://arqatech.com/upload/iblock/9f3/HowTo_v7x.pdf) осуществляет процедуру генерации Открытого и Закрытого ключей доступа, предназначенных для авторизации Клиента Сервером QUIK.
- 4.3. Определение (регистрация) Логина и Пароля, а также генерация ключей и хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, исключающих возможность Компрометации Закрытого ключа и Логина/Пароля.
- 4.4. Клиент предоставляет Брокеру файл сгенерированного Открытого ключа и подписанное Заявление о регистрации Открытого ключа (Приложение №1 к настоящим Правилам) на бумажном носителе.
- 4.5. Клиент может предоставить файл Открытого ключа и копию подписанного Заявления о регистрации Открытого ключа по электронной почте с электронного адреса, указанного в Опросном листе Клиента.
- 4.6. Клиент предоставляет Брокеру оригинал Заявления о регистрации Открытого ключа в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки его копии по электронной почте.
- 4.7. Брокер регистрирует Открытый ключ на Сервере QUIK и предоставляет доступ Клиенту к ИТС QUIK:
 - при получении лично от Клиента или его Представителя файла Открытого ключа и подписанного Заявления о регистрации Открытого ключа;
 - при получении по электронной почте файла Открытого ключа и копии подписанного Заявления о регистрации Открытого ключа исключительно с адреса электронной почты, указанного в Опросном листе Клиента.
- 4.8. Одновременно с регистрацией Открытого ключа и подключением Клиента к ИТС QUIK, Брокер регистрирует на Сервере QUIK уникальный идентификационный номер (UID) терминала (рабочей станции) Клиента, который однозначно связывает Клиента и его терминал (рабочую станцию).
- 4.9. Клиент получает техническую возможность использовать ПО не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Брокером Заявления о регистрации открытого ключа и предоставления Клиентом Открытого ключа в виде файла.

- 4.10. Клиент узнает присвоенный его терминалу UID в наименовании окна при запуске программного обеспечения.
- 4.11. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию электронных ключей. В целях регистрации у Брокера своего вновь сгенерированного Открытого ключа Клиент передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа в порядке, предусмотренном пп.4.2-4.7 настоящих Правил.
- 4.12. Электронные ключи могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Брокеру. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Брокеру письменное Заявление об отмене действия открытого ключа (Приложение 2 к настоящим Правилам). Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента приема Брокером указанного Заявления.
- 4.13. Увеличение/уменьшение количества экземпляров ИТС QUIK (рабочих станций), используемых Клиентом, производится путем подачи Клиентом Заявления на подключение/отключение рабочих станций (Приложение 3 к настоящим Правилам) Клиента к ИТС QUIK с указанием необходимого количества экземпляров ПО. Размер абонентской платы за дополнительные терминалы (рабочие станции) ПО определяется тарифами Брокера.
- 4.14. Для изменения перечня счетов, в рамках которых Клиент вправе подавать Брокеру электронные документы посредством определенного терминала (рабочей станции), подписанные простой Электронной подписью, Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций) (Приложение 4 к настоящим Правилам).
- 4.15. Стороны признают, что встроенная в ПО ИТС QUIK защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО.
- 4.16. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего электронного ключа и блокирует терминал. При устном уведомлении об утрате или компрометации, Клиент обязан указать Имя пользователя ПО, UID терминала (рабочей станции) и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного уведомления об утрате или компрометации Закрытого ключа, представить письменное заявление об отмене действия Открытого ключа, оформленное в соответствии с настоящими Правилами (Приложение 2 к настоящим Правилам).
- 4.17. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.
- 4.18. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО.

5. Порядок подачи электронных документов.

- 5.1. Формирование и передача Брокеру Электронных документов производится Клиентом ИТС QUIK.
- 5.2. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними Электронные документы, передаваемые с помощью ИТС QUIK, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента. Применение электронных ключей Клиента и UID при отправке Электронных документов Брокеру рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 5.3. Электронные документы, подписанные Корректной ЭП Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- 5.4. Все Электронные документы и иные сообщения, поданные посредством ИТС QUIK, означают признание Клиентом факта подачи данных Электронных документов и сообщений от его имени.
- 5.5. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) формируемые ИТС QUIK электронные файлы протокола сообщений между сервером Брокера и программным обеспечением ИТС QUIK, установленным у Клиента.
- 5.6. В общем случае прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 18-50 по московскому времени.

- 5.7. В случае сбоя в работе ПО ИТС QUIK во время торгов все ранее переданные с использованием ПО Электронные документы остаются в ПО ИТС QUIK. При возникновении сбоя в работе рабочего места пользователя Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных в системе ПО Электронных документах Клиента.
- 5.8. В случае возникновения сбоя в работе ПО ИТС QUIK Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.
- 5.9. Принятые Брокером через ПО ИТС QUIK Электронные документы, при отсутствии ограничений, установленных Договором, нормативными актами, правилами торгов или правилами Клиринга – автоматически передаются Организатору торгов или соответствующему подразделению Брокера.
- 5.10. Брокер хранит информацию об Электронных документах и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО ИТС QUIK, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и в записях внутреннего учета в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством Российской Федерации. По истечении установленного законодательством срока хранения документов информация об Электронных документах и совершенных сделках стирается из памяти программно-аппаратных систем и копии этих данных на материальных носителях уничтожаются в установленном порядке.
- 5.11. Порядок формирования Электронных документов, обмена электронными документами, а также иная информация по использованию ПО ИТС QUIK в части, не урегулированной настоящими Правилами, регламентируется Руководством пользователя.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Клиент обязан:

- 6.1.1. Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя при установке и эксплуатации программного обеспечения ИТС QUIK.
- 6.1.2. Соблюдать все требования настоящих Правил.
- 6.1.3. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну.
- 6.1.4. Обеспечить допуск к ПО ИТС QUIK только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.
- 6.1.5. Не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования, используемого на законных основаниях ПО ИТС QUIK.
- 6.1.6. По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде Электронных документов.
- 6.1.7. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.

6.2. Клиент вправе:

- 6.2.1. Использовать ПО в соответствии с целевым назначением.
- 6.2.2. Отменить действие своего Открытого ключа.
- 6.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

6.3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

- 6.3.1. Получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов и иной биржевой информации).
- 6.3.2. Подключение к ПО ИТС QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.
- 6.3.3. Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.
- 6.3.4. Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоя в работе отдельных подсистем ПО и/или ПО ИТС QUIK в целом.

6.4. Брокер обязан:

- 6.4.1. При наличии технической возможности обеспечить Клиенту технический доступ к ПО ИТС QUIK.
- 6.4.2. При поступлении от Клиента Заявления об отмене действия Открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа.
- 6.4.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

6.5. Брокер вправе:

- 6.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ИТС QUIK в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, правил торгов или правил Клиринга, законодательства Российской Федерации, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Брокера или ИТС QUIK, или в случае отсутствия у Брокера возможности обеспечить Клиенту доступ к ИТС QUIK.

- 6.5.2. Отказать Клиенту в принятии Электронных документов, поданных посредством ПО ИТС QUIK, в случае нарушения Клиентом положений Договора.
- 6.5.3. Устанавливать, исходя из условий Договора, Правил торгов или Правил клиринга, а также иных условий Организаторов торгов, дополнительные ограничения на подачу поручений Клиентом посредством ПО ИТС QUIK.
- 6.5.4. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО при возникновении мотивированных претензий Клиента к Отчету Брокера по поданным через ПО ИТС QUIK Электронным документам на период совместного выяснения причин.
- 6.5.5. Ограничить срок действия Открытого ключа Клиента.
- 6.5.6. В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента Электронным документам, и не исполнять полученные Электронные документы до представления их бумажных аналогов.
- 6.5.7. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей Клиента.
- 6.5.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

7. Ответственность сторон

- 7.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО ИТС QUIK.
- 7.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО ИТС QUIK, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО ИТС QUIK в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.
- 7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО ИТС QUIK по причинам:
- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
 - сбоев и ошибок программного обеспечения;
 - сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО.
- 7.4. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования Пароля, Закрытого ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, полученных посредством ПО ИТС QUIK.
- 7.5. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за Электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в АО «ИК «ФИАНИТ»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

**Заявление
о регистрации открытого ключа простой электронной подписи**

Прошу зарегистрировать, принадлежащий _____
(далее по тексту - Клиент), описанный ниже Открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

_____ #
Брокерский договор № _____ от _____ 20__ г.

Настоящим подтверждаю, что Секретный ключ, соответствующий описанному выше Открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ЗАО "АРКА Текнолоджиз", полученного от АО «ИК «ФИАНИТ» известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему третьих лиц.

Настоящим признаю, что простая электронная подпись электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше Открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные такой простой электронной подписью, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Должность: _____ Подпись: _____ ФИО _____

Дата: _____ 20__ г. М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

в АО «ИК «ФИАНИТ»
от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене действия открытого ключа

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

№ UID _____ Договор № _____ от _____

Дата: _____

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

в АО «ИК «ФИАНИТ»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение/отключение терминалов (рабочих станций)

Прошу дополнительно подключить/отключить (ненужное зачеркнуть) к ИТС QUIK терминалы в количестве _____ штук.

Уполномоченные пользователи на дополнительных терминалах:

Дата: _____

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____
Дата _____
Время _____
ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

в АО «ИК «ФИАНИТ»
от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

ЗАЯВЛЕНИЕ
на связь счетов и терминалов (рабочих станций)

Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые посредством ИТС QUIK и подписанные простой электронной подписью, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):

№ п/п	Субсчет	Договор		Действие со счетом (добавить/ удалить)	UID
		№	от		

Дата: _____

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

Полное наименование Клиента/ФИО

Место нахождения/место регистрации

Извещение о заключении Брокерского договора/об изменении условий Брокерского договора

В соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ», сообщаем Вам о заключении Брокерского договора/об изменении условия Брокерского договора.

1. Договору присвоен № _____ от _____.
2. Клиенту присвоен уникальный код: _____
3. Клиенту присвоен код счета: _____
4. Денежные средства, предназначенные для осуществления расчетов по операциям, будут учитываться:
 на общем Специальном брокерском счете, без права использования денежных средств Брокером;
 на обособленном Специальном брокерском счете, без права использования денежных средств Брокером.
5. Режим совершения сделок: полное покрытие.
6. Адрес для любых почтовых и курьерских отправок, предоставления оригиналов любых документов, получения оригиналов отчетов: РФ, 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д.12, помещ. 23/1.
7. Телефон для справок и консультаций по процедуре обслуживания и подачи прочих (кроме заявок на сделки) поручений: +7(499)579-92-20.
8. Телефон для подачи заявок на сделки: +7(499)579-92-20 доб. 105.
9. Адрес электронной почты для направления сообщений/поручений: ci@fianit-ic.ru.

В случае изменения почтового адреса, адреса электронной почты, номеров телефонов, АО «ИК «ФИАНИТ» публикует новые адреса и телефоны на своем сайте (www.fianit-ic.ru). Размещение информации на сайте является надлежащим уведомлением Клиента в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ».

10. Для перевода денежных средств на Клиентский счет в рамках заключенного Брокерского договора сообщаем Вам необходимые реквизиты:

- в российских рублях

Получатель: АО «ИК «ФИАНИТ», ИНН 9714012520, КПП 771401001

40701810238000001468 в ПАО Сбербанк к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

40701810900768014213 в ПАО «Московский кредитный банк» к/с 30101810745250000659 БИК 044525659

40701810600001008248 в НКО АО НРД к/с 30105810345250000505 БИК 044525505

Назначение платежа: Зачисление средств по договору на брокерское обслуживание № _____ от ____ г. Рынок: (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа или Валютный рынок ПАО Московская Биржа (при наличии доступа) или Внебиржевой рынок). Код счета _____ (по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете Брокера). Без НДС.

11. Прочая информация: _____

Примечание. Перевод денежных средств на Клиентский счет, открытый в рамках заключенного Брокерского договора, может быть осуществлен только с банковского счета, принадлежащего непосредственно Клиенту, заключившему с АО «ИК «ФИАНИТ» Брокерский договор. Согласно п.5.5. Регламента оказания брокерских услуг, Брокер вправе не зачислять на Клиентский счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц (в том числе вправе отказать в переводе денежных средств внутри Специального брокерского счета между Клиентами).

Уполномоченный сотрудник

АО «ИК «ФИАНИТ»

_____/_____/_____

УСЛОВИЯ **оказания услуг по открытию и ведению ИИС**

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Условия оказания услуг по открытию и ведению ИИС, являющиеся Приложением к Регламенту, устанавливают особенности оказания услуг по открытию и ведению ИИС, предусмотренного Федеральным законом N39-ФЗ (далее - Условия).

1.2. Договор ИИС считается заключенным с момента подписания Клиентом и Брокером Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (далее – Заявление об акцепте Регламента), в тексте которого Клиентом указано Открытие ИИС впервые у Брокера или Открытие ИИС в рамках перехода от другого брокера.

1.3. Договор ИИС может быть заключен между Брокером и физическим лицом. Договор ИИС не может быть заключен между Брокером и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим за счет физического лица.

1.4. Во всем ином, прямо не предусмотренном Условиями, Заявлением об акцепте Регламента, руководствуются условиями Регламента, Приложениями к нему.

1.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия норм Условий нормам Регламента, иных Приложений к Регламенту, иных соглашений, применяются нормы Условий.

1.6. ИИС открывается и ведется Брокером на основании отдельного Брокерского договора.

1.7. Физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех ИИС.

1.8. Клиент может иметь не более одного ИИС у Брокера.

2. Термины и определения.

2.1. Договор ИИС - договор на брокерское обслуживание, предусматривающий открытие и ведение ИИС.

2.2. Открытие ИИС впервые – открытие ИИС во внутреннем учете у Брокера в случае, если на момент заключения Договора ИИС, у Клиента не было заключенного Договора ИИС с иным брокером.

2.3. Открытие ИИС в рамках перехода от другого брокера – открытие ИИС во внутреннем учете у Брокера в случае, если на момент заключения Договора ИИС, у Клиента был заключен Договор ИИС с иным брокером.

2.4. Справка - документ, содержащий все предусмотренные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о Клиенте и его ИИС, который был открыт Клиенту у одного брокера в соответствии с Договором ИИС, получаемый Клиентом у указанного брокера для предоставления Клиентом иному брокеру, с которым Клиент заключит (заключил) новый Договор ИИС.

2.5. Налоговый вычет – вычет, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляемых в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.6. Счета депо – счета депо владельца (в том числе торговые счета депо владельца), открытые Клиенту в Депозитарии, на которых учитываются права Клиента на ценные бумаги, которые также будут учитываться на ИИС, открытом Клиенту у Брокера на основании Заявления об акцепте Регламента и в соответствии с полномочиями Брокера как оператора указанных счетов депо.

Термины и определения, используемые в Условиях, применяются, в значениях, определенных настоящими Условиями, а если они не определены настоящими Условиями - в значениях, определенных Регламентом, а если они не определены Регламентом - в значениях, определенных Федеральным законом N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Гарантии, уведомления, обязанности Сторон.

3.1. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми следующими условиями:

3.1.1. с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) Договора ИИС с Брокером, предусмотренными Условиями, Регламентом и Приложениями к нему, Федеральным законом N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

3.1.2. с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление Налогового вычета;

3.1.3. с обязанностью Клиента уплатить в бюджет в установленном порядке сумму налога на доходы физических лиц, не уплаченную Клиентом как налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на ИИС, вычета, и с обязанностью Клиента уплатить соответствующие суммы пеней, в случае прекращения Договора ИИС до истечения срока ИИС, установленного действующим законодательством Российской Федерации, без перевода всех активов, учитываемых на этом ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу;

3.1.4. с обязанностью Брокера как налогового агента по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС Клиента, исчислить, удержать и уплатить суммы налога на доходы физических лиц на дату прекращения Договора ИИС, в том числе, в случае расторжения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Условиями, до истечения

срока ИИС, установленного действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, открытом у Брокера, на другой ИИС, открытый этому же Клиенту;

3.1.5. с обязанностью Брокера сообщить об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения;

3.1.6. в случае открытия ИИС впервые по Договору ИИС не допускается передача Клиентом ценных бумаг для зачисления на ИИС;

3.1.7. в случае открытия ИИС в рамках перехода от другого брокера, с которым заключен Договор ИИС, допускается передача ценных бумаг, денежных средств для зачисления на ИИС при условии передачи всех ценных бумаг, денежных средств в полном объеме, учтенных на ИИС, открытом у брокера, от которого Клиент переходит;

3.1.8. договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается, если физическое лицо заявило в письменной форме в виде отдельного документа (Приложение №22 к Регламенту), что имеет не более двух действующих договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

3.2. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, тем самым подтверждает достоверность, полноту, подлинность и актуальность сведений и документов, предоставленных Клиентом Брокеру, переданных Клиентом Брокеру от третьих лиц, в том числе, Справок, иных документов брокера, с которым у Клиента ранее были заключены Договоры ИИС, депозитарные договоры. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление Налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент.

3.3. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме следующие обязанности:

3.3.1. уведомить Депозитарий, в котором Клиенту будут открыты Счета депо, о том, что ценные бумаги, учитываемые на открываемых Депозитарием Клиенту Счетах депо, будут также учитываться на ИИС, открытом Клиенту на основании Договора ИИС;

3.3.2. не передавать ценные бумаги на Счета депо, как со счетов, открытых Клиенту в Депозитарии, так и у брокеров, если это повлечет передачу ценных бумаг на ИИС, кроме случаев передачи ценных бумаг с ИИС, открытого Клиенту у другого брокера, в рамках перехода от этого брокера;

3.3.3. не указывать реквизиты Договора ИИС (реквизиты Счетов депо) для передачи третьими лицами ценных бумаг на ИИС, кроме случаев передачи ценных бумаг со Счетов депо, открытых Клиенту у другого брокера, в рамках перехода от другого брокера, с которым заключен Договор ИИС.

3.4. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, в рамках перехода от другого брокера, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме и в указанные сроки все нижеприведенные действия:

3.4.1. в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным брокером Договор ИИС;

3.4.2. в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, перевести на счета, открытые у этого брокера, все учтенные на ИИС денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, открытый Клиенту Брокером;

3.4.3. в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, предоставить Брокеру от вышеуказанного брокера Справку, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что зачисляемые Брокеру ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС, открытого Клиенту у вышеуказанного брокера;

3.4.4. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту ИИС у другого брокера, на ИИС, открытый Клиенту у Брокера, до исполнения Клиентом в полном объеме вышеуказанных обязанностей, предусмотренных п.3.4.1.-3.4.3. Условий;

3.4.5. не передавать ценные бумаги на ИИС, открытый Клиенту у Брокера, если эти ценные бумаги не были учтены на ИИС Клиента у вышеуказанного брокера, и не были указаны в Справке.

4. Особенности проведения операций в рамках ИИС.

4.1. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору ИИС.

4.2. Денежные средства, которые учтены на ИИС, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

5. Расторжение Договора.

5.1. В случае прекращения (расторжения) Договора ИИС, Брокер как налоговый агент, производит исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС Клиента. Брокер как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС Клиента, если до наступления даты

расторжения Договора прошло менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и Клиент предоставил Брокеру не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления даты расторжения Договора ИИС справки налогового органа о том, что: Клиент не воспользовался правом на получение Налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый период на ИИС, в течение срока действия Договора ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот ИИС в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.2. В случае прекращения Договора ИИС в связи с заключением Клиентом Договора ИИС с иным брокером, Брокер обязан передать имеющиеся у него сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от физического лица в порядке, который установлен Базовым стандартом.

5.3. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, тем самым просит Брокера расторгнуть Договор ИИС по инициативе Клиента в одностороннем порядке при наступлении любого из нижеуказанных условий в соответствующие сроки:

5.3.1. в случае расторжения (прекращения) депозитарного договора, в соответствии с которым Клиенту в Депозитарии были открыты Счета депо, при этом Договор будет считаться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, указанного депозитарного договора;

5.3.2. в случае получения и исполнения Брокером Поручения Клиента на вывод/ценных бумаг с ИИС, при этом Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (Одного) месяца с даты исполнения Брокером указанного Поручения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.3. если в Заявлении об акцепте Регламента Клиентом выбран вид счета ИИС в рамках перехода от другого брокера, но в течение 1 (Одного) месяца с даты открытия Клиенту ИИС Брокером:

5.3.3.1 Клиентом не предоставлена Справка от вышеуказанного брокера или предоставленная справка не соответствует требованиям уполномоченного органа, либо

5.3.3.2. Клиентом не предоставлены иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие Брокеру ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС, открытого Клиенту у вышеуказанного брокера, в том числе, в случае поступления Брокеру денежных средств, ценных бумаг со счетов иных брокеров, чем указан в справке; либо

5.3.3.3. с ИИС, открытого Клиенту у другого брокера, Брокеру переданы на ИИС не все активы, указанные в Справке;

5.3.3.4. с ИИС, открытого Клиенту у другого брокера, Брокеру переданы на ИИС Клиента денежные средства в большей сумме, чем сумма денежных средств, указанная в Справке/переданы ценные бумаги с количества большим, чем количество, указанное в Справке или переданы ценные бумаги, не указанные в Справке.

5.4. Расторжение Договора ИИС по инициативе Клиента в одностороннем порядке не допускается в следующих случаях:

5.4.1. до исполнения всех сделок с ценными бумагами, учитываемых на ИИС Клиента;

5.4.2. до исполнения Клиентом всех обязательств перед Брокером в рамках Договора ИИС, в том числе, по возмещению понесенных и предполагаемых расходов Брокера.

5.5. Клиент обязан письменно уведомить Брокера о расторжении Договора ИИС и о необходимости получения Справки в связи с заключением Клиентом Договора ИИС с иным брокером.

5.6. Клиент обязан подать Брокеру поручения на вывод/перевод всех активов, учитываемых на ИИС, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счетов депо, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления предполагаемой даты расторжения Договора ИИС.

5.7. Клиент имеет право на выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации на основании п.10 ст.10.2-1 и п.3 ст.42 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и согласно Указанию Банка России от 8 апреля 2024 г. N 6713-У.

5.7.1. Выплата осуществляется при предоставлении следующих документов:

5.7.1.1. Требование о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС, содержащее следующие сведения (далее - требование о возврате денежных средств):

- о факте возникновения особой жизненной ситуации;

- полное наименование (полное фирменное наименование) и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) медицинской организации (фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата денежных средств в счет оплаты дорогостоящего вида лечения, включенного в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

- реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), на который перечисляются средства в счет оплаты дорогостоящего вида лечения;

- сумму денежных средств, возврат которой требует клиент и которая не превышает стоимость дорогостоящего вида лечения, указанную в документе, предусмотренном подпунктом 5.7.1.2. настоящих условий;

дату и номер договора (при наличии), предусмотренного частью 2 статьи 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять

дорогостоящий вид лечения.

5.7.1.2. Справка или медицинское заключение, выданные в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14 сентября 2020 года № 972н, медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения (далее - медицинский документ) (его копия).

5.7.2. При предоставлении клиентом для выплаты денежных средств документов не в полном объеме (составе) и (или) документов, не содержащих сведения, предусмотренные пунктом 5.7.1.1 или пунктом 5.7.1.2. настоящих Условий соответственно, брокер обязан в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, проинформировать клиента об этом с указанием на выявленные несоответствия и вернуть медицинский документ (его копию) (в случае его (ее) предоставления на бумажном носителе).

Повторное предоставление документов для осуществления выплаты денежных средств осуществляется в соответствии с пунктами 5.7.1. настоящих Условий.

5.7.3. При предоставлении клиентом брокеру документов для выплаты денежных средств в полном объеме (составе) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 5.7. настоящих Условий, брокер в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения от клиента документов, указанных в пункте 5.7.1. настоящих Условий, осуществляет выплату денежных средств, за исключением случая, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению брокером норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Брокер информирует клиента о неосуществлении выплаты денежных средств с указанием причин не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.

5.7.4. Выплата денежных средств осуществляется брокером в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на ИИС клиента (определяемого брокером с учетом его денежных требований к такому клиенту), в размере, указанном в требовании о возврате денежных средств, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в требовании о возврате денежных средств.

5.7.5. Брокер информирует клиента о выплате денежных средств с указанием суммы выплаченных денежных средств в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления выплаты денежных средств.

6. Ответственность сторон.

6.1. Брокер не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление Налогового вычета, выискание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере или в большем размере, в следующих случаях:

6.1.1 в случае предоставления Клиентом Брокеру или иным брокером недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов, в частности, но не ограничиваясь, справок/документов налоговых органов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру, Справок от других брокеров, документов, необходимых для подтверждения, что поступающие Брокеру ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС, открытого Клиенту у другого брокера, в том числе, в случае поступления Брокеру денежных средств, ценных бумаг со счетов иных брокеров, чем указан в Справке;

6.1.2 в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором ИИС, в том числе, по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на ИИС;

6.1.3 в случае невозможности расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Условиями.

6.2. В случае привлечения государственными органами Брокера к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, в связи с исчислением, удержанием и уплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, в том числе, в результате действий, бездействий Клиента, предусмотренных п.6.1.1. – п.6.1.2 Условий, Клиент настоящим обязуется возместить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Брокером соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных Брокером расходов в связи с привлечением Брокера к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, расходов на представителя для представления интересов Брокера в административном производстве, в суде. Настоящим Клиент предоставляет право Брокеру безакцептно удерживать, списать суммы указанных расходов Брокером с Клиентских счетов Клиента/ ИИС Клиента, открытых у Брокера.

Полное наименование Клиента/ФИО
Место нахождения/место регистрации

Уведомление о рискованных сделках (договорах)

В связи с отсутствием положительного результата тестирования в отношении следующих сделок (договоров):
[перечисляются сделки (договоры), указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски]

уведомляем Вас, что совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров), не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____

2. _____

...

Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора).

АО «ИК «ФИАНИТ» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших Поручений на совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров).

Настоящее Уведомление действительно до «__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник АО «ИК «ФИАНИТ»

_____ /

в АО «ИК «ФИАНИТ»

Заявление о принятии рисков

Я, _____, осознаю, что в силу отсутствия положительного результата тестирования мои опыт и знания могут быть недостаточны для совершения (заключения) следующих сделок (договоров): [перечисляются сделки (договоры), указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски].

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением (заключением) вышеуказанных сделок (договоров), и понести возможные убытки.

1. _____

2. _____

.....

Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а некоторых случаях привести к задолженности.

_____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

в АО «ИК «ФИАНИТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Брокерского договора

Настоящим _____ просит

АО «ИК «ФИАНИТ» расторгнуть Брокерский договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____

Полное наименование Клиента/ФИО
Место нахождения/место регистрации

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Брокерского договора**

АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Брокер), в соответствии с пунктом 27.4. Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ», настоящим уведомляет Вас о расторжении Брокерского договора № _____ от _____.
Дата расторжения – _____ 20____ г.

Уведомляем Вас, что в соответствии с разделом 27 Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» Вам необходимо погасить все обязательства перед Брокером и вывести свои активы, находящиеся у Брокера.

Дата составления Уведомления: «__» _____ 20__ г.

Уполномоченной сотрудник
АО «ИК «ФИАНИТ»

_____/_____/

Порядок работы с непокрытыми позициями клиентов

1. Общие положения

Настоящий Порядок работы с непокрытыми позициями клиентов (далее – Порядок) определяет принципы и особенности работы Брокера с непокрытыми позициями клиентов и, в том числе, определяет порядок закрытия позиций и расчета нормативов покрытия риска, устанавливает ограничительное время закрытия позиций, порядок определения стоимости портфеля, размера начальной и минимальной маржи, метод определения начальной маржи и источники данных для определения стоимости портфелей и размера начальной маржи.

2. Термины и определения

2.1. В Порядке используются следующие термины и определения:

Закрытие позиций – меры Брокера по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента. Размер минимальной маржи и стоимость портфеля Клиента рассчитываются по формулам, приведенным в Приложении № 23 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ» (далее Регламент).

Категории клиентов Брокера:

- Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) – физическое лицо или юридическое лицо, отнесенные Брокером к данной категории согласно Брокерскому договору и Указанию Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее - Указание № 6681-У);
- Клиент с особым уровнем риска (КОУР) – юридическое лицо, отнесенное Брокером к данной категории согласно Брокерскому договору и Указанию № 6681-У;
- Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) – физическое лицо или юридическое лицо, отнесенные Брокером к данной категории согласно Брокерскому договору и Указанию № 6681-У.
- Клиент с начальным уровнем риска (КНУР) – клиент - физическое лицо, отнесенное Брокером к данной категории согласно Брокерскому договору и Указанию № 6681-У.

НПР1 – норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента.

НПР2 – норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента.

Ограничительное время закрытия позиций – определенное Брокером время каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня.

2.2. Термины и определения, не указанные в п. 2.1 настоящего Порядка, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, срочных инструментов, иностранной валюты, драгоценных металлов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Указанием № 6681-У.

3. Основные принципы работы с непокрытыми позициями Клиентов.

3.1. При осуществлении действий, направленных на закрытие позиций клиентов работники Брокера руководствуются настоящим Порядком.

3.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, работники Брокера руководствуются иными внутренними документами Брокера, регламентирующими порядок оказания брокерских услуг клиентам.

3.3. Брокер включает в состав портфеля клиента денежные средства (в том числе в иностранной валюте), и (или) ценные бумаги, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение (далее при совместном упоминании - имущество клиента), обязательства по сделкам, совершенным за счет указанного имущества клиента в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании (далее - сделки за счет клиента), а также задолженность клиента перед Брокером. Если договором о брокерском обслуживании предусмотрено наличие у клиента нескольких портфелей, то не допускается включение одного и того же имущества клиента, и (или) одних и тех же обязательств по сделкам за счет клиента, и (или) одной и той же задолженности клиента перед Брокером в состав нескольких портфелей клиента.

3.4. В состав портфеля клиента включаются все плановые позиции, значения которых рассчитываются в соответствии с пунктом 4 Приложения №23, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют (далее - плановая позиция).

3.5. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее - непокрытая позиция) по ценной бумаге, иностранной валюте, не соответствующим установленным пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Порядка требованиям к имуществу, которое может быть передано Брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед Брокером.

3.6. В качестве обеспечения обязательств клиента перед Брокером, допускается передача Брокеру ценных бумаг, иностранной валюты, если значения ставок, предусмотренных в п. 16 Приложения №23, размещены клиринговым центром НКО НКЦ (АО) на своем официальном сайте (<https://www.nationalclearingcentre.ru/iss/irr>).

3.7. Передача Брокеру иностранной валюты в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, допускается, если она, помимо соответствия требованию пункта 3.6. настоящего Порядка, также допущена к организованным торгам Московской биржей.

3.8. Перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (перечень ликвидного имущества) утверждается Брокером и размещается на сайте Брокера <https://www.fianit-ic.ru/content/brokerskaya-deyatelnost>.

Брокер не допускает совершения действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте, ранее дня размещения на своем сайте перечня ликвидного имущества (предоставления в соответствии с договором о брокерском обслуживании доступа к перечню ликвидного имущества), в который они включены.

3.9. В случае если ценная бумага перестала соответствовать требованиям, установленным пунктом 3.6. настоящего Порядка, иностранная валюта перестала соответствовать требованиям, установленным пунктами 3.6. и (или) 3.7. настоящего Порядка, Брокер исключает их из перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня, когда ценная бумага, иностранная валюта перестали соответствовать указанным требованиям.

3.10. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте не соответствующим требованиям, установленным пунктами 3.6. и (или) 3.7. настоящего Порядка, определяемой Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении плановой позиции по нему (далее - временно непокрытая позиция).

3.11. В случае совершения Брокером сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, Брокер не допускает возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге, возникновение или увеличение в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии обстоятельств, указанных в пункте 9 Указания № 6681-У.

3.12. Требования п. 3.11. настоящего Порядка не распространяются на заключаемые Брокером сделки за счет Клиента, обязательства по которым допущены к Клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

3.13. Расчет НПП1 и НПП2, определение стоимости портфелей, начальной и минимальной маржи осуществляется Брокером согласно Приложению №23.

3.14. Брокер не допускает возникновения отрицательного значения НПП1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 Указания № 6681-У, с учетом требований пункта 13 Указания № 6681-У.

3.15. В случае если НПП2 принимает отрицательное значение, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Порядка.

Требования вышеуказанного абзаца настоящего пункта не применяются, если значение НПП2 равно 0. Брокер не осуществляет действия по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПП2 принял положительное значение.

4. Порядок закрытия позиций Клиентов

4.1. Ограничительное время закрытия позиций – 17:30:00 по московскому времени каждого торгового дня в отношении всех портфелей клиентов.

4.2. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 в следующие сроки:

4.2.1. В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер закрывает позиции Клиента в течение этого торгового дня;

4.2.2. В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер закрывает позиции Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство;

4.2.3. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже 0.

4.3. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

4.3.1. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КНУР или КСУР, Брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи).

4.3.2. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КПУР или КОУР, Брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи).

4.4. При осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с пунктами 4.3.1, 4.3.2 настоящего Порядка допускается снижение значения НПП1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

4.5. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером сделки при закрытии позиции, несет Клиент.

4.6. Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 Брокер совершает на торгах на основе безадресных заявок, за исключением случая, предусмотренного 4.7 настоящего Порядка.

4.7. Закрытие позиций Клиента не на торгах на основе безадресных заявок Брокер может осуществлять при соблюдении следующих условий:

4.7.1. Покупка ценных бумаг (за исключением облигаций) осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

4.7.2. Покупка облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

- покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

- покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), либо предоставлена небанковской кредитной организацией акционерным обществом "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО АО НРД), или акционерным обществом "Интерфакс" (далее - АО "Интерфакс"), или обществом с ограниченной ответственностью "Сбондс.ру" (далее - ООО "Сбондс.ру"), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктами 16-17 Приложения №23.

4.7.3. Покупку иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4.7.2 Брокер осуществляет в отсутствие проведения торгов на основе безадресных заявок этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой;

4.7.4. Продажу ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

4.7.5. Продажу облигаций и (или) иностранной валюты Брокер осуществляет при соблюдении одного из следующих требований:

- продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

- продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку указанных облигаций и (или) иностранной валюты, информация о которой опубликована в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) или в информационной системе "Рефинитив" (Refinitiv) либо предоставлена НКО АО НРД, или АО "Интерфакс", или ООО "Сбондс.ру", более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктами 16-17 Приложения №23.

4.7.6. Продажу иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 4.7.5 настоящего Порядка Брокер осуществляет в отсутствие проведения торгов на основе безадресных заявок этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

4.8. Если источник информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие позиций клиента, является информационной системой Блумберг (Bloomberg), то применяются котировки системы Bloomberg Generic Quotes (BGN).

4.9. Брокер не осуществляет закрытие позиций Клиента, если значение размера минимальной маржи равно 0. Брокер не осуществляет действия по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПП2 принял положительное значение.

4.10. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество.

5. Информирование клиентов и хранение информации

5.1. В случае если НПП1 принял значение ниже 0, Брокер направляет Клиенту уведомление о снижении значения НПП1 ниже 0 (далее - Уведомление) способом, установленным разделом 4 Регламента в течение 45 минут после выявления такого факта.

Уведомление содержит информацию о стоимости портфеля Клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления Уведомления, а также информацию о действиях Брокера, если значение НПП2 будет ниже 0.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если Брокер в соответствии с брокерским договором каждый час времени проведения организованных торгов не менее 1 раза информирует Клиента о текущих стоимости портфеля Клиента и размере начальной и минимальной маржи либо предоставляет ему доступ к указанной информации.

5.2. Брокер ведет Журнал направленных Уведомлений и вносит в него записи о направленных Уведомлениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их направления Клиенту. Брокер ведет Журнал направленных Уведомлений с

использованием программно-технических средств, позволяющих предоставлять указанный журнал в виде электронных таблиц, а также в бумажной форме.

5.3. В Журнале направленных Уведомлений Брокер отражает следующую информацию:

- порядковый номер Уведомления;
- уникальный код (уникальные коды) клиента, присвоенный (присвоенные) ему Брокером.
- индивидуальный идентификационный код портфеля Клиента, присвоенный Брокером (при наличии);
- стоимость портфеля Клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, которые были указаны в Уведомлении;
- дату и время направления Уведомления.

5.4. Брокер в отношении каждого портфеля Клиента ведет:

- записи об отрицательных значениях НПП2 по состоянию на ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее при совместном упоминании - контрольное время);
- записи о положительных значениях НПП2, в случае если НПП2 хотя бы один раз принимал положительное значение в период между контрольным временем и ближайшим к нему контрольным временем, по состоянию на которые НПП2 принимал отрицательные значения;
- записи о значении НПП2 на момент, предшествующий началу совершения Брокером действий по закрытию позиций клиента не более чем на одну минуту.

В записях о значениях НПП2 Брокер отражает информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента по состоянию на время, на которое указанное значение НПП2 было зафиксировано, а также указанное время.

5.5. В случае если исполнение поручения клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска, может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции, Брокер информирует об этом указанного клиента перед исполнением указанного поручения.

5.6. Брокер обеспечивает хранение следующих документов и сведений:

- копий направленных уведомлений - в течение 5 лет со дня их направления клиенту;
- записей журнала направленных уведомлений - в течение 5 лет со дня их внесения;
- записей о значениях НПП2, ведение которых осуществляется Брокером в соответствии с пунктом 5.4 настоящего

Порядка, - в течение 5 лет со дня их внесения;

- значений ставок риска, использованных Брокером при расчете значений НПП1 и НПП2, - в течение 5 лет со дня расчета значений НПП1 и НПП2;

- сведений, подтверждающих информирование Брокером клиента в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка, за исключением случаев, когда информирование осуществляется с помощью программно-технических средств автоматически, - в течение 5 лет со дня его информирования.

6. Заключительное положение

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Порядок производится Брокером в одностороннем порядке согласно условиям раздела 26 Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ».

Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ Брокер по требованию Клиента предоставляет ему 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.

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

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

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

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

4. Помимо прав на получение информации, указанной в настоящем Приложении № 21, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом №46-ФЗ.

Присоединение Клиента к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ.

5. За предоставление информации, указанной в п. 2 и 3 настоящего Приложения №21 Брокер взимает плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

6. Для получения информации, Клиент направляет письменный запрос Брокеру, содержащий перечень необходимых данных, в том числе период и наименование ценных бумагам. Датой предъявления Клиентом требования является дата получения запроса Брокером.

7. Нарушение требований, установленных статьей 6 Федерального закона №46-ФЗ, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Клиентом и Брокером по требованию Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Заявление о договорах физического лица на ведение индивидуального инвестиционного счета

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

Я, _____ (ФИО Клиента) настоящим заявлением подтверждаю, что по состоянию на _____ (дата подписания настоящего заявления) _____ (имею/не имею) действующие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Мне предоставлены необходимые разъяснения Брокера по условиям Приложения № 15 Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «ФИАНИТ».

Сведения о действующих договорах Клиента-физического лица*:

п/п	Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг	Дата заключения и срок действия договора
1		
2		
3		

Настоящим подтверждаю, что договор _____ (наименование профессионального участника рынка ценных бумаг) будет прекращен мной не позднее _____ (дата расторжения).

*Заполняется при наличии у Клиента действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Клиент:

_____ (_____)

Расчет норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1) и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2)

1. НПР1 рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M_0 - S_{\text{блок}},$$

где:

S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения;

M_0 - размер начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 13 настоящего Приложения;

$S_{\text{блок}}$ - значение показателя для активов, в отношении которых было установлено ограничение распоряжения, рассчитываемое в соответствии Приложением к Указанию Банка России от 12 февраля 2024 г. N 6681-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента";

$P_{i,j}$ - цена i -й ценной бумаги или i -го драгоценного металла, выраженная в j -й валюте, определенная в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения;

$FXRate_j$ - курс j -й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящего Приложения. В случае если j -й валютой является рубль, значение показателя $FXRate_j$ принимается равным 1.

2. НПР2 рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - M_x,$$

где:

S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения;

M_x - размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 13 настоящего Приложения.

3. Стоимость портфеля клиента S рассчитывается по формуле:

$$S = \sum_{i \in I} Q_i \times P_{i,j} \times FXRate_j,$$

где:

Q_i - значение плановой позиции по i -й ценной бумаге, денежным средствам в единицах i -й валюты, i -му драгоценному металлу (далее при совместном упоминании - i -е имущество), рассчитываемое по формуле, предусмотренной в пункте 4 настоящего Приложения;

I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента;

$P_{i,j}$ - цена (курс) i -го имущества в j -й валюте, определенная (определенный) в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения;

$FXRate_j$ - курс j -й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящего Приложения. В случае если j -й валютой является рубль, значение показателя $FXRate_j$ принимается равным 1.

4. Значение плановой позиции Q_i по i -му имуществу рассчитывается по формуле:

$$Q_i = A_i - L_i,$$

где:

A_i - значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктом 6 настоящего Приложения;

L_i - значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктом 7 настоящего Приложения.

5. В случае если i -я ценная бумага, или i -я иностранная валюта, или i -й драгоценный металл не входит в перечень ликвидного имущества, значение плановой позиции Q_i по ним принимается равным 0 при положительной разнице между значением показателя A_i и значением показателя L_i , рассчитываемыми по указанному имуществу в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Приложения соответственно.

Положительное значение плановой позиции Q_i по i -й ценной бумаге, i -й иностранной валюте или i -му драгоценному металлу используется при расчете НПР1 и НПР2 не ранее дня размещения Брокером на своем сайте перечня ликвидного имущества (предоставления в соответствии с договором о брокерском обслуживании доступа к

перечню ликвидного имущества), в который они включены.

6. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, i -й ценной бумагой или i -м драгоценным металлом, значение показателя A_i рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A$$

где:

$Q_{i,0}^A$ - сумма денежных средств в единицах i -й валюты, остаток i -х ценных бумаг или i -х драгоценных металлов в составе портфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ - сумма денежных средств в единицах i -й валюты, количество i -х ценных бумаг или i -х драгоценных металлов, являющихся предметом n -го обязательства, исполнение которого принимается Брокером в состав портфеля клиента;

7. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, i -й ценной бумагой или i -м драгоценным металлом, значение показателя L_i рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^L + Q_{i,broker}^L + Q_i^L$$

где:

$Q_{i,k}^L$ - сумма денежных средств в единицах i -й валюты, количество i -х ценных бумаг или i -х драгоценных металлов, являющихся предметом k -го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента;

$Q_{i,broker}^L$ - значение показателя, который включает в себя суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах i -й валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать по договору о брокерском обслуживании;

Q_i^L - значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего Приложения.

8. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя Q_i^L рассчитывается как сумма денежных средств, выраженных в единицах i -й валюты, поступивших в состав портфеля клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:

профессионального участника рынка ценных бумаг;

клиринговой организации;

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

акционерного инвестиционного фонда;

иностранный юридический лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными абзацами вторым - пятым настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица; эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;

физического лица;

юридического лица, не указанного в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа, кредитным договором либо договором брокера, его клиента и указанного юридического лица, предусматривающим предоставление клиенту юридическим

лицом денежных средств на возвратной основе и передачу этому лицу брокером информации о находящемся у него в распоряжении имуществе клиента в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим Приложением.

9. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой или i -м драгоценным металлом, значение показателя Q_i^L рассчитывается как количество i -го имущества, поступившего клиенту от третьего лица по договору займа либо по договору брокера, его клиента и указанного юридического лица, предусматривающему предоставление клиенту юридическим лицом имущества на возвратной основе и передачу этому лицу брокером информации о находящемся у него в распоряжении имуществе клиента в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим Приложением. Ценные бумаги и драгоценные металлы, указанные в настоящем пункте, не принимаются в расчет показателя Q_i^L , если они учтены в показателе $Q_{i,k}^L$.

10. Значения показателей, рассчитываемых согласно пунктам 8 и 9 настоящего Приложения, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств, количество ценных бумаг или количество драгоценных металлов, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили указанные денежные средства, ценные бумаги или драгоценные металлы, при условии наличия у Брокера документов, подтверждающих их возврат.

11. Цена i -го имущества $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последнего заключенного договора с указанным имуществом, предоставляемой организатором торговли, предусмотренным договором о брокерском обслуживании, участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России N 437-П, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем, пятом настоящего пункта.

Цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последнего договора с i -й ценной бумагой, заключенного на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой указанным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, при условии, что в договоре о брокерском обслуживании указан иностранный организатор торговли (иностранная биржа), по информации которого (которой) определяется цена ценной бумаги.

Если ценная бумага является облигацией, то цена одной i -й ценной бумаги $P_{i,j}$ определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки в % от номинала на покупку и цены лучшей котировки на продажу i -й ценной бумаги, информация о которых опубликована в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) или в информационной системе "Рефинитив" (Refinitiv) либо предоставлена НКО АО НРД, или АО "Интерфакс", или ООО "Сбондс.ру" на момент определения $P_{i,j}$.

Цена одной i -й ценной бумаги, являющейся облигацией, $P_{i,j}$ определяется с учетом накопленного по ней процентного (купонного) дохода.

Курс i -й валюты $P_{i,j}$ по отношению к j -й валюте определяется по правилам определения курса j -й валюты к рублю, предусмотренным в пункте 12 настоящего Приложения.

12. Значения показателя $FXRate_j$ определяются исходя из информации о последнем курсе j -й иностранной валюты по отношению к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, проводимых Московской биржей, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае если в соответствии с условиями договора, заключенного за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента, денежные обязательства, выраженные в j -й иностранной валюте, исполняются в рублях по фиксированному курсу, известному сторонам договора, показатель $FXRate_j$ принимает значение указанного фиксированного курса с момента, в который он был опубликован, либо, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, с момента, когда он стал известен Брокеру.

В случае если j -я иностранная валюта не допущена к организованным торгам российским организатором торговли, значения показателя $FXRate_j$ определяются исходя из курса j -й иностранной валюты по отношению к рублю или к иной допущенной к организованным торгам российским организатором торговли валюте, информация о котором опубликована в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) или в информационной системе "Рефинитив" (Refinitiv) либо предоставлена НКО АО НРД, или АО "Интерфакс", или ООО "Сбондс.ру". В случае если курс j -й иностранной валюты выражен в иной иностранной валюте (далее - кросс-курс), значение показателя $FXRate_j$ определяется в отношении последней в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия курса (кросс-курса) j -й иностранной валюты к иной иностранной валюте значение показателя $FXRate_j$ определяется исходя из официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на момент расчета стоимости портфеля клиента S , размера начальной маржи M_0 и размера минимальной маржи M_x .

13. Размер начальной маржи M_0 и размер минимальной маржи M_x рассчитываются в отношении каждого

портфеля клиента по формулам:

$$M_0 = \sum_j R_j \times FXRate_j$$

$$M_x = 0,5 \times M_0,$$

где:

R_j - размер рыночного риска портфеля, выраженный в j -й валюте, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 настоящего Приложения;

$FXRate_j$ - курс j -й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящего Приложения. В случае если j -й валютой является рубль, значение показателя $FXRate_j$ принимается равным 1.

14. Размер рыночного риска R_j рассчитывается по формуле:

$$R_j = R_{j,0} = - \sum_i \Delta S_{i,j,0}(D)$$

где:

$\Delta S_{i,j,0}(D)$ - значение показателя, рассчитываемое по формулам:

14.1. $\Delta S_{i,j,0}(D) = P_{ij} \times Q_i \times D$ - для Q_i , являющегося значением плановой позиции по i -й иностранной валюте, выраженной в j -й иностранной валюте, или плановой позиции по i -й ценной бумаге, цена которой выражена в j -й валюте, или плановой позиции по i -му драгоценному металлу, цена которого выражена в j -й валюте,

где:

D - показатель, указанный в пункте 15 настоящего Приложения;

P_{ij} - цена (курс) i -го имущества в j -й валюте, определенная (определенный) в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения;

14.2. $\Delta S_{i,j,0}(D) = \Delta S_{i,0,n}(D) = FXRate_i \times (Q_i + QR_i) \times D$ - для Q_i , являющегося значением плановой позиции по i -й иностранной валюте, выраженной в рублях,

где:

$FXRate_i$ - курс i -й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящего Приложения.

D - показатель, указанный в пункте 15 настоящего Приложения,

QR_i - количество i -й иностранной валюты, являющейся источником валютного риска вследствие того, что в единицах i -й иностранной валюты выражена цена (курс) g -го имущества. Значение QR_i рассчитывается по формуле:

$$QR_i = \left(\sum_{n \in N} \sum_g P_{g,i} \times Q_g \right) - R_i$$

где:

Q_g - плановая позиция по g -й ценной бумаге, плановая позиция по g -й иностранной валюте, плановая позиция по g -му драгоценному металлу, цена (курс) которых выражена (выражен) в i -й иностранной валюте;

$P_{g,i}$ - цена (курс) g -го имущества в i -й иностранной валюте, определенная в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения;

R_i - размер рыночного риска, выраженный в i -й иностранной валюте, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 настоящего Приложения.

15. Показатель D принимает следующие значения:

$$\left(-D_{i,j}^+\right)$$

, где $D_{i,j}^+$ - начальная ставка риска в j-й валюте, значение которой рассчитывается в соответствии с пунктами 16-17 настоящего Приложения в отношении i-й иностранной валюты (кроме иностранной валюты, выраженной в рублях), i-й ценной бумаги, i-го драгоценного металла при $Q_i > 0$, если показатель Q_i является соответственно значением плановой позиции по i-й иностранной валюте (кроме иностранной валюты, выраженной в рублях), по i-й ценной бумаге, по i-му драгоценному металлу;

$$\left(-D_{i,j}^-\right)$$

, где $D_{i,j}^-$ - начальная ставка риска, значение которой рассчитывается в соответствии с пунктами 16-17 настоящего Приложения в отношении i-й иностранной валюты, выраженной в рублях, при $Q_i + QR_i > 0$, если показатель Q_i является значением плановой позиции по i-й иностранной валюте, выраженной в рублях;

$$D_{i,j}^-$$

, где $D_{i,j}^-$ - начальная ставка риска в j-й валюте, значение которой рассчитывается в соответствии с пунктами 16-17 настоящего Приложения в отношении i-й иностранной валюты (кроме иностранной валюты, выраженной в рублях), i-й ценной бумаги, i-го драгоценного металла при $Q_i < 0$, если показатель Q_i является соответственно значением плановой позиции по i-й иностранной валюте (кроме иностранной валюты, выраженной в рублях), по i-й ценной бумаге, по i-му драгоценному металлу;

$$D_{i,j}^-$$

, где $D_{i,j}^-$ - начальная ставка риска, значение которой рассчитывается в соответствии с пунктами 16-17 настоящего Приложения в отношении i-й иностранной валюты, выраженной в рублях, при $Q_i + QR_i < 0$, если показатель Q_i является значением плановой позиции по i-й иностранной валюте, выраженной в рублях.

16. В случае если размер начальной маржи M_0 рассчитывается в отношении портфеля клиента, отнесенного к

категории клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска $D_{i,j}^+$, $D_{i,j}^-$ рассчитываются

соответственно как значения начальных ставок риска $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ исходя из индикативных ставок риска (ставка риска роста, ставка риска падения цены инструмента), рассчитанных НКО НКЦ (АО) и раскрытых на сайте НКО НКЦ (АО).

17. В случае если ставки клиринговой организации в отношении i-го имущества рассчитаны клиринговой

организацией в валюте, отличной от j-й валюты, значения начальных ставок риска $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ рассчитываются по формулам:

$$D2_{0,i}^+ = 1 - \frac{1 - r_{i,k}^+}{1 + r_{j,k}^-}$$

$$D2_{0,i}^- = \frac{1 + r_{i,k}^-}{1 - r_{j,k}^+} - 1$$

где:

$r_{i,k}^+$ - ставка клиринговой организации для случая уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы), значение которой рассчитывается в k-й валюте;

$r_{i,k}^-$ - ставка клиринговой организации для случая увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы), значение которой рассчитывается в k-й валюте;

$rвал_{j,k}^+$ - ставка клиринговой организации для случая уменьшения курса k-й валюты (в долях единицы) по отношению к j-й валюте;

$rвал_{j,k}^-$ - ставка клиринговой организации для случая увеличения курса k-й валюты (в долях единицы) по отношению к j-й валюте.

18. Для клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска $D_{i,j}^+, D_{i,j}^-$, предусмотренные пунктом 15 настоящего Приложения, рассчитываются соответственно как значения начальных ставок риска $D1_{0,i}^+$ и $D1_{0,i}^-$ по формулам:

$$D1_{0,i}^+ = 1 - \left(1 - D2_{0,i}^+\right)^2,$$

$$D1_{0,i}^- = \left(1 + D2_{0,i}^-\right)^2 - 1,$$

где:

$D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ - значения начальных ставок риска, которые рассчитываются в соответствии с пунктами 16-17 настоящего Приложения.

19. Для клиентов, отнесенных к категории клиентов с начальным уровнем риска, значения начальных ставок риска $D_{i,j}^+, D_{i,j}^-$, предусмотренные пунктом 15 настоящего Приложения, рассчитываются соответственно как значения начальных ставок риска $D0_{0,i}^+$ и $D0_{0,i}^-$ по формулам:

$$D0_{0,i}^+ = 1 - \left(1 - D1_{0,i}^+\right)^{1,4},$$

$$D0_{0,i}^- = \left(1 + D1_{0,i}^-\right)^{1,4} - 1,$$

где:

$D1_{0,i}^+$ и $D1_{0,i}^-$ - значения начальных ставок риска, которые рассчитываются в соответствии с пунктом 18 настоящего Приложения.

20. В случае если i-й валютой является рубль, значение начальной ставки риска принимается равным 0.

21. Для клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, стоимость портфеля указанного клиента, размер начальной маржи, в том числе метод определения размера начальной маржи, источники данных для определения стоимости портфеля, размера начальной маржи, а также размер минимальной маржи определяются так же, как и для клиента с повышенным уровнем риска.

22. Все расчеты показателей в настоящем Приложении производятся с учетом требований и ограничений, установленных Указанием Банка России от 12 февраля 2024 г. N 6681-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента".

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении категории по уровню риска

Клиент: _____ / _____
 ФИО, наименование / уникальный код
Брокерский договор № _____ от _____

Прошу включить в категорию:

- Клиентов с начальным уровнем риска
- Клиентов со стандартным уровнем риска
- Клиентов с повышенным уровнем риска
- Клиентов с особым уровнем риска

Дата (подписания заявления): « ____ » _____ 20__ года

Подпись Клиента/Представителя _____ *ФИО*
М. П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____