

Утвержден  
решением единственного участника  
№ 23 от 22.05.2012

## РЕГЛАМЕНТ

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»  
«О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг»  
в редакции от 22 мая 2012 г. (с изменениями, внесенными приказом № 156-п от 25.06.2012, № 160-п от 26.07.2012, приказом № 171-п от 23.10.2012, приказом № 183-п от 29.12.2012, приказом № 195-п от 20.03.2013, приказом № 208-п от 08.07.2013)

### Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Статус настоящего Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (далее - Брокер) на рынке ценных бумаг любым физическим и (или) юридическим лицам (далее - Клиентам), присоединившимся к настоящему Регламенту на основании договора на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном статьёй 428 ГК России, порядок совершения Брокером в интересах Клиентов иных действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности (сопутствующие услуги), а также порядок и условия совершения иных предусмотренных настоящим Регламентом сделок между Брокером и Клиентом.

1.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени или от имени Клиента за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

Брокер приступает к исполнению своих обязанностей по совершению от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделок на биржевом и внебиржевом рынках в соответствии с настоящим Регламентом только после зачисления на Клиентский счет денежных средств в размере не менее 10 000 рублей либо ценных бумаг, рыночная стоимость которых на момент такого зачисления составляет не менее указанной суммы.

1.3. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

1.3.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых и иных бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями;

1.3.2. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;

1.3.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

1.3.4. Принять доступные и адекватные меры, направленные на сохранение конфиденциальности информации (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: персональных данных клиентов, отчетов Брокера перед Клиентом), размещаемой Брокером в сети Интернет с использованием средств защиты информации исключительно в целях исполнения обязательств перед Клиентом, установленных настоящим Регламентом и действующим законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:

1.4.1. Выплачивать Брокеру вознаграждение, а также возмещать издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту;

1.4.2. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые последнему для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту;

1.4.3. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, и (или) утверждения, и (или) согласования совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов или с момента, когда документы, отправленные Брокером по почте, должны были быть получены Клиентом в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи;

1.4.4. Сообщать Брокеру о любой ставшей известной Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

1.4.5. Назначить Брокера оператором основного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в депозитарию Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», в порядке, установленном «Клиентским регламентом депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности)», за исключением случая, когда Клиентом назначен попечитель данного(ых) раздела(ов) счета(ов), а также своевременно переоформить полномочия Брокера как оператора указанного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо в связи с истечением срока действия данных полномочий.

В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения Брокером обязательств (расчетов) по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

1.5. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, которые установлены в тарифном плане, выбранном Клиентом, указанном в Приложении 5.

1.6. Брокер предоставляет отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

1.7. Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами и депозитариями, в том числе:

1.7.1. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

1.7.2. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;

1.7.3. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

1.7.4. Получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

1.7.5. Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

1.8. Наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» и/или в уполномоченном депозитарии, является обязательным условием оказания Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

1.9. Брокер имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

1.10. Клиент поручает Брокеру совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.

1.11. При совершении сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, данными в Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.

1.12. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

1.13. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента опубликования сообщения о внесении в Регламент изменений и (или) дополнений на интернет-сайте Брокера <http://www.nfksber.ru>. Вносимые в настоящий Регламент изменения и дополнения с даты их вступления в силу распространяются на правоотношения между Брокером и всеми Клиентами по договорам на брокерское обслуживание, присоединившимися к настоящему Регламенту по состоянию на дату внесения соответствующих изменений.

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

1.15. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Брокером услуг на рынке ценных бумаг, предусмотренных настоящим Регламентом, могут быть предоставлены при обращении Клиента сотрудниками Брокера по телефонам (8352) 45-77-11, 45-77-22 или по месту нахождения Брокера.

## **Статья 2. Общие сведения о Брокере**

**2.1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения».**

**2.2. Сокращенное наименование – ООО «НФК-Сбережения».**

**2.3. Место нахождения - Россия, Чувашская Республика, проспект Максима Горького, дом № 5, корпус 2.**

**2.4. Почтовый адрес - 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 5, корпус 2.**

**2.5. Место оказания брокерских услуг – Россия, Чувашская Республика, проспект Максима Горького, дом № 5, корпус 2.**

**2.6. Государственная регистрация:**

зарегистрировано 24 ноября 2003г. ИМНС РФ по Ленинскому району г. Чебоксары;

**ОГРН: 1032128014280;**

**ИНН: 2128051450.**

**2.7. Лицензии, выданные ФСФР России:**

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 021-10053-100000 от 27.03.2007 года.**

Срок действия: без ограничения срока действия.

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 021- 10058-010000 от 27.03.2007 года.**

Срок действия: без ограничения срока действия.

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 021-10063-001000 от 27.03.2007 года.**

Срок действия: без ограничения срока действия.

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 021-13231-000100 от 27.07.2010 года.**

Срок действия: без ограничения срока действия.

**Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся**

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар № 1519 от 09.09.2010 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

### **Статья 3. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте**

3.1. Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

В случаях, предусмотренных законом, или в установленном им порядке для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

3.2. Инвестиционный портфель Клиента, или Портфель Клиента, - совокупность учтенных на счетах Клиента ценных бумаг и (или) денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и (или) полученных от продажи ценных бумаг (далее – активы Клиента). При исполнении Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок в Портфеле Клиента не учитываются активы Клиента, приобретенные в результате исполнения Брокером Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок (необеспеченные позиции), если на день расчета стоимости Портфеля Клиент не исполнил полностью своих обязательств по закрытию необеспеченных позиций.

3.3. Существенные условия Поручения Клиента:

3.3.1. ФИО (наименование) Клиента;

3.3.2. Номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера;

3.3.3. Номер и дата брокерского договора;

3.3.4. Вид сделки (покупка / продажа, иной вид сделки);

3.3.5. Наименование эмитента;

3.3.6. Вид и количество ценных бумаг;

3.3.7. Цена или условия ее определения;

3.3.8. Срок исполнения Поручения.

3.4. Поручение – волеизъявление Клиента, выраженное в устной, письменной или иной предусмотренной Сторонами форме, представляющее собой твердое намерение Клиента совершить одну или несколько взаимосвязанных/не взаимосвязанных сделок с ценными бумагами при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.5. Организатор Торговли – лицо (хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством РФ), оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

3.6. Тарифные планы - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом. Тарифные планы приводятся в Приложении 5 к настоящему Регламенту и являются его неотъемлемой частью.

Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиенту услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, по иным расценкам, определенным в таком соглашении. В этом случае Приложение 5 не действует в течение срока действия такого соглашения и возобновляет свое действие по истечении такого срока, если сторонами не предусмотрено иное.

Брокер вправе по мере необходимости вносить изменения и (или) дополнения в Тарифные планы, приведенные в Приложении 5. Такие изменения и (или) дополнения вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Клиента об этих изменениях и (или) дополнениях.

3.7. Счет Клиента - счет, по которому Брокер проводит сделки в интересах и за счет Клиента, а именно:

3.7.1. Счет Клиента у Брокера - внутренний счет у Брокера, служащий для учета операций с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, причем учет операций с ценными бумагами ведется Брокером только в рамках того (тех) раздела(ов) счета(ов) депо клиента, по которым Брокер имеет полномочия оператора раздела(ов) счета(ов) депо;

3.7.2. Специальный счет Брокера - счет, открытый Брокером Клиентам, на котором учитываются денежные средства Клиентов, предназначенные для операций с ценными бумагами;

3.7.3. Именные счета Клиента - счета депо, лицевые, торговые, расчетные и иные счета, открытые на имя Клиента в депозитариях, реестрах, банках и т.п. для операций с ценными бумагами и денежными средствами.

3.8. Рабочий день - рабочий день по законодательству Российской Федерации. Продолжительность рабочего дня определяется режимом работы Брокера, если настоящим Регламентом не предусмотрено иное.

3.9. ТС – Торговые системы: биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.

## **Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА**

### **Статья 4. Предварительные операции**

4.1. Открытие счета Клиента у Брокера:

4.1.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления Клиентом документов по перечню, указанному в Приложении 6 к настоящему Регламенту, открывает

внутренний счет Клиента у Брокера, включающий в себя один внутренний счет для учета денежных средств Клиента и один внутренний счет для учета ценных бумаг.

4.1.2. Одновременно с открытием Клиенту счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.

4.1.3. Одновременно с открытием счета Клиента у Брокера последний присваивает Клиенту специальный четырехзначный идентификационный код, который передается Клиенту на бумажном носителе по акту приема – передачи (Приложение № 14, 15 к настоящему Регламенту).

4.1.4. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг Брокером не гарантируется.

4.1.5. В случае необходимости для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по Поручениям Клиента, последний может назначить Брокера Попечителем счетов депо Клиента, открытых в депозитариях, путем заключения с Брокером Договора об оказании услуг Попечителя счета депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий Попечителя счета перед третьими лицами.

4.1.6. Если это предусмотрено Тарифными планами Брокера, то за регистрацию Клиента в ТС и открытие счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях Клиент уплачивает Брокеру специальную плату.

## **Статья 5. Зачисление денежных средств на Счет Клиента**

5.1 Зачисление денежных средств на Счет Клиента производится Брокером в следующие сроки:

5.1.1. При платеже в безналичном порядке - в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на Специальный счет Брокера;

5.1.2. При платеже наличными деньгами - в течение пяти рабочих дней после внесения денежных средств в кассу Брокера;

5.1.3. При погашении Ценных Бумаг либо уплате Эмитентом суммы дивидендов (процентов), когда денежные средства подлежат перечислению на Специальный счет Брокера, - в течение трёх рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет Брокера.

5.2. Брокер осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств, поступающих на специальный брокерский счет Брокера и/или на собственный банковский счет Брокера, и обязан предоставлять информацию о плательщиках Федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг по требованию последнего. По запросу Брокера Клиент обязан предоставить всю информацию и документы, необходимые для осуществления вышеуказанной идентификации.

## **Статья 6. Отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг**

6.1. Клиент вправе в любое время отозвать все или часть денежных средств, в том числе в форме их эквивалента в иностранной валюте при условии соблюдения валютного законодательства РФ, и (или) перевести ценные бумаги, учтенные на счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте, с соблюдением следующих условий:

6.1.1. Поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг (Приложения 7, 8 настоящего Регламента) исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учтенных на Счете Клиента на дату получения Поручения, либо их эквивалента в иностранной валюте по курсу, установленному банком, через который Брокер осуществляет соответствующие валютные конверсионные операции;

6.1.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент получения Поручения обязательств по заключенным по Поручению Клиента сделкам по оплате приобретенных ценных бумаг, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренными настоящим Регламентом;

6.1.3. Поручения Клиента на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России, положениями настоящего Регламента. Поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг подписывается руководителем Брокера или специалистом, принявшим поручение. Брокер вправе использовать для подписания документов, предусмотренных настоящим Регламентом, факсимиле руководителя Брокера и/или сотрудника, принявшего поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг.

6.2. Брокер полностью отказывает Клиенту в исполнении Поручения на отзыв денежных средств и/или перевод ценных бумаг в случае наличия у Клиента обязательств по предоставленным Брокером займам в денежных средствах и/или ценных бумагах, в том числе неисполненных обязательств с наступившим сроком исполнения.

6.3. Брокер принимает от Клиентов Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг, составленные в иной, отличной от предложенной Брокером формы (Приложения 7, 8 настоящего Регламента), только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

6.4. Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг со Счета Клиента принимаются Брокером с 10-00 часов до 17-00 часов по московскому времени в любой рабочий день.

Брокер вправе принять Поручение на отзыв денежных средств позднее указанного выше времени приема, однако такое Поручение в целях определения срока его исполнения будет считаться полученным на следующий рабочий день.

Брокер вправе не принять Поручение на отзыв денежных средств со Счета Клиента у Брокера, предусматривающее

получение денежных средств наличными в кассе Брокера или кассах кредитных организаций, если с учетом даты исполнения данного поручения за все время действия Договора сумма отозванных со Счета Клиента у Брокера денежных средств, полученных наличными указанными выше способами, будет больше суммы двух слагаемых:

- суммы денежных средств, зачисленных на Счет Клиента в результате их внесения в кассу Брокера;
- суммы денежных средств, равной финансовому результату сделок купли-продажи ценных бумаг (без учета сделок продажи ценных бумаг, зачисленных на Счет Клиента у Брокера не в результате совершенных Брокером в интересах Клиента сделок), совершенных Брокером за все время действия договора с клиентом по поручению Клиента (в случае, если такой финансовый результат является положительным), за минусом вознаграждения Брокера, сборов бирж и иных возмещаемых расходов, а также исчисленного Брокером налога на доходы физических лиц.

6.5. Поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально, или доверенностью, приравниваемой к нотариально удостоверенной доверенности в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг производится Брокером после подписания Клиентом отчетов и консолидированных поручений по месту нахождения Брокера или после получения отчетов, подписанных Клиентом. При этом Клиент обязуется обеспечить наличие оригиналов подписанных отчетов и консолидированных поручений на момент подачи следующего поручения на отзыв денежных средств и (или) перевода ценных бумаг.

В случае отказа Клиента подписать отчеты Брокер направляет их почтой по почтовому адресу Клиента, указанному в документах, оформляемых при присоединении к настоящему Регламенту, либо электронным способом, предусмотренным в статье 16 настоящего Регламента. В этом случае исполнение Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг производится Брокером после урегулирования спорных вопросов и подписания отчетных документов, либо, в случае направления отчетов в электронной форме, после истечения срока, установленного настоящим Регламентом для определения момента, когда отчет считается принятым Клиентом (срока, в который Клиент может заявить свои возражения по отчету).

6.7. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг производится Брокером в следующие сроки:

6.7.1. при отзыве денежных средств: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств, если иное не предусмотрено пунктом 6.6 настоящего Регламента;

6.7.2. при переводе ценных бумаг: не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания Клиентом консолидированных поручений, Брокер, являющийся оператором/попечителем раздела счета/счета депо Клиента, подает поручение на перевод ценных бумаг в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности, утвержденными последним.

6.8. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается:

6.8.1. При осуществлении Брокером платежа в безналичном порядке - списание средств со Специального счета Брокера в пользу банка получателя платежа;

6.8.2. Выдача наличных денег из кассы Брокера, осуществляемая по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 5, корпус 2.

6.9. В случае передачи Клиентом Брокеру Поручения на отзыв денежных средств по факсу денежные средства подлежат перечислению на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае указания Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств счета, отличного от счета, указанного в Анкете Клиента, перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только по получении подлинника Поручения на отзыв денежных средств.

6.10. Если денежные средства подлежат выдаче наличными представителю Клиента, последний обязан предоставить нотариально удостоверенную доверенность, или доверенность совершенную в форме, приравниваемой к нотариальной, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, содержащую полномочия на получение (принятие) денег от имени Клиента от Брокера.

### **Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами**

7.1. Клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, по общему правилу обязаны до подачи Поручения перечислить денежные средства на Специальный счет Брокера и (или) осуществить наличный платеж в кассу Брокера в размере, обеспечивающем исполнение соответствующего Поручения.

7.2. Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать цену совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера в связи с исполнением Поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и (или) регистраторов, сумму иных расходов, связанных с исполнением сделок с ценными бумагами.

7.3. Правила настоящей статьи Регламента не распространяются на процедуру исполнения Поручений на совершение маржинальных/необеспеченных сделок, порядок принятия и исполнения которых регулируется статьей 11 раздела III настоящего Регламента.

## **Раздел III. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА**

### **Статья 8. Общие условия принятия Поручений к исполнению**

8.1. Поручения Клиента принимаются Брокером с 10-15 часов до 18-45 часов по московскому времени в любой рабочий день. Поручения Клиента на совершение сделок через Организатора Торговли принимаются Брокером для исполнения в тот же день, если они были приняты не позднее, чем за 5 минут до прекращения ввода Поручений в ТС.

8.2. Поручение должно содержать все существенные Условия Поручения.

8.3. Идентификационный код Клиента, который присваивается Брокером Клиенту и сообщается в момент присоединения к настоящему Регламенту, является обязательным реквизитом Поручения, передаваемого по телефону.

8.4. При выдаче Клиентом Поручений в письменной форме обязательными реквизитами Поручения, помимо Существенных Условий Поручения, являются:

8.4.1. Дата и время выдачи Поручения;

8.4.2. Подпись Клиента или представителя Клиента.

8.5. По общему правилу, Поручение, выданное Клиентом, действует в течение дня выдачи (рабочего дня).

Рыночный стоп-приказ и лимитированный стоп-приказ действует, если Клиентом не установлено иное, до его отмены.

Поручение, выданное Клиентом на совершение операций с ценными бумагами на и/или на внебиржевом рынке, действует, если Клиентом не установлено иное, до его отмены.

8.6. Если Поручение выдано Клиентом по телефону, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех Существенных Условиях Поручения.

8.7. Брокер в течение рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных Условий Поручения формирует Консолидированное Расширенное Поручение (приложение 12 к настоящему Регламенту) и проставляет дату и время его получения. Заполнение Поручения осуществляется Брокером в электронном и (или) бумажном виде. Консолидированное Расширенное Поручение подписывается руководителем Брокера или уполномоченным лицом Брокера. Брокер вправе использовать факсимиле руководителя Брокера или сотрудника, уполномоченного Брокером на подписание Консолидированного Расширенного Поручения.

Консолидированное Расширенное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Клиентом по телефону.

8.8. Клиент обязан подписать Консолидированное Расширенное Поручение не позднее одного месяца со дня передачи Поручения по телефону. Брокер оставляет за собой право направлять консолидированное расширенное поручение через электронные каналы связи, в частности, через систему ИТС-Отчеты, предусмотренную статьей 16 настоящего Регламента для направления отчетности клиенту.

8.9. При наличии возражений Клиента по отражению в Консолидированном Расширенном Поручении Существенных Условий Поручения, согласованных Брокером и Клиентом по телефону, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Поручения, уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Расширенному Поручению в течение Рабочего дня, когда такие возражения были заявлены Клиентом.

## **Статья 9. Обычная процедура проведения торговой операции**

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

9.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;

9.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым через Организаторов Торговли (данный этап не относится к сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке);

9.1.3. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;

9.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения с последующим подтверждением Клиенту;

9.1.5. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке, в том числе между Брокером и Клиентом;

9.1.6. Выдача Брокером Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной сопутствующей отчету документации.

## **Статья 10. Исполнение Поручения Клиента**

10.1. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами через Организатора Торговли или на внебиржевом рынке в соответствии с указаниями Клиента:

10.1.1. Купить/продать по текущей цене, то есть по любой цене, существующей в данный момент на рынке, – "рыночный приказ";

10.1.2. Купить/продать по фиксированной цене – "лимитированный приказ";

10.1.3. Купить/продать по рыночной цене при выполнении одного/нескольких условий, однозначно определенного/определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей информационно-торговой системой, указанной в ст. 23 Регламента, используемой для выставления заявок в электронную систему торгов Организатора Торговли, – «рыночный стоп-приказ»;

10.1.4. Купить/продать по фиксированной цене при выполнении одного/нескольких условий, однозначно определенного/определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей информационно-торговой системой, указанной в ст. 23 Регламента, используемой для выставления заявок в электронную систему торгов Организатора Торговли, – «лимитированный стоп-приказ».

10.2. Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, а также внутренними правилами Организатора Торговли, через которого заключаются сделки.

10.3. Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением

Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

10.4. В случае, если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) "спрэд" котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

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

10.6. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефону уполномоченным сотрудником Брокера в конце Торгового дня.

### **Статья 11. Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок**

11.1. Настоящая статья устанавливает порядок деятельности Брокера при совершении на основании Поручений Клиентов маржинальных и необеспеченных сделок.

В настоящем Регламенте под маржинальной сделкой понимается сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

В настоящем Регламенте под необеспеченной сделкой понимается сделка купли-продажи ценных бумаг, удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

- совершаемая на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;

- в момент заключения сделки суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых на Счете Клиента у Брокера, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением за вычетом денежных средств/ценных бумаг, указанных в пункте 11.1 «Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)», утвержденных Приказом ФСФР России от 07.03.2006 №06-24/пз-н, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

11.2. При совершении маржинальных и/или необеспеченных сделок Брокер:

- распоряжается денежными средствами Клиента с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения маржинальных сделок обязательствам Клиента перед Брокером по поставке ценных бумаг;

- вправе продать (продавать) учитываемые на счете депо Клиента (разделе счета депо) или на лицевом счете Клиента в системе ведения реестра ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед Брокером, возникшим вследствие совершения маржинальных сделок, в случаях, предусмотренных настоящей статьей.

11.3. Брокер вправе совершить маржинальную и/или необеспеченную сделку при условии:

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки;

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной и необеспеченной сделки.

11.4. В случаях невыполнения Клиентом обязательств по возврату денежных средств/ценных бумаг, предоставленных в соответствии с положениями настоящей статьи для совершения маржинальных/необеспеченных сделок, неуплаты в срок вознаграждения за исполнение Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате исполнения Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента перед Брокером, во внесудебном порядке путем совершения сделки на сумму задолженности или большую сумму, если это необходимо и достаточно для полного погашения задолженности Клиента перед Брокером.

Исполнение Поручений на совершение маржинальных/необеспеченных сделок, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, в целях покрытия задолженности Клиента перед Брокером допускается исключительно через Организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Требования абз. 2 настоящего пункта не распространяется на операции РЕПО, указанные в абз. 2 п.4 «Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)», утвержденных Приказом ФСФР

России от 07.03.2006 № 06-24/пз-н.

11.5. При совершении маржинальных/необеспеченных сделок в рамках Регламента Стороны договорились о следующем:

11.5.1. Брокер исполняет Поручения Клиентов, содержащие указание на маржинальную/необеспеченную сделку, путем покупки только тех ценных бумаг, которые соответствуют критериям ликвидности, установленным ФСФР России. Перечень таких бумаг размещается на сайте фондовой биржи. В случае изменения списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомляет Клиентов о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента путем опубликования сообщения на интернет-сайте Брокера <http://www.nfksber.ru>. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Брокер исполняет Поручения Клиентов, содержащие указание на маржинальную/необеспеченную сделку, путем продажи только тех ценных бумаг, перечень которых утвержден исполнительным органом Брокера, при условии, что они соответствуют критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае, если ценные бумаги, которые могут быть отчуждены в процессе совершения маржинальной/необеспеченной сделки, перестают соответствовать критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, либо в список таких ценных бумаг вносятся изменения по инициативе Брокера, то Брокер уведомляет Клиентов об этом, а также о последствиях таких изменений для Клиентов путем публикации сообщения на интернет-сайте Брокера <http://www.nfksber.ru>. Изменения в указанный перечень ценных бумаг вносятся Брокером в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений в настоящий Регламент.

В качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных/необеспеченных сделок, Брокер может принимать денежные средства, а также только те ценные бумаги, которые соответствуют критериям ликвидности, установленным ФСФР России, перечень таких бумаг размещается на сайте фондовой биржи. В случае изменения списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомляет Клиентов о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента путем опубликования сообщения на интернет-сайте Брокера <http://www.nfksber.ru>. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, перестает соответствовать критериям ликвидности, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 10 рабочих дней после размещения на сайте фондовой биржи нового списка ликвидных ценных бумаг. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, исключается из списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с п. 7 «Положения о критериях ликвидности ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 07 марта 2006 г. № 06-25/пз-н)», то она может учитываться в составе обеспечения в течение 5 рабочих дней после размещения на сайте фондовой биржи информации об исключении соответствующей ценной бумаги из списка ликвидных ценных бумаг.

11.5.2. Изменения, вносимые Брокером по собственной инициативе в перечень ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в процессе совершения маржинальной/необеспеченной сделки, не связанные с тем, что ценные бумаги перестали соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления о таких изменениях Клиентов.

11.5.3. В целях исполнения Поручений Клиентов, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, по общему правилу, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, Брокер и любой Клиент, присоединяющийся (присоединившийся) к Регламенту, считается подавшим в рамках всех заключенных Сторонами брокерских договоров и по всем соответствующим Клиентским счетам следующее условное Поручение Клиента на заключение договора(ов) займа ценных бумаг, по которым Клиент будет получать в случае необходимости соответствующие ценные бумаги для проведения за его счет расчетов (далее - «Специальные договоры займа ЦБ»):

11.5.3.1. Брокеру поручается, выступая заемщиком, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать Специальные договоры займа ЦБ на указанных ниже существенных условиях в случае, если в результате исполнения в течение текущего дня на торгах организатора торговли Поручения(й) Клиента на продажу ценных бумаг, содержащего(их) указание на маржинальную/необеспеченную сделку, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день (но без учета обязательств по возврату ценных бумаг, возникших в результате ранее заключенных Специальных договоров займа ЦБ), на Клиентском счете, по которому совершена(ы) указанная(ые) сделка(и) (без учета активов других Клиентских счетов), на момент, непосредственно предшествующий времени проведения расчетов по заключенным сделкам, установленному Правилами соответствующей Торговой системы, ценных бумаг недостаточно для осуществления расчетов (исполнения обязательств) за счет Клиента;

11.5.3.2. Существенные условия заключаемых с контрагентом (займодавцем) Специальных договоров займа ЦБ:

1) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента и количеству ценных бумаг, которых на указанный выше в пп.11.5.3.1. момент недостаточно для проведения расчетов за счет Клиента;

2) Цена (стоимость) одной ценной бумаги, принимаемая в целях расчета процентов, уплачиваемых заемщиком, определяется на периодической основе (каждый календарный день) как цена последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в Торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» в основном режиме торгов Сектора рынка Основной рынок. В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы;

3) Процентная ставка за пользование ценными бумагами определяется в соответствии с Приложением 5.



Проценты уплачиваются заемщиком ежедневно. Проценты за выходные и нерабочие праздничные дни уплачиваются заемщиком в предшествующий им рабочий день.

Расчет суммы процентов, уплачиваемых за текущий день, производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, фактически находящихся в займе, на указанную выше процентную ставку и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

В случае, если передача ценных бумаг заемщику и возврат / частичный возврат ценных бумаг осуществляется в один день (т.е. пролонгация срока договора займа не осуществляется), заемщик не уплачивает проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа;

4) Срок займа: Брокер обязуется возвратить за счет Клиента контрагенту (займодавцу) равное количество полученных в заем ценных бумаг не позднее дня их предоставления в заем (т.е. текущего дня). При этом Брокер вправе до окончания текущего дня принять в отношении всех или части ценных бумаг, полученных в заем, решение о продлении (пролонгации) срока их займа на тех же условиях до окончания следующего дня.

В случае принятия Брокером решения о продлении (пролонгации) срока займа специальное уведомление Брокером контрагента (и Брокером Клиента) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги Брокером в текущий день не возвращаются.

Брокер, по умолчанию, принимает указанное решение о продлении (пролонгации) срока займа каждый день, однако не вправе принять такое решение и будет обязан вернуть за счет Клиента займодавцу ценные бумаги не позднее окончания текущего дня в следующих случаях:

4.1) если Клиент до конца текущего дня обеспечил наличие на соответствующем Клиентском счете свободного остатка соответствующих ценных бумаг;

4.2) если в результате принятия Брокером решения о продлении срока займа фактический срок нахождения ценных бумаг в займе составит более одного года;

4.3) если до окончания текущего дня контрагент заявит о своем несогласии с пролонгацией срока займа ценных бумаг (или их части);

4.4) если текущий день является рабочим и является днем составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по данным ценным бумагам (далее для целей настоящей статьи – «Список»);

4.5) если текущий день является рабочим, за которым следует нерабочий день, являющийся днем составления Списка.

Клиент подтверждает свою обязанность по обеспечению на Клиентском счете в срок, определенный в п.11.5.4. Регламента, требуемого свободного остатка ценных бумаг, подлежащих возврату Брокером контрагенту в случаях, предусмотренных выше в пп.4.2–4.5, а также подтверждает, что одновременно с условным Поручением на заключение Специальных договоров займа ЦБ даёт Брокеру условное Поручение, содержащееся в п.11.5.4. Регламента;

5) Стороны по договору займа должны установить следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента передачи ценных бумаг займодавцем до момента их возврата займодавцу Брокером, и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, заемщик обязан осуществить выплату Дохода займодавцу в соответствующем размере.

Размер процентов, выплачиваемых заемщиком займодавцу по договору займа, не связан с передачей Дохода и остается неизменным;

11.5.3.3. Иные условия Специальных договоров займа ценных ЦБ, кроме указанных в пп.11.5.3.2., определяются Брокером самостоятельно;

11.5.3.4. Стороны договорились, что Специальные договоры займа ЦБ заключаются исключительно в целях расчета по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли по поручениям Клиента, содержащим указание на маржинальную/необеспеченную сделку. В иных целях ценные бумаги получаются Брокером для Клиента по Специальным договорам займа ЦБ не могут;

11.5.3.5. Место исполнения Поручения (заключения договора займа) – внебиржевой рынок;

11.5.3.6. Дата и время получения Поручения Брокером: начиная с 01.04.2013 – дата вступления изменений к Регламенту в силу, для Клиентов, заключивших брокерский договор с Брокером – дата и время заключения брокерского договора;

11.5.3.7. Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего брокерского договора;

11.5.3.8. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с выбором последним любого контрагента и определением любых условий заключаемых Специальных договоров займа ЦБ по своему усмотрению, если они не противоречат указанным в п.11.5.1. Регламента условиям;

11.5.3.9. За исполнение условного Поручения на заключение Специальных договоров займа ЦБ Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное Приложением 5 к Регламенту;

11.5.3.10. Брокер включает информацию о заключении и исполнении Специальных договоров займа ЦБ, в т.ч. выплаченных контрагенту процентах и удержанном вознаграждении Брокера, в отчеты Брокера, предусмотренные ст.16 Регламента. Принятие Клиентом указанных отчетов (одобрение содержащихся в них сделок и операций) осуществляется в порядке п.16.9. Регламента;

11.5.3.11. В отношении условного Поручения на заключение Специальных договоров займа ЦБ Стороны договорились, что для Клиента, заключившего брокерский договор с Брокером начиная с 01.04.2013 (день вступления в силу изменений и дополнений к Регламенту) направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи

(подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в брокерском договоре, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

Клиент, подписавший брокерский договор ранее указанной выше даты, будет считаться подтвердившим подачу Брокеру указанного условного Поручения в случае подачи им (его уполномоченным представителем), начиная с указанной даты, первого Поручения, содержащего указание на маржинальную/необеспеченную сделку продажи ценных бумаг, и/или в случае, если в течение 30 дней с указанной даты Брокером не будет получено письменное сообщение Клиента, направленное в указанном ниже порядке, об отмене данного Поручения. Направление такого сообщения об отмене Поручения будет означать также отказ Клиента от совершения Брокером в его интересах маржинальных/необеспеченных сделок продажи ценных бумаг;

11.5.3.12. Любой Клиент, подписавший условное Поручение на заключение Специальных договоров займа ЦБ или подтвердивший его подачу предусмотренными п.17.14.11. Регламента способами, вправе отменить указанное Поручение, направив Брокеру сообщение об этом в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений. При этом отмена указанного условного Поручения означает отказ Клиента от совершения Брокером в его интересах маржинальных/необеспеченных сделок продажи ценных бумаг;

11.5.4. Клиент обязуется обеспечить наличие на Клиентском(их) счете(ах) требуемого свободного остатка ценных бумаг, подлежащих возврату Брокером контрагенту(ам), в следующих случаях и в следующий срок:

- до конца текущего дня, в который контрагент(ы) заявит(ят) о своем несогласии с пролонгацией срока займа ценных бумаг (или их части), при условии, что такое требование контрагента(ов) доведено Брокером Клиенту (требование доводится Брокером любым из следующих способов: по телефону, посредством электронной почты, с использованием возможностей ИТС, через ИТС-Отчеты, а также иным способом, эффективным в конкретной ситуации);

- не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени текущего дня в случае, если текущий день является днем составления Списка или предшествующим ему рабочим днём (если день составления Списка – нерабочий), о дне составления списка Брокер информирует Клиента в порядке, установленном п.11.11. Регламента;

- до конца текущего дня, в случае, если истечение такого дня является истечением годового срока фактического нахождения ценных бумаг в займе.

Также Клиент обязуется обеспечить наличие на Клиентском счете(ах) свободного остатка соответствующих ценных бумаг, полученных Брокером в заем для Клиента по Специальному(ым) договору(ам) займа ЦБ и не возвращенных займодавцу(ам), в количестве, достаточном для возврата всех указанных займов, в случае, если Клиент намерен (в рамках процедуры выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров согласно ст.75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») предъявить Компании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, влекущего блокирование операций в отношении этих акций, и если выкупаемые акции согласно Регламенту могут приниматься в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных/необеспеченных сделок. Данная обязанность должна быть исполнена Клиентом не позднее дня, предшествующего дню предъявления Клиентом Компании требования о выкупе.

В случае неисполнения Клиентом обязанностей по обеспечению наличия ценных бумаг на Клиентском счете, предусмотренных настоящим подпунктом, Клиент дает Брокеру следующее Поручение по соответствующему Клиентскому счету и брокерскому договору:

- 1) Вид сделки: покупка;
- 2) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента и количеству ценных бумаг, обязанность по обеспечению наличия которых на Клиентском счете Клиент не исполнил в срок;
- 3) Место совершения сделки: любая ТС или неорганизованный (внебиржевой рынок);
- 4) Цена одной ценной бумаги: наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или на внебиржевом рынке исходя из предложений контрагентов на момент исполнения Поручения;
- 5) Срок действия Поручения – в течение всего срока действия соответствующего брокерского договора.
- 6) Дата и время получения Поручения Брокером: соответствуют дате и времени получения Брокером условного Поручения Клиента на заключение Специальных договоров займа ЦБ.

Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с финансовым результатом (в т.ч. наличием убытков, расходов по сделке), выбором места совершения, и иных параметров сделки, не указанных в Поручении.

Также Стороны договорились о следующем:

- если Клиент своевременно не обеспечит наличие на Клиентском счете нужного количества ценных бумаг в связи с необходимостью их возврата Брокером контрагенту в день составления Списка (в предшествующий ему день, если день составления Списка - нерабочий), и Брокер не сможет осуществить покупку данных ценных бумаг по условному Поручению Клиента согласно настоящему подпункту, то Клиент признает право Брокера на удержание из денежных средств Клиента суммы Дохода (для передачи контрагенту) по указанным ценным бумагам после принятия решения о выплате Дохода по указанным ценным бумагам;

- Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение такого Дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли Доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом;

- в указанных целях Брокер имеет право удержать со Счета Клиента у Брокера сумму Дохода, если она известна Брокеру на момент удержания (либо в сумму аналогичного предыдущего Дохода по указанным ценным бумагам за аналогичный предыдущий период). Брокер также вправе наложить на Клиента штраф в размере 0,59% (ноль целых пятьдесят девять сотых процента) стоимости ценных бумаг, обязанность по обеспечению наличия на счете которых в соответствии с настоящим подпунктом не была исполнена Клиентом. При этом стоимость ценных бумаг определяется по цене закрытия

ценной бумаги на торгах организатора торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня, в который Клиент был обязан обеспечить наличие на Клиентском счете соответствующего остатка ценных бумаг.

Сумма Дохода и штрафа взимаются Брокером самостоятельно путем списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления Клиента.

В случае если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода, незамедлительно после получения такой информации Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы Дохода и зачисляет/списывает разницу между суммой Дохода и ранее удержанной суммой;

11.6. Клиент направляет Брокеру Поручение, содержащее указание на маржинальную/необеспеченную сделку, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

11.7. В случае получения Брокером Поручения Клиента, содержащего указание на маржинальную/необеспеченную сделку, Брокер, если иное не установлено, по своему усмотрению имеет право:

11.7.1. исполнить Поручение;

11.7.2. отказать в исполнении Поручения или исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента.

11.8. Поручение Клиента, содержащее указание на маржинальную/необеспеченную сделку, считается принятым Брокером к исполнению при совершении Брокером действия, направленного на исполнение Поручения. Документом, удостоверяющим передачу в заем Брокером Клиенту определенной денежной суммы, является отчет Брокера.

11.10. Клиент обязан осуществить возврат необходимой части денежных средств, предоставленных ему Брокером в целях заключения маржинальных/необеспеченных сделок, и/или произвести покупку/зачисление на Счет Клиента у брокера необходимого количества ценных бумаг, в случае, если величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате исполнения Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку.

Денежные средства, предоставленные Брокером Клиенту в целях заключения маржинальных/необеспеченных сделок, считаются предоставленными на срок, определяемый моментом их востребования Брокером, но не более срока действия брокерского договора. Клиент обязан осуществить возврат указанных денежных средств в срок, указанный в требовании Брокера.

Брокер имеет право требовать возврата Клиентом указанных выше денежных средств в любой день, начиная со дня, следующего за днем предоставления их Брокером соответствующих активов, для чего Брокер направляет Клиенту требование о возврате. При этом такое требование направляется (доводится) Клиенту одним или несколькими из следующих способов по выбору Брокера: по телефону, посредством электронной почты, факсимильной связи, с использованием возможностей ИТС, через ИТС-Отчеты, в письменной форме, а также может доводиться иным способом, который Брокер считает максимально эффективным для уведомления Клиента при конкретных обстоятельствах. Требование направляется (доводится) не позднее дня, предшествующего дню его исполнения Клиентом, с указанием срока (включая, при необходимости, момент времени в течении дня), до которого требование должно быть исполнено.

Требование о возврате Клиентом денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных/необеспеченных сделок, может дополнительно содержать указание на то, в какой части необходимо осуществить возврат, а также в требовании могут (но не должны в обязательном порядке) быть указаны причины востребования Брокером указанных денежных средств.

В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров в рамках ст.75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если выкупаемые акции согласно Регламенту могут приниматься в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных/необеспеченных сделок, Клиент обязан осуществить возврат в полном объеме денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных/необеспеченных сделок, не позднее дня, предшествующего дню предъявления Клиентом Компании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, влекущего блокирование операций в отношении указанных акций.

В случае невозврата Клиентом предоставленных Брокером денежных средств в установленный срок в соответствии с требованиями настоящего пункта Регламента, Брокер имеет право самостоятельно закрыть маржинальные позиции Клиента полностью или частично путем совершения сделок продажи любых ценных бумаг, составляющих обеспечение (включая акции, выкуп которых осуществляется эмитентом).

11.11. Клиент обязуется закрыть все позиции, образовавшиеся в результате совершения Брокером в его интересах необеспеченных сделок продажи ценных бумаг, не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени:

в день составления Списка, если это рабочий день;

в день, предшествующий составлению Списка, если день, на который составляется Список, не является рабочим днем.

Клиент обязан самостоятельно принимать необходимые и достаточные меры по получению информации о дате составления Списка лиц, имеющих право на получение дохода, по ценным бумагам, полученным в долг, в том числе при совершении маржинальных сделок. Брокер вправе дополнительно информировать клиентов о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам путем публикации сообщения в сети Интернет по адресу: [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru), а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом об указанном дне и необходимости осуществления Клиентом указанных действий.

В случае неисполнения данного обязательства Клиентом Брокер оставляет за собой право принудительно закрыть позиции Клиента по указанным ценным бумагам, а в случае осуществления такого закрытия также имеет право наложить на Клиента штраф в размере 200 руб. за каждый случай закрытия позиций по ценным бумагам определенного эмитента, вида, типа (категории), выпуска, и списать сумму штрафа со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления Клиента.

При этом в случае наличия у Клиента нескольких Клиентских счетов, закрытие позиций и списание суммы штрафа производится за счет денежных средств, учитываемых на том же счете, на котором учитываются предоставленные Брокером ценные бумаги, а при недостаточности денежных средств на данном счете осуществляется закрытие позиции с одновременным прекращением неисполненных обязательств Клиента по обеспечению Брокера требуемой суммой денежных средств для закрытия позиции и их новацией в обязательства по договору займа согласно Приложению 5 к Регламенту.

11.12. Размер скидки, используемый для расчета величины обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных/необеспеченных сделок, составляет 25% (Двадцать пять процентов) .

11.13. Исполнение Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок осуществляется Брокером в общем порядке за изъятиями, установленными настоящей статьёй Регламента.

11.14. Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении последнему в заём ценных бумаг и/или денежных средств после 16 часов 45 минут по московскому времени текущего торгового дня.

11.15. Клиент обязан осуществить возврат ценных бумаг и/или денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных/необеспеченных сделок, не позднее, чем за один час до окончания основной торговой сессии соответствующей ТС девяностого дня с даты их предоставления, если этот день является торговым днем соответствующей ТС, или в ближайший торговый день соответствующей ТС, предшествующий девяностому дню с даты предоставления ценных бумаг и/или денежных средств, если девяностый день не является торговым днем соответствующей ТС. До наступления срока возврата предоставленных ценных бумаг и/или денежных средств Клиент обязан осуществить частичный возврат ценных бумаг и/или денежных средств в случае, если величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате исполнения Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку.

11.16. Клиент обязан своевременно уведомить Брокера об исполнении своих обязанностей по возврату предоставленных ценных бумаг и (или) денежных средств.

Брокер не несёт ответственности за убытки, возникшие у Клиента вследствие отсутствия такого уведомления.

11.17. Уровень маржи является специальным расчетным показателем, рассчитываемым в процентах для оценки способности Клиента исполнить свои обязательства перед Брокером в связи с совершением последним маржинальной/необеспеченной сделки в интересах Клиента.

11.18. С целью управления возникающими рисками Брокер рассчитывает величину обеспечения и уровень маржи в отношении Клиента:

- при заключении сделки в интересах Клиента;
- по истечении часа после открытия торгового дня организатора торговли;
- в случае существенного (на 2 (Два) и более %) отклонения цены ценной бумаги, принимаемой Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных/необеспеченных сделок, на момент совершения Брокером сделки от цены последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер (за исключением случаев, когда такое отклонение цены ценной бумаги произошло после окончания основной торговой сессии текущего торгового дня);
- на момент завершения основной торговой сессии текущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых совершаются сделки в интересах данного Клиента;
- при совершении операции с денежными средствами, приводящей к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- при совершении операции с ценными бумагами, приводящей к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга).

11.19. Ограничительный уровень маржи составляет 50% (Пятьдесят процентов).

Брокер не вправе:

- заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением совершения операции РЕПО, предусмотренной абзацем 2 п. 4 «Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)», утвержденных Приказом ФСФР России от 07.03.2006 № 06-24/пз-н, а также второй части операции РЕПО, совершаемой на организаторе торговли;
- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

Требования абзаца 3, 4 настоящего пункта не распространяются на случаи удержания Брокером из средств Клиента причитающегося Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом вознаграждения и иных платежей.

11.20. В случае, если уровень маржи составит 35 % (Тридцать пять процентов), Брокер при условии наличия связи с Клиентом должен направить последнему требование о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи (далее – уровень «маржи для направления требования»).

Уровень маржи для направления требования не может быть ниже установленного Брокером в п. 11.12. настоящей

статьи размера скидки и выше ограничительного уровня маржи.

Брокер направляет клиенту требования о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг одним из следующих способов: в письменной форме, по телефону, посредством факсимильной связи, электронной почты и иным образом.

При повторном в течение одного торгового дня уменьшении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования Брокер не направляет повторного требования Клиенту о внесении средств.

11.21. Если величина обеспечения становится меньше суммы задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате исполнения Брокером Поручений Клиента, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, а также в случаях невозврата Клиентом предоставленных ему денежных средств и/или ценных бумаг в срок, неуплаты вознаграждения Брокера за исполнение Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, в срок, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ о ценных бумагах, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для прекращения части обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате маржинальных/необеспеченных сделок. При этом указанная реализация или покупка ценных бумаг осуществляется Брокером с учетом установленных Организаторами Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

11.22. При исполнении Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, а также при отсутствии на счете денежных средств, подлежащих уплате в качестве вознаграждения Брокера, и/или иных необходимых платежей Клиент выплачивает Брокеру по итогам торгового дня дополнительное вознаграждение в размере, установленном в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

11.23. Проценты за пользование заемными ценными бумагами и (или) денежными средствами рассчитываются за каждый полный и неполный день пользования предоставленными ценными бумагами и (или) денежными средствами.

При этом каждый неполный день приравнивается полному дню.

11.24. В случае нарушения Клиентом обязанности по возврату предоставленных ценных бумаг и/или денежных средств и невозможности Брокера осуществить реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, предоставленного Клиенту, Брокер вправе взимать за каждый день просрочки пеню в размере 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от стоимости невозвращенных ценных бумаг и (или) размера невозвращенных денежных средств.

11.25. Брокер вправе отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска по собственной инициативе в любой момент в период действия брокерского договора при наличии у него информации (а при необходимости также подтверждающих документов) о соблюдении в отношении данного Клиента всех условий, указанных в п.11.26. Регламента.

Клиент также вправе обратиться к Брокеру с заявлением о включении в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска (Приложение 11 к Регламенту), которое рассматривается Брокером в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения указанного заявления Брокер принимает решение о включении/отказе во включении Клиента в реестр клиентов с повышенным уровнем риска, при этом Брокер в любом случае вправе не относить клиента к указанной категории без объяснения причин, даже если соблюдены все условия, предусмотренные п.11.26. Регламента.

Клиент считается отнесенным Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о включении Клиента в реестр клиентов с повышенным уровнем риска.

В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, действуют следующие ограничения:

- ограничительный уровень маржи – 25 % (Двадцать пять процентов);
- величина скидки – 15 % (Пятнадцать процентов);
- уровень маржи для направления требования – 20 % (Двадцать процентов).

При совершении Брокером маржинальных и необеспеченных сделок для клиентов с повышенным уровнем риска п.п.11.2.-11.24. настоящей статьи применяются с учетом особенностей, изложенных ниже.

11.26. Брокер вправе отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одновременно следующих условий:

- до момента отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 (Шести) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 (Трех) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались маржинальные и/или необеспеченные сделки.

Документами, подтверждающими вышеуказанные факты являются договор о брокерском обслуживании, отчеты, предоставленные Клиенту брокером в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или выписка из реестра клиентов с повышенным уровнем риска. В случае, если Клиент не являлся клиентом Брокера в течение шести месяцев, предшествующих дате предоставления Брокеру заявления Клиента о включении в реестр клиентов с повышенным уровнем риска (Приложение 11 к настоящему Регламенту), данные документы должны быть приложены к указанному заявлению;

- сумма учитываемых по счету Клиента у Брокера денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, указанных в перечне ценных бумаг, которые могут быть переданы в обеспечение обязательств перед Брокером в

процессе совершения маржинальной/необеспеченной сделки, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, составляет не менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

- сумма собственных средств Брокера, рассчитанная в соответствии с методикой расчета собственных средств, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг составляет не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

11.27. Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

- по требованию самого Клиента, поданному в письменном виде в произвольной форме или по телефону;

- в случае, если сумма учитываемых по Счету Клиента у Брокера денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, становится менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

11.28. В случае, если сумма учитываемых по Счету Клиента у Брокера денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, становится менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, Брокер не вправе заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50 % (Пятидесяти процентов), а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50 % (Пятидесяти процентов), за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

11.29. В случае, если собственные средства Брокера становятся меньше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с момента расчета собственных средств, при котором данный факт был выявлен Брокером и до момента их увеличения до требуемой величины, Брокер не вправе:

- отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

- заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50 % (Пятидесяти процентов), а также приводящую к уменьшению уровня маржи в случае, если уровень маржи ниже 50 % (Пятидесяти процентов) за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

11.30. Брокер исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем, когда он произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для прекращения части обязательств Клиента перед Брокером по заключенным маржинальным/необеспеченным сделкам, без соответствующего поручения со стороны Клиента, и не вправе применять к такому Клиенту уровни маржи и размер скидки, предусмотренные в п. 11.25. настоящей статьи.

11.31. Клиент считается исключенным Брокером из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о его исключении из реестра клиентов с повышенным уровнем риска.

11.32. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в п. 11.30. настоящей статьи, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

В случае, если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более 50 % (Пятидесяти процентов) и не снижается в течение 5 (Пяти) рабочих дней, отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 (Пять) рабочих дней после исключения.

11.33. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, указанным в п. 11.27. настоящей статьи, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

11.34. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято решение об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска или отказе во включении Клиента по его заявлению в реестр клиентов указанной категории, Брокер направляет Клиенту уведомление о таком отнесении/исключении/отказе во включении одним или несколькими из следующих способов: по телефону, в письменной форме (посредством почтовой связи или лично по месту оказания брокерских услуг), посредством электронной почты, с использованием возможностей ИТС или иным образом, который Брокер считает максимально эффективным для уведомления Клиента в конкретных обстоятельствах. При этом в случае исключения в уведомлении должна содержаться причина, по которой Брокером было принято решение об исключении.

## **Статья 12. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в принятии Поручений Клиента**

12.1. Если какое-либо Поручение не содержит Существенные условия Поручения или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого Поручения либо исполнить его так, как оно было понято.

12.2. Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.

12.3. Брокер вправе отказать в принятии Поручения к исполнению в следующих случаях:

12.3.1. Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящего Регламента по определению Существенных Условий Поручения и (или) правилам выдачи Поручения.

12.3.2. Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния фондового рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур фондового рынка (Организаторов Торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента.

12.3.3. Несоответствия условий Поручения действующему законодательству РФ или если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов.

12.3.4. Несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Брокеру документов отчетности, установленных в Статье 1 Раздела I настоящего Регламента.

### **Статья 13. Отмена Поручения**

13.1. Клиент вправе отменить переданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение. При невозможности отменить Поручение способом, использованным для его подачи, Клиент вправе отменить переданное Поручение другим способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления Клиентом Поручений Брокеру, если это не противоречит Регламенту, а также возможно исходя из характера и существа применяемого для отмены Поручения способа.

Отмена исполненного Поручения не допускается.

### **Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом**

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в порядке и в сроки, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

14.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности Брокер производит:

14.2.1. Поставку/прием ценных бумаг;

14.2.2. Перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

14.2.3. Оплату тарифов и сборов Торговой системы;

14.2.4. Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

14.3. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Клиентом платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Клиентском счете, ежедневно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота.

14.4. За исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ, Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

Денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на которых находятся денежные средства клиентов, не предоставивших такого права брокеру. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования в своих интересах, со специального брокерского счета (счетов) могут быть зачислены брокером на собственный счет брокера. При этом при поступлении от клиента поручения на покупку ценных бумаг брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение поручения, с собственного счета брокера без предварительного перечисления денежных средств клиента на специальный брокерский счет.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что уведомлен о возникающих в данной связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Брокера. Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

Доход от использования денежных средств Клиента является собственностью Брокера.

14.5. Особенности определения Брокером налоговой базы в целях расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами устанавливаются действующим налоговым законодательством РФ.

При определении в целях расчета налога на доходы физических лиц налоговой базы по операциям с ценными бумагами Брокер применяет метод, согласно которому при реализации ценных бумаг произведенные и документально подтвержденные расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Клиент обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг в следующие сроки:

- не позднее окончания последнего рабочего дня года, за который Брокером производится расчет налоговой базы по операциям с ценными бумагами в целях исчисления и удержания налога на доходы физических лиц (при этом моментом представления указанных документов считается момент их получения Брокером);

- в случае подачи Клиентом в течение налогового периода поручения(й) на отзыв денежных средств - не позднее момента подачи указанного поручения(й);

- в случае подачи Клиентом в течение налогового периода поручения(й) на перевод (снятие) ценных бумаг (за

исключением случая, когда согласно указанному поручению Брокером осуществляется передача ценных бумаг, связанная с исполнением Клиентом сделок с ценными бумагами, при условии, что денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на Счет Клиента у Брокера) - не позднее момента подачи указанного поручения(й).

В случае предоставления Клиентом документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, с нарушением вышеуказанных сроков пересчет ранее рассчитанной Брокером налоговой базы в соответствии с предоставленными документами может быть произведен Брокером на основании заявления Клиента.

14.6. При наличии у Клиента разных видов доходов по операциям, осуществляемым Брокером в пользу Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, по общему правилу устанавливается следующая очередность их выплаты Клиенту в случае выплаты денежных средств (выплаты дохода в натуральной форме при передаче Брокером Клиенту ценных бумаг) до истечения налогового периода (календарного года):

- 1) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 2) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

Брокер и Клиент вправе по дополнительному соглашению к настоящему Регламенту установить иную очередность выплаты доходов по разным видам доходов Клиента.

14.7. Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан представить Брокеру один из следующих документов:

14.7.1. В случае, если Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, осуществляет свою деятельность через постоянное представительство на территории Российской Федерации, – нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде. Данный документ предоставляется ежегодно не позднее 15 января года, следующего за календарным годом, за который Брокером как налоговым агентом должен производиться расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

14.7.2. В случае, если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение предоставляется ежегодно не позднее подачи Брокеру первого в данном календарном году поручения(й) на отзыв денежных средств.

14.8. В случае отсутствия в течение последних 6 (Шести) месяцев по Счету Клиента у Брокера движения денежных средств и (или) ценных бумаг, при условии, что:

- сумма денежных средств на Счете Клиента у Брокера по состоянию на конец каждого дня указанного периода не превышает 1 000 (Одной тысячи) рублей или сумма денежных средств на каждом Клиентском счете (субсчете внутреннего учета, открытом в рамках брокерского договора) по состоянию на конец каждого дня указанного периода не превышает 1 000 (Одной тысячи) рублей,

- ценные бумаги на Счете Клиента у Брокера по состоянию на конец каждого дня указанного периода отсутствуют, Брокер вправе расторгнуть договорные отношения с Клиентом в порядке, предусмотренном п. 28 Регламента.

### **Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером**

15.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту и (или) иных обязательств перед Брокером Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.

15.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент выражает свое согласие на то, что по любым имущественным обязательствам Клиента перед Брокером, вытекающим из заключенных между Клиентом и Брокером брокерских договоров, заключенных Сторонами путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, включая следующие обязательства, но не ограничиваясь перечисленными: обязательства по уплате вознаграждений Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом, процентов за пользование ценными бумагами и/или денежными средствами, обязательств по договорам займа ценных бумаг и/или денежных средств, и иных видов имущественной задолженности Клиента в рамках указанных выше договоров, Брокер имеет право списать учитываемые на счетах Клиента в рамках любого брокерского договора (если Сторонами заключено несколько брокерских договоров) денежные средства Клиента.

15.3. Сведения об указанных выше сделках и операциях по списанию активов Клиента включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

15.4. При недостаточности денежных средств для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности.

15.5. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, погасить образовавшуюся задолженность.

### **Статья 16. Отчетность Брокера**

16.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Отчетность Брокера перед Клиентом готовится Брокером в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим



Регламентом.

16.2. Брокер предоставляет Клиенту отчеты о состоянии обязательств перед Клиентом по требованию последнего, а также при условии ненулевого остатка на счете Клиента у Брокера в следующем порядке:

16.2.1. Не реже одного раза в три месяца, если на счетах Клиента у Брокера не происходило движение денежных средств и (или) ценных бумаг – до 25 числа месяца, следующего за истекшим третьим месяцем;

16.2.2. Не реже одного раза в месяц, если в течение предыдущего месяца происходило движение денежных средств и (или) ценных бумаг по счетам Клиента – до 25 числа месяца, следующего за отчетным;

16.2.3. При прекращении действия брокерского договора отчет предоставляется в течение рабочего дня, следующего за последним днем действия брокерского договора.

16.3. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным Брокером в интересах Клиента в течение дня, предоставляются Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:

- Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

- Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по письменному требованию Клиента о предоставлении указанного(ых) отчета(ов). Данное требование может поступить от Клиента применительно к определенному дню, если необходимость регулярного предоставления отчета(ов) не зафиксирована в дополнительном соглашении Сторон к брокерскому договору.

16.4. Отчеты предоставляются Клиентам в системе ИТС-Отчеты путем размещения отсканированных Отчетов, составленных на бумажном носителе, или Отчетов в электронном виде в сети Интернет по адресу, предназначенному для размещения Отчетов и сформированному по следующему шаблону: [http://сервер/report\\_files/index.aspx](http://сервер/report_files/index.aspx), при этом «сервер» подразумевает под собой тот адрес основного сервера, который либо был указан на бумажном носителе, переданном Брокером клиенту по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту), либо содержался в составе дистрибутива программного обеспечения, переданного по акту приема-передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом Брокером клиенту по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту) Днем исполнения обязанности Брокера по предоставлению Отчетов Клиенту является день размещения Отчета в системе ИТС-Отчеты.

16.5. При подписании отчета, составленного на бумажном носителе, Брокер вправе использовать факсимиле руководителя Брокера и (или) сотрудника(ов), ответственного(ых) за ведение внутреннего учета и/или уполномоченного(ых) Брокером на подписание Отчета, возможность использования которых введена приказом руководителя Брокера.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований «Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ № 32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001.

16.6. Отчет в электронной форме удостоверяется Брокером путем проставления обозначения (индекса) сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета (далее также – Индекс). Индекс проставляется на Отчетах, предоставляемых Клиенту в электронном виде посредством размещения в системе ИТС-Отчеты, и приравнивается к личной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета. Индекс устанавливается соглашением Брокера и Клиента.

16.7. По усмотрению Брокера или по письменному требованию Клиента Отчет может быть дополнительно предоставлен Клиенту на бумажном носителе.

Отчет на бумажном носителе представляется Брокером Клиенту посредством почтовой связи. При направлении Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения указанных документов Клиентом или получения их иными, не уполномоченными Клиентом, лицами в связи с неведением Брокера об изменении почтового адреса несет Клиент.

По дополнительному письменному заявлению Клиента отчет на бумажном носителе может быть направлен Клиенту одним из перечисленных ниже способов, указанных Клиентом в заявлении:

- путем передачи уполномоченным представителем Брокера, в том числе по месту нахождения Брокера;

- путем передачи Представителем Брокера, в том числе по месту нахождения данного Представителя. Под Представителем Брокера (Представителем) в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Брокером, и/или доверенности, выданной Брокером, консультирует Клиентов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Клиента и полномочия уполномоченных лиц Клиента, а также выполняет иные функции.

16.8. Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту.

Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными) Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Брокеру подписанный им отчет

или

- не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

16.9. В случае обнаружения неверного указания Клиентом своего номера телефона и своего адреса, в том числе в

системе электронной связи (e-mail, Internet), Брокер не несет ответственности за неполучение, либо несвоевременное получение отчетов клиентом.

16.10. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению использовать систему ИТС-Отчеты в качестве основного и/или единственного канала связи для направления клиентам любого рода уведомлений, отчетов, писем, требований, в том числе требований о внесении денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня маржи, консолидированных расширенных поручений, а также любой документации, связанной с исполнением брокерского договора.

### **Статья 17. Особенности заключения в рамках Регламента договоров РЕПО и договоров займа ценных бумаг**

17.1. Для целей настоящего Регламента под Сделкой РЕПО понимается операция, состоящая из двух взаимосвязанных сделок по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг одного того же выпуска в одном и том же количестве, осуществляемых по ценам, установленным соглашением сторон сделки. Для целей настоящего Регламента первая по времени исполнения сделка признается Первой сделкой (частью) РЕПО, а вторая - Второй сделкой (частью) РЕПО.

17.2. В рамках настоящего Регламента Брокером могут совершаться два вида Сделок РЕПО:

17.2.1. Сделка РЕПО, сторонами которой выступают Брокер, действующий за счет и в интересах Клиента на основании Поручения последнего от своего имени либо от имени Клиента, и третье лицо;

17.2.2. Сделка РЕПО, сторонами которой выступают Брокер, действующий от своего имени и за свой счет, и Клиент, когда в соответствии с Первой сделкой (частью) РЕПО Клиент обязуется передать в собственность Брокера ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а Брокер обязуется принять и оплатить ценные бумаги, а в соответствии со Второй сделкой (частью) РЕПО Брокер обязуется передать в собственность Клиента указанные ценные бумаги, а Клиент обязуется принять и оплатить их.

В рамках Регламента Сделки РЕПО обоих видов совершаются с учетом требований действующих нормативных правовых актов РФ и особенностей, установленных настоящим Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных нормативных правовых актов.

17.3. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО, указанной в пп.17.2.1. настоящей статьи, кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:

- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) РЕПО;
- сумма Первой сделки (части) РЕПО;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Второй сделке (части) РЕПО;
- сумма Второй сделки (части) РЕПО.

17.4. Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО на организованных рынках исполняются Брокером только при условии, что совершение сделок РЕПО предусмотрено Регламентом и правилами соответствующего Организатора торговли.

17.5. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО вне организованных рынков, при этом сделка может быть исполнена как за счет средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через Организатора торговли, указанного в Поручении Клиента, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учтенных на счетах Клиента.

17.6. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц, если не имеет намерения исполнить Поручение Клиента в порядке, предусмотренном п. 17.7 настоящего Регламента.

17.7. Брокер имеет право исполнить Поручение Клиента путем совершения дилерской сделки.

17.8. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение Сделок РЕПО, указанных в п. 17.2.2. настоящей статьи, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента.

Договор РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п. 17.2.2. настоящей статьи, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой сделки (части) РЕПО ценных бумаг с Клиентского счета, действует договор РЕПО до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Предмет и условия договора РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п. 17.2.2. настоящей статьи, не перечисленные ниже, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии со ст. 16 настоящего Регламента.

17.9. При исполнении Сделки РЕПО, указанной в п. 17.2.2. настоящей статьи, списание ценных бумаг во исполнение Первой сделки (части) РЕПО производится со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» или в другом уполномоченном депозитарии, в день заключения договора РЕПО, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй сделки (части) РЕПО производится на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» или в другом уполномоченном депозитарии, в течение 1 (Одного) года с момента заключения договора РЕПО либо раньше, если это необходимо для исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, либо исполнения Поручения Клиента на перевод ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО может производиться частями.

17.10. Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) РЕПО, указанной в п. 17.2.2. настоящей статьи, производится в следующем порядке:

- по Первой сделке (части) РЕПО – путем зачисления на Клиентский счет стоимости пакета ценных бумаг по Первой

сделке (части) РЕПО в день заключения Сделки (договора) РЕПО;

- по Второй сделке (части) РЕПО – путем списания с Клиентского счета стоимости пакета ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО в момент зачисления во исполнение Второй сделки (части) РЕПО ценных бумаг на счет депо Клиента.

17.11. Брокер и Клиент признают надлежащим исполнение Сделки (договора) РЕПО, указанной в п. 17.2.2. настоящей статьи, списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой сделки (части) РЕПО, а также зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй сделки (части) РЕПО.

17.12. За исключением случаев расторжения Сделки (договора) РЕПО, указанной в п. 17.2.2. настоящей статьи, до исполнения сторонами обязательств по Первой сделке (части) РЕПО Стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) РЕПО, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):

- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, Брокер обязан осуществить выплату Дохода Клиенту путем зачисления Дохода на Счет Клиента у Брокера;

- выплата осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения Дохода Брокером от эмитента или от третьего лица, указанного Брокером, на счет которого были зачислены ценные бумаги во исполнение Первой сделки (части) РЕПО.

При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остаются неизменными.

17.13. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение договоров займа ценных бумаг в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента, далее в настоящем пункте именуемых «Договоры займа», на следующих условиях и в следующем порядке:

17.13.1. Сторонами указанных Договоров займа выступают Брокер, являющийся заемщиком, действующий от своего имени и за свой счет, и Клиент, являющийся займодавцем;

17.13.2. Клиент обязуется передать в собственность Брокера или указанному Брокером третьему лицу эмиссионные ценные бумаги, являющиеся предметом Договора займа, а Брокер обязуется вернуть Клиенту равное количество полученных по Договору займа ценных бумаг того же вида, типа (категории) и выпуска в срок не позднее 1 (Одного) года со дня заключения Договора займа либо раньше, если указанные ценные бумаги были востребованы Клиентом до истечения указанного срока. Случаями востребования Клиентом возврата ценных бумаг считается подача Клиентом Поручения на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Договора займа, либо Поручения на перевод соответствующих ценных бумаг, когда для исполнения таких Поручений необходимо осуществить возврат Клиенту указанных ценных бумаг.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент также выражает согласие с правом Брокера вернуть ценные бумаги, являющиеся предметом Договора займа, досрочно по своему усмотрению.

Возврат Брокером ценных бумаг, полученных по Договору займа (зачисление ценных бумаг на Клиентский счет и счет депо Клиента), в том числе до истечения указанного выше срока займа в случае востребования указанных ценных бумаг Клиентом или по усмотрению Брокера, может производиться частями;

17.13.3. Брокер обязуется уплатить Клиенту проценты на сумму займа в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процентов) годовых от рыночной стоимости переданных в заем ценных бумаг на момент передачи (списания с Клиентского счета) ценных бумаг по Договору займа.

Рыночная стоимость пакета ценных бумаг, переданных Клиентом в заем, определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для определения стоимости ценных бумаг в целях расчета величины обеспечения, уровня маржи и задолженности Клиента перед Брокером в рамках совершения Брокером в интересах Клиента маржинальных/необеспеченных сделок. При этом стоимость ценной бумаги определяется исходя из последней цены ценной бумаги, рассчитанной по указанным правилам в торговый день, определенный в соответствии с документами фондовой биржи. При наличии цен указанных ценных бумаг в нескольких Торговых системах, Брокер для определения цены может выбрать торговую систему по собственному усмотрению.

Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, переданных в заем, на указанную выше процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 (Сто) и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365 (Триста шестьдесят пять).

В случае исполнения Брокером обязанности возврата ценных бумаг по частям начисление процентов производится исходя из возврата каждой части займа путем умножения стоимости возвращаемого количества ценных бумаг на процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 (Сто) и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365 (Триста шестьдесят пять).

В случае, если передача ценных бумаг Брокеру по Договору займа и возврат / частичный возврат Клиенту ценных бумаг по данному Договору займа осуществляется в один день, Брокер не уплачивает Клиенту проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа.

Проценты по всем Договорам займа, срок возврата ценных бумаг по которым наступил, выплачиваются в последний рабочий день текущего года, а если действие Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, в рамках которого были заключены Договоры займа, прекратилось до наступления указанной выше даты - в день прекращения действия Договора;

17.13.4. Договор займа считается заключенным и вступает в силу в момент списания ценных бумаг с Клиентского

счета и счета депо Клиента и передачи их заемщику, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Предмет и условия Договора займа, которым оформляется предоставление Клиентом Брокеру ценных бумаг в заем, не перечисленные в п.17.13 Регламента, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии со статьей 16 настоящего Регламента.

17.13.5. Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением обязательства по предоставлению ценных бумаг по Договору займа списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Брокером, а также признают надлежащим исполнением обязанности Брокера по возврату ценных бумаг зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Брокером.

17.13.6. Стороны по Договору займа устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом Договора займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):

- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг Брокер обязан осуществить выплату Дохода Клиенту путем зачисления Дохода на Счет Клиента у Брокера;

- выплата осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения Дохода Брокером от эмитента или от третьего лица, указанного Брокером, на счет которого были зачислены ценные бумаги в результате предоставления их в заем.

Размер процентов, выплачиваемых Брокером Клиенту по Договору займа, не связан с передачей Брокером Клиенту Дохода и остается неизменным.

17.14. Брокер в рамках Регламента может заключать по Поручениям и за счет Клиента договоры займа ценных бумаг.

В том числе, присоединяющийся (присоединившийся) к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, в порядке, предусмотренном пунктом 17.14.5 настоящего Регламента, считается подавшим Брокеру в рамках всех заключенных им брокерским договорам, по всем открытым ему Клиентским счетам следующее условное Поручение о заключении договоров займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии ООО «НФК-Сбережения» и Счете Клиента у Брокера:

17.14.1. Брокеру поручается, выступая займодавцем, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать договоры займа на указанных ниже существенных условиях в случае поступления от третьего лица предложения о передаче последнему в заем соответствующих ценных бумаг;

17.14.2. Существенные условия, на которых Брокером должны заключаться с контрагентом (заемщиком) договоры займа:

1) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в депозитарии ООО «НФК-Сбережения» и Счете Клиента у Брокера;

2) Количество ценных бумаг определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии ООО «НФК-Сбережения» и Счете Клиента у Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в заем соответствующих ценных бумаг;

3) Цена (стоимость) одной ценной бумаги, принимаемая в целях расчета процентов, уплачиваемых заемщиком, определяется на момент передачи ценных бумаг по договору займа (списания с Клиентского счета и счета депо Клиента и зачисления на счет депо / лицевой счет контрагента) в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для определения стоимости ценных бумаг в целях расчета величины обеспечения, уровня маржи и задолженности Клиента перед Брокером в рамках совершения Брокером в интересах Клиента маржинальных/необеспеченных сделок. При этом стоимость ценной бумаги определяется исходя из последней цены ценной бумаги, рассчитанной по указанным правилам в торговый день, определенный в соответствии с документами фондовой биржи. При наличии цен ценной бумаги в нескольких Торговых системах, право выбора Торговой системы для определения цены принадлежит займодавцу (Брокеру);

4) Срок займа: контрагент (заемщик) обязуется вернуть полученные по договору займа ценные бумаги того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии и эмитента не позднее дня их предоставления Брокером в заем (т.е. текущего дня). При этом контрагент вправе до окончания текущего дня принять в отношении всех или части ценных бумаг, переданных ему в заем по договору, решение о продлении (продлонгации) срока их займа на тех же условиях до окончания следующего дня, если до окончания текущего дня Брокер не заявит об обратном (о своем несогласии с продлонгацией срока займа этих ценных бумаг). В случае непоступления такого заявления Брокера и принятия контрагентом решения о продлении (продлонгации) срока займа специальное уведомление контрагентом Брокера (и Брокером Клиента) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги контрагентом в текущий день не возвращаются. В последующем каждый день применяется тот же порядок возможной продлонгации срока договора займа.

Брокер обязан заявить контрагенту о несогласии на указанное продление (продлонгацию) срока займа тех ценных бумаг и в том количестве, в отношении которых были совершены указанные ниже действия (возникли указанные ниже обстоятельства):

- подача Клиентом Поручения на продажу, перевод, снятие с учета данных ценных бумаг или иное волеизъявление Клиента, направленное на распоряжение такими ценными бумагами, предусмотренное нормативными правовыми актами РФ и/или Регламентом;

- необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними Брокером других сделок

(операций) без Поручений Клиента по предусмотренным нормативными правовыми актами РФ и/или Регламентом основаниям;

- прекращение действия брокерского договора, в рамках которого Брокером учитываются данные ценные бумаги.

5) Процентная ставка за пользование ценными бумагами составляет 0,07% годовых от стоимости находящегося в займе пакета ценных бумаг, рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно пп.3 пп.17.14.2. Регламента.

Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, находящихся в займе, на указанную выше процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

В случае возврата заемщиком ценных бумаг по частям, начисление процентов производится исходя из возврата каждой части займа, путем умножения стоимости возвращаемого количества ценных бумаг на процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

В случае если передача ценных бумаг заемщику по договору займа и возврат / частичный возврат ценных бумаг по данному договору займа осуществляется в один день (т.е. пролонгация срока договора займа не осуществляется), заемщик не уплачивает проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа.

Проценты по всем договорам займа выплачиваются в последний рабочий день текущего календарного года, а также Брокер должен иметь по договору право в любой момент требовать уплаты контрагентом всех начисленных процентов, а последний должен их выплатить не позднее дня востребования Брокером. Брокер обязан требовать от контрагента выплаты причитающихся процентов на сумму займа в день прекращения действия брокерского договора, заключенного с Клиентом;

6) Стороны по договору займа должны установить следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом договора займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):

- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета Клиента, за счет которого действует Брокер как займодавец, до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента в связи с их возвратом, и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, заемщик обязан осуществить выплату Дохода займодавцу;

- выплата осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения Дохода заемщиком от эмитента или от третьего лица, которому ценные бумаги были переданы заемщиком после получения их в заем;

Размер процентов, выплачиваемых заемщиком займодавцу по договору займа, не связан с передачей Дохода и остается неизменным;

17.14.3. Иные условия договоров займа ценных бумаг, заключаемых во исполнение условного Поручения Клиента согласно пункту 17.14. Регламента, кроме указанных в пп.17.14.2, определяются Брокером самостоятельно;

17.14.4. Место исполнения Поручения (заключения договора займа) – внебиржевой рынок;

17.14.5. Дата и время подачи Поручения Клиентом и получения Поручения Брокером: начиная с 01.04.2013 – дата вступления изменений к Регламенту в силу, для Клиентов, заключивших брокерский договор с Брокером – дата и время заключения брокерского договора;

17.14.6. Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего брокерского договора;

17.14.7. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение договоров займа на основании условного Поручения, поданного в соответствии с п.17.14. Регламента. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в указанном пункте условиях. Таким образом, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг, наличием аналогичных, подлежащих исполнению Поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий Поручения условиям предложения заемщика(ов);

17.14.8. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных контрагенту по договорам займа при исполнении условного Поручения Клиента согласно п.17.14. Регламента, выбором Брокером таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором Брокером любого контрагента и определением любых условий заключаемых договоров займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в п.17.14. Регламента;

17.14.9. За исполнение условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами согласно п.17.14. Регламента Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное Приложением 5 к Регламенту;

17.14.10. Брокер включает информацию о заключении и исполнении по указанному условному Поручению договоров займа, в т.ч. выплаченных процентах и удержанном вознаграждении Брокера, в отчеты Брокера, предусмотренные ст.16 Регламента. Принятие Клиентом указанных отчетов (одобрение содержащихся в них сделок и операций) осуществляется в порядке п.16.8. Регламента;

17.14.11. В отношении условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами, предусмотренного п.17.14. Регламента, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего брокерский договор начиная с 01.04.2013 (день вступления в силу изменений и дополнений в Регламент) направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись Клиента, содержащаяся в брокерском договоре, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

Клиент, подписавший Заявление о присоединении к Регламенту ранее указанной выше даты, будет считаться давшим Брокеру условное Поручение на заключение Специальных договоров займа ЦБ в случае, если в срок до 01.05.2013 г. Брокером не будет получено письменное сообщение Клиента об отмене указанного условного Поручения, направленное

Брокеру в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений.

17.14.12. Любой Клиент вправе отменить указанное Поручение, направив Брокеру сообщение об этом исключительно в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений.

#### **Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **Статья 18. Информационные услуги**

18.1. Брокер готовит и предоставляет, в том числе и по запросам Клиентов, информационные материалы, в частности:

18.1.1. Официальную информацию Торговых систем для участников торгов (биржевая информация);

18.1.2. Результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки);

18.1.3. Информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

18.2. Указанная информация предоставляется Брокером бесплатно путем опубликования на сайте Брокера либо по запросу Клиента по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т. М. Горького, д. 5, корп. 5.

18.3. В соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Брокер по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

18.3.1. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

18.3.2. Копию свидетельства о государственной регистрации;

18.3.3. Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

18.3.4. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

18.4. При приобретении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:

18.4.1. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

18.4.2. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

18.4.3. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

18.4.4. 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;

18.4.5. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

18.5. При отчуждении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:

18.5.1. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

18.5.2. 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.

18.6. За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на их копирование.

18.7. Помимо прав на получение информации, указанной в настоящей статье, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Присоединение Клиента к настоящему Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным выше федеральным законом. Дополнительное информирование Клиентов – физических лиц о предоставлении им указанных прав и гарантий может осуществляться способом, предусмотренным п. 1.13 Регламента, или любым другим способом по усмотрению Брокера, предусмотренным настоящим Регламентом для направления документов клиенту, в том числе через ИТС-Брокер.

#### **Раздел V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ**

##### **Статья 19. Правила передачи сообщений**

19.1. Передача сообщений между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом Поручений и выдача Брокером подтверждений, может осуществляться любым из следующих способов, если сторонами дополнительно не согласовано иное:

19.1.1. Передача подлинников на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;

19.1.2. Голосовая телефонная связь;

19.1.3. Факсимильные сообщения;

19.1.4. Передача сообщений посредством систем электронной связи (E-mail, Internet);

19.1.5. Путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием ИТС, в том числе через систему ИТС-Отчеты.

19.2. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно,

если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

#### **Статья 20. Передача подлинников на бумажных носителях**

20.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.

20.2. Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется в месте оказания услуг Брокером вручением документов Клиенту или его представителю по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т. М. Горького, д. 5, корпус 2.

20.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по следующему адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т. М. Горького, д. 5, корпус 2.

20.4. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

20.5. Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Клиенту по факсу, хранятся Брокером в течение пяти лет и предоставляются Клиенту по его первому письменному требованию.

20.6. При осуществлении обмена между Брокером и Клиентом документами на бумажном носителе, предусмотренными настоящим Регламентом (в том числе при направлении уведомления о расторжении брокерского договора в соответствии с п.28.2. Регламента), а также иными документами, Брокер вправе использовать факсимиле руководителя (единоличного исполнительного органа) Компании или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) / представителя(ей) Компании.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных правовых актов.

#### **Статья 21. Передача и прием сообщений по телефону**

21.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

21.1.1. Выдача и принятие Поручений на совершение сделки;

21.1.2. Выдача и принятие Подтверждения заключенной сделки.

21.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

21.2.1. Наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц);

21.2.2. Номер Договора с Клиентом;

21.2.3. Идентификационный код Клиента.

21.3. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

21.3.1. Выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя в соответствии с пунктом 21.2 настоящего Раздела Регламента;

21.3.2. Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом.

21.4. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен", - или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

21.5. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.

21.6. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи на цифровом носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 9 (Девяти) месяцев.

#### **Статья 22. Сообщения, направляемые по факсу**

22.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то, кроме обмена информационными сообщениями, Брокер принимает от Клиента по факсу исключительно следующие типы Поручений:

22.1.1. Поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг;

22.1.2. Поручение на совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг;

22.1.3. Выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных настоящим Регламентом.

22.2. Клиент и Брокер подтверждают, что сообщения, направленные и полученные по факсу, в том числе направленные Брокеру Поручения, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения (включая Поручения), оформленные на бумажном носителе.

22.3. Клиент и Брокер признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) копии собственных Поручений, представленных другой Стороной, полученные соответствующей стороной по факсу.

22.4. Клиент обязан предоставить подлинники сообщений (включая Поручения), переданных Брокеру по факсу, не

позднее одного месяца со дня такой передачи.

### **Статья 23. Использование информационно – торговой системы ИТС-Брокер**

23.1. Системы электронной связи такие, как электронная почта Internet - Mail без дополнительной защиты, используются Брокером для направления Клиенту аналитических и информационных материалов.

23.2. Брокер принимает к исполнению Поручения, направленные Клиентом с использованием Информационно-торговой системы ИТС-Брокер и (или) иной системы, выбранной Клиентом в Договоре на брокерское обслуживание. Допускается использование других информационно-торговых систем по соглашению Сторон.

23.3. В настоящей статье используются следующие термины и определения:

23.3.1. **Информационно-торговая система ИТС-БРОКЕР** - многофункциональная информационно-торговая система ИТС-БРОКЕР специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Компании Поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения.

Исключительные права на ИТС-БРОКЕР и на все программные составляющие ИТС-БРОКЕР принадлежат ООО «Платформа Софт».

23.3.2. Рабочее место пользователя - совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать информационно-торговую систему ИТС-Брокер.

23.3.3. Ключевой носитель – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;

23.3.4. Log-файл - протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и на Рабочем месте пользователя, с данными обо всех действиях, совершённых Клиентом на Рабочем месте пользователя;

23.3.5. Секретная часть ключа (секретный ключ или закрытая компонента ключа) служит для доказательства своей подлинности Клиентом и прикладной системой. Секретные ключи должны храниться в местах, не доступных для постороннего доступа. Для усложнения использования чужого секретного ключа эти ключи защищаются паролем. Секретный ключ Клиента должен быть доступен клиентской части прикладной системы с целью доказательства права владельца ключа на доступ к предоставляемой прикладной системой информации;

23.3.6. Публичная часть ключа (публичный ключ или открытая компонента ключа) служит для идентификации прикладной системой Клиента клиентской частью прикладной системы серверной части. Для этого публичный ключ Клиента должен быть доступен системе и наоборот публичный ключ системы доступен клиентской программе;

23.3.7. Компрометация ключа или пароля - случай, когда информация, записанная на Ключевом носителе, и (или) пароль стали доступны третьим лицам.

23.4. Брокер обязан:

23.4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после выбора Клиентом системы ИТС-Брокер и (или) другой системы в зависимости от выбранной ИТС передать Клиенту программное обеспечение, логин и пароль, адреса основного, резервных серверов, сервера архива и адрес для входа в систему ИТС-Отчеты, а также сопроводительную документацию по акту приема-передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту).

23.4.2. Уведомить Клиента обо всех изменениях, вносимых биржами, разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС, в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления от биржи или разработчиков ИТС в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

23.4.3. При получении уведомления, указанного в пункте 23.8 настоящего Регламента, прекратить действие ключа и/или пароля Клиента не позднее дня, следующего за днём получения такого уведомления;

23.5. Брокер имеет право:

23.5.1. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;

23.5.2. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

23.5.3. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Рабочее место пользователя сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий;

23.5.4. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае непредоставления Клиентом Поручений на бумажном носителе в течение более одного месяца со дня подачи Поручения в электронном виде;

23.6. Клиент обязан:

23.6.1. Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;

23.6.2. Использовать ИТС только по прямому назначению;

23.6.3. Ограничить допуск к Рабочему месту пользователя лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;

23.6.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать копирование Ключевого носителя;

23.6.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;

23.6.6. Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;

23.6.7. В течение одного месяца со дня подачи Поручения в электронном виде передавать Брокеру поручения на



бумажном носителе;

23.6.8. Оплачивать Брокеру цену ИТС и абонентскую плату за использование ИТС в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Оплата производится путем списания Брокером со счета Клиента, открытого у Брокера, денежных средств.

23.7. Брокер по месту оказания услуг передает программное обеспечение и, если того требует соответствующее программное обеспечение, ключ ИТС-Брокер и (или) другой системы, а также предусмотренную Приложениями № 14, № 15 к настоящему Регламенту информацию на бумажном носителе. Имена и пароли для подключения Рабочего места пользователя к указанным ИТС, а также сведения о присвоенном идентификационном номере передаются Клиенту на бумажном носителе по акту приема передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту). Возможна передача программного обеспечения по Интернету.

23.8. В случае Компрометации имеющегося у Клиента ключа, пароля Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи и направляет письменное уведомление о замене ключа, смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, пароля, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Брокеру.

23.9. Брокер передает Клиенту по месту оказания услуг новый ключ, имя, пароль в соответствии с пунктом 23.7 настоящей статьи Регламента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления о Компрометации. Имя и пароль передаются на бумажном носителе по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту).

23.10. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием Ключевого носителя Клиента и/или пароля, признаются совершенными Клиентом. Клиент несет риск:

23.10.1. Совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;

23.10.2. Ошибок в Поручениях;

23.10.3. Несанкционированного доступа к Рабочему месту пользователя Клиента третьих лиц.

23.11. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

23.12. Клиент обязан выполнять требования на запрет копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС, получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера, передачи ключевой дискеты, пароля, КПК не уполномоченным на то лицам.

23.13. В случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 23.12, Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.14. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ИТС, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. Приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок, полученных Брокером от организаторов торгов и/или биржи и/или клиринговых организаций.

23.15. Брокер направляет Клиенту Информационный отчет в электронном виде с использованием технических средств Рабочего места пользователя. Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту в порядке и сроки, определенные настоящим Регламентом.

23.16. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу Программного Обеспечения ИТС-Брокер и (или) другой системы. Клиент также не получает права собственности или авторского права на Программное Обеспечение ИТС-Брокер и (или) другой системы.

23.17. Оказание услуг по системе ИТС-Брокер и (или) другой системе может быть прекращено при направлении письменного уведомления другой Стороне по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления такого уведомления почтой либо со дня передачи уведомления Стороне (представителю Стороны) под роспись. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

23.18. При использовании модема для работы с информационно-торговой системой ИТС-Брокер и (или) другой системой необходим последовательный порт и модем с коррекцией ошибок, обеспечивающий скорость соединения не ниже 4 800 Бод, а также наличие связи через сеть X.28 на такой скорости. Рекомендуется скорость 14 400 и выше со временем задержки менее 1 (Одной) секунды. Интернет браузер Internet Explorer 5.0 и выше или Opera 7.11.

23.19. Минимальная конфигурация программно-технических средств, необходимых для работы с информационно-торговой системой ИТС-Брокер и (или) другой системой при одновременном использовании другого программного обеспечения, такого как Internet Explorer, MetaStock, иное:

23.19.1. Процессор не ниже P-200 (Intel);

23.19.2. Оперативная память не ниже 64 Мб;

23.19.3. Свободное место на жестком диске не менее 100 Мб.

23.20. Устойчивая работа информационно-торговой системы ИТС-Брокер и (или) другой системы не будет гарантирована при работе на других платформах и с использованием процессоров AMD и SugiX.

23.21. Брокер не несет ответственность за ненадлежащую работу информационно-торговой системой ИТС-Брокер и (или) другой системы, если Клиент не обеспечивает минимальные требования, указанные в настоящем Регламенте к используемым программно – техническим средствам.

23.22. Выбирая систему ИТС-Брокер и (или) другую систему, Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с указанными ИТС, что при работе с указанными ИТС будут использоваться надлежащие конфигурации программно-технических средств.

## РАЗДЕЛ VI . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

### Статья 24. Общие положения об ответственности

24.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки в полном объеме сверх причитающихся неустоек.

24.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

24.3. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента (включая неполучение дивидендов) в случаях, когда включение Брокера и (или) Клиента в реестр акционеров акционерного общества произошло менее, чем за десять дней до даты принятия уполномоченным органом общества решения о выплате дивидендов.

24.4. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

24.5. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).

24.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Брокером.

24.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом «рыночных стоп – приказов» или «лимитированных стоп-приказов», а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением/ ненадлежащим исполнением указанных «стоп – приказов», в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками, предусмотренными пунктом 4 Приложения 3 к настоящему Регламенту.

24.8. Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.

24.9. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

24.10. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента. В случае изменения указанных сведений Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру новую Анкету Клиента лично либо по факсу или электронной почте с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (Тридцати) дней.

Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора на брокерское обслуживание, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента.

Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить её Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом.

При невыполнении указанных выше требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая неполучение Клиентом от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, а также действующим законодательством РФ, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента о совершении операций по Счету Клиента у Брокера в рамках настоящего Регламента (за исключением операций по зачислению денежных средств).

24.11. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством РФ.

### Статья 25. Обстоятельства непреодолимой силы

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

25.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

25.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

25.4. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

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

### Статья 26. Решение спорных вопросов

26.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

26.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем дружеских

переговоров. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий – 5 (Пять) рабочих дней.

26.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии рассматриваются:

Брокером - в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней;

Клиентом – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления.

Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее – Заявитель), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (Десять) дней.

Ответ на претензию подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Брокера, или контролер – работник, состоящей в штате Брокера, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания Брокером службы внутреннего контроля).

Брокер не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Брокера - физическим лицом и ему Брокером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

Претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

26.4. Стороны пришли к соглашению, что все споры, разногласия и требования, которые возникли или могут возникнуть из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, изменения или недействительности (ничтожности), а также из дополнительных соглашений к нему, и которые не были разрешены Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в постоянно действующем Третейском суде при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики в соответствии с Правилами указанного Третейского суда. Решение Третейского суда окончательное и не может быть оспорено сторонами и подлежит немедленному исполнению.

## **Раздел VII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ**

### **Статья 27. Статус и количество Приложений**

27.1. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

27.2. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном статьёй 1 раздела I настоящего Регламента.

## **Раздел VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ**

### **Статья 28. Срок действия Регламента и отношения сторон**

28.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают договор на брокерское обслуживание) на неопределённый срок.

28.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения в одностороннем (внесудебном) порядке, письменно уведомив другую Сторону. Расторжение брокерского договора осуществляется в следующем порядке:

28.2.1. Брокер вправе направить Клиенту уведомление о расторжении брокерского договора способом, предусмотренным Разделом IV настоящего Регламента, не менее, чем за 45 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом договор считается расторгнутым на 46-й календарный день со дня, следующего за днем направления Брокером уведомления о расторжении брокерского договора, либо со дня, указанного в соответствующем уведомлении о расторжении договора, но в любом случае не ранее, чем на 46-й календарный день со дня, следующего за днем направления Брокером уведомления о расторжении брокерского договора.

Одновременно с направлением Клиенту уведомления об отказе от договора на брокерское обслуживание Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента о назначении Брокера оператором и/или попечителем счета депо, открытого в целях обеспечения оперативного исполнения договора на брокерское обслуживание.

28.3. При отказе от договора одной из сторон стороны обязаны до дня прекращения договорных отношений разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из сторон происходит расторжение договора присоединения, Клиент обязан до дня прекращения договора присоединения:

- в полном объеме погасить задолженность перед Брокером по договору на брокерское обслуживание, возникшую по любым основаниям;

- получить учитываемые на счете Клиента у Брокера денежные средства (путем отзыва в безналичном порядке или получения в кассе у Брокера), а также вывести учитываемые у Брокера ценные бумаги (путем подачи поручения на снятие их с учета на счете Клиента у Брокера).

В случае невыполнения в срок одной или всех указанных обязанностей Брокер вправе потребовать уплаты Клиентом штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Брокер вправе списать сумму штрафа со счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления и согласия Клиента.

28.4. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте.



**Анкета Клиента для юридических лиц и предпринимателей**

**Анкета Клиента**

Полное наименование юридического лица / Полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

на русском языке: \_\_\_\_\_

на английском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: \_\_\_\_\_

на английском языке: \_\_\_\_\_

ФИО Руководителя

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица / индивидуального предпринимателя, номер и дата регистрации:

Место нахождения юридического лица / Место жительства индивидуального предпринимателя:

Код ОКПО: \_\_\_\_\_ Код ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
(указываются коды ОКПО и ОКВЭД, присвоенные юридическому лицу Госкомстатом РФ)

Идентификационный номер  
налогоплательщика: □□□□□□□□□□□□  
(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Принадлежность: \_\_\_\_\_ ISO \_\_\_\_\_  
(указывается стандартный трехбуквенный международный код (ISO) государства, на территории которого зарегистрировано лицо)

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
(с указанием международного кода)

Лицензия профессионального  
участника: \_\_\_\_\_  
(указывается №, дата лицензии и срок действия, наименование лицензирующего органа)

Реквизиты банковских счетов Клиента в рублях РФ:

тип счета: \_\_\_\_\_ № счета: □□□□□□□□□□□□□□□□

Банк: \_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения)

БИК: □□□□□□□□ К/с: □□□□□□□□□□□□□□□□

Источник информации о компании: \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Оттиск печати Клиента

## Уведомление, раскрывающее риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг России

Риск потери средств при проведении операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления, а именно:

1. **Ценовой риск** - заключается в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к уменьшению стоимости активов, учитываемых на Клиентском счете, даже без ведения операций на фондовом рынке;
2. **Риск уменьшения ликвидности** - заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг игроками в сторону уменьшения вплоть до потери ликвидности. Связан с тенденциями на фондовом рынке, а также инвестиционным и финансовым положением эмитента;
3. **Риски, связанные с влиянием государственных и иных структур** - заключаются в действиях или бездействии органов государственной власти и регулирования, имеющих влияние на фондовый рынок (ФСФР России, НАУФОР, Государственная Дума, Правительство РФ и т.д.). Общая неразвитость законодательной базы, а также отсутствие четкого механизма налогообложения могут влиять на общую ситуацию на рынке ценных бумаг не в лучшую сторону;
4. **Риск при Интернет-трейдинге** - проведение торговых операций с использованием ИТС-Брокер и (или) другой системы, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе наличием следующих рисков:

- используя ИТС, Клиент подвергает себя так называемым системным рискам (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени, или Поручение может быть не исполнено (частично или полностью), или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

- при быстроте и легкости совершения операций через ИТС для неопытных Клиентов существует риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;

- существует риск совершения Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения посредством ИТС (подача Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;

- Клиент также подвергается рискам несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя, совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

**Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:**

- при одновременном использовании Клиентом двух и более ИТС для подачи Брокеру Поручений на сделки Клиент подвергается дополнительным рискам, изложенным в Приложении 3.2. к Регламенту;

- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача поручения на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе с нарушением условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок;

- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного/лимитированного) через ИТС в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах/ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае отзыва Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки/продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического

характера, в том числе ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается с тем, что в случае их реализации Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками;

5. **Комиссионные и иные платежи** - прежде чем совершать сделки с ценными бумагами, следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать игроку, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

**Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на российском фондовом рынке.**

**Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**

Приложение 3.1.

**Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов**

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру в кредитных организациях для учета на них денежных средств, принадлежащих клиентам, вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.

Учет денежных средств Клиента на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального счета Брокера в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае, если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию такого счета.

В соответствии с Регламентом Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой в том числе указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыт Специальный счет Брокера в соответствии с требованиями законодательства. С конкретным перечнем кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные счета Брокера, можно ознакомиться на Интернет-сайте Брокера по адресу <http://www.nfksber.ru>.

**Подписание Клиентом Договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**



### **Уведомление, раскрывающее риски, связанные с одновременным использованием Клиентом двух информационно-торговых систем (ИТС)**

В случае выбора Клиентом одновременно двух ИТС, включая программно-технические способы подключения к указанным ИТС, при подаче Поручений Брокеру Клиент подвергается дополнительным рискам, обусловленным техническими особенностями функционирования ИТС при их совместном применении.

Указанные риски состоят в наличии вероятности совершения при определенных условиях в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе с нарушением законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента, включая условия совершения маржинальных/необеспеченных сделок.

В частности, указанные выше ситуации могут иметь место при следующих комбинациях подаваемых Клиентом Поручений:

- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача Поручения (рыночного/лимитированного) на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг при помощи каждой из двух ИТС;
- подача при помощи каждой из двух ИТС стоп-приказов (рыночных/лимитированных) в отношении одних и тех же активов Клиента, если условия стоп-приказа, поданного через одну из двух ИТС, будут выполнены при сложившейся на торгах ситуации раньше, чем условия стоп-приказа, поданного в другой (других) ИТС, или если указанные в таких стоп-приказах условия будут выполнены одновременно (т.е. будет осуществлено одновременное направление Брокером в ТС рыночной/лимитированной заявки из двух ИТС;
- подача стоп-приказа (рыночного/лимитированного) через одну ИТС на продажу/покупку ценных бумаг и продажа соответствующих ценных бумаг / совершение покупки через другую ИТС до выполнения стоп-приказа, поданного через первую ИТС.

Указанный выше перечень рисков при совместном применении двух ИТС не является исчерпывающим. Ввиду того, что ИТС (и способы подключения к ИТС) представляют собой сложные программно-технические комплексы, достижение полного взаимодействия между разработчиками различных ИТС не всегда возможно, могут возникать дополнительные риски, в том числе вызванные изменением разработчиками технических характеристик и условий использования ИТС.

С целью исключения/снижения описанных в настоящем Приложении рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается с тем, что в случае их реализации Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

**Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**

**Уведомление о рисках, возникающих или могущих возникнуть в связи с использованием услуг по исполнению поручений на совершение маржинальных сделок на рынке ценных бумаг**

Помимо основных рисков (ценовой, рыночной ликвидности, законодательной, системной и других), связанных с проведением операций на российском рынке ценных бумаг, при использовании поручений на совершение маржинальных сделок возникают специфические риски, характерные именно для данного вида операций:

1. **Риск использования неверной прогнозной модели изменения рыночных котировок.** При работе с заемными средствами Брокера для Клиента существует реальная опасность недооценки или неправильной оценки ценовой тенденции фондового рынка, в результате чего существенно увеличиваются потери Клиента. Особенно это проявляется при работе с большим размером маржи (отношение заемных средств к собственным). В такой ситуации при достаточно небольших изменениях Клиент может лишиться части собственных средств, а в исключительных случаях полностью потерять собственный капитал. Брокер в максимальной степени старается свести этот риск к минимуму.
2. **Процент за пользование заемными средствами.** Денежные средства и ценные бумаги предоставляются Брокером под определенный процент, выплата которого уменьшает чистую прибыль Клиента (если таковая появится) или увеличивает его убытки.
3. **Риск непредоставления Брокером заемных средств.** Поскольку Поручение Клиента на совершение маржинальной сделки, на основании которого Брокер предоставляет заемные средства Клиенту, является офертой, Брокер по своему усмотрению вправе исполнить Поручение Клиента на совершение маржинальной сделки, компенсировав полностью или частично недостаток денежных средств и (или) ценных бумаг на счетах Клиента у Брокера за счет денежных средств и (или) соответственно ценных бумаг, принадлежащих Брокеру на праве собственности или иных основаниях, позволяющих Брокеру использовать указанные денежные средства и (или) ценные бумаги либо отказать в исполнении Поручения на совершение маржинальной сделки и (или) исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и (или) денежными средствами Клиента.

**Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на российском фондовом рынке, в том числе при исполнении Поручений на совершение маржинальных сделок.**

**Подписание Клиентом Договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**

**Тарифные планы, вознаграждение Брокера, стоимость обслуживания, маржинальные сделки**

|  |             |
|--|-------------|
| Абонентская плата за использование торговой системы ИТС-Брокер | отсутствует |
|--|-------------|

Тарифы и платежи, приведенные в у.е. или долларах США, рассчитываются по курсу доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ на день удержания.

**I. Сделки, совершенные на Фондовом рынке Группы "Московская Биржа"**

**Тарифный план «Минимальный дневной»**

| Оборот за предыдущую торговую сессию по Брокерскому счету Клиента, руб. | Комиссионное вознаграждение ООО «НФК-Сбережения» (% от оборота за предыдущую торговую сессию по счету Клиента) |
|---|--|
| до 1 000 000  | 0,027 %  |
| свыше 1 000 000 до 5 000 000  | 0,023 %  |
| свыше 5 000 000 до 10 000 000   | 0,018 %  |
| свыше 10 000 000 до 20 000 000  | 0,014 %  |
| свыше 20 000 000 до 50 000 000  | 0,012 %  |
| свыше 50 000 000 до 100 000 000   | 0,009 %  |
| Свыше 100 000 000   | 0,007 %  |

В случае учета и/или хранения ценных бумаг в Депозитарии ООО «НФК-Сбережения» расходы по обслуживанию депозитарного счета при наличии движений по счету для физических лиц составляет 35,40 руб. в месяц, для юридических лиц – 354,00 руб. в месяц. При отсутствии движений по счету – плата не взимается. Минимальная сумма для открытия счета по данному тарифному плану составляет 10 000 руб. Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг по итогам торговой сессии) – плата не взимается.

**Все вышеперечисленные тарифные планы НДС не облагаются.**

**II. Сделки на других торговых площадках и внебиржевые сделки с ценными бумагами**

| Наименование услуг  | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера  |
|---|--|
| Заклучение Брокером внебиржевой сделки (сделок) купли-продажи ценных бумаг или сделки (сделок) на других торговых площадках помимо указанных в настоящем Регламенте | При отсутствии дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом применяются тарифные планы для торговых операций на Фондовом рынке Группы "Московская Биржа" |

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

**III. Вывод денежных средств Клиента путем получения наличных денежных средств в кассе Брокера**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Взимается Брокером при получении Клиентом наличных денежных средств со своего брокерского счета в кассе Брокера (удерживается из суммы наличных денежных средств, получаемых Клиентом в кассе Брокера)* | 0,6% от суммы, указанной в Поручении |
|---|--------------------------------------|

\*При получении наличных денежных средств Клиентом в кассе Брокера вправе увеличить свое вознаграждение на сумму понесенных им расходов, связанных с оплатой комиссии банков за снятие наличных денежных средств с расчетных счетов Брокера с целью выдачи Клиенту. Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

#### IV. Маржинальные сделки

| Тарифы по маржинальным сделкам, применяемые в отношении Клиентов, обслуживаемых по Тарифному плану «Минимальный дневной» |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | Наименование услуг  | Тарифы<br>ООО «НФК-Сбережения» |
| 1.   | Исполнение Брокером Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок в денежных средствах и ценных бумагах внутри торгового дня                            | Бесплатно                      |
| 2.   | Процент за пользование денежными средствами, привлеченными для купли ценных бумаг   | 19 % годовых**                 |
| 3.   | Плата за пользование ценными бумагами, предоставленными Клиенту с целью совершения маржинальной/необеспеченной сделки, определяемая каждый календарный день * | 15 % годовых**                 |

\*При расчете стоимости ценных бумаг предоставленных Клиенту с целью совершения маржинальной/необеспеченной сделки используется цена лучшей заявки на продажу на момент закрытия торгов ЗАО "ФБ ММВБ". В случае отсутствия заявок на продажу ценные бумаги не переоцениваются. При наличии цен ценной бумаги в разных торговых системах Брокер для целей оценки может выбрать торговую систему по собственному усмотрению.

\*\*Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

#### VII. Прочие условия

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Брокер вправе компенсировать за счет средств Клиента как вышеуказанные тарифы и сборы, так и иные суммы необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента. Под необходимыми расходами и платежами, возмещаемыми Клиентом, понимаются комиссионные вознаграждения, сборы, налоговые платежи, тарифы, курсовые разницы (в том числе валютные) и иные платежи, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента. Необходимые расходы и платежи, возмещаемые Клиентом, Брокер вправе компенсировать путем их включения в состав вознаграждения Брокера в дополнение к собственным тарифам Брокера либо путем удержания сумм соответствующих расходов и платежей непосредственно из собственных средств Клиента.

Неисполненное в срок в связи с отсутствием денежных средств обязательство Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения, а также иных необходимых платежей, указанных в настоящем Приложении, иных Приложениях и/или в тексте Регламента, автоматически прекращается заменой (новацией) в обязательство по договору займа денежных средств, предоставленного Брокером Клиенту.

За предоставление займа, возникшего в результате указанной выше новации, Клиент уплачивает Брокеру проценты, предусмотренные настоящим Приложением, ежедневно до дня фактического возврата суммы займа.

#### **Особенности налогообложения услуг, оказываемых Брокером по Регламенту и дополнительным соглашениям к Договору присоединения**

Если в связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации происходит изменение в обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) оказания услуг, предусмотренных настоящим Регламентом и/или дополнительным соглашением к соответствующему Договору присоединения (т. е. оказание каких-либо услуг освобождается от обложения НДС или напротив, становится подлежащим обложению НДС), соответствующие изменения в отношениях Сторон происходят с момента вступления в силу данных изменений в законодательстве и вне зависимости от внесения изменений (дополнений) в настоящий Регламент и/или указанные дополнительные соглашения. При этом для определения размера вознаграждения Брокера применяются следующие правила:

1) Если в Регламенте и/или дополнительном соглашении к Договору присоединения предусмотрено, что оказание услуги облагается НДС (размер вознаграждения Брокера указан с учетом / включая / в том числе НДС или предусмотрено, что НДС начисляется сверх суммы указанного вознаграждения), а согласно законодательству с

определенной даты оказание соответствующей услуги более не подлежит обложению НДС, то размер (ставка) фактически уплачиваемого Клиентом до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) с указанной даты не изменяется. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты НДС не облагается.

2) Если согласно указанию в Регламенте и/или дополнительном соглашении к Договору присоединения оказание услуги НДС не облагается, а согласно законодательству с определенной даты вводится обложение этой услуги НДС, размер (ставка) уплачиваемого Клиентом вознаграждения увеличивается на сумму НДС по отношению к размеру (ставке), указанному в Регламенте и/или дополнительном соглашении к Договору присоединения. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты НДС не облагается.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА

В случае, если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному сотруднику Брокера или представителю Брокера как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то предоставляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Брокер принимает официальные документы в таком виде, в каком они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

### І. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

#### Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ

| № п/п | Наименование документа  | Форма предоставления   |
|-------|---|--|
| 1     | Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним | Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц |
| 2     | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица   | Копия с обязательным предъявлением оригинала   |
| 3     | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002  | Копия с обязательным предъявлением оригинала   |
| 4     | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ   | Копия с обязательным предъявлением оригинала   |
| 5     | Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций   | Копия с обязательным предъявлением оригинала или копия, заверенная юридическим лицом                                   |
| 6     | Для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия(и) профессионального участника рынка ценных бумаг   | Копия(и) с обязательным предъявлением оригинала(ов)  |
| 7     | Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами                                      | Копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, или оригинал   |
| 8     | Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица   | Копия с обязательным предъявлением оригинала   |

**Примечание:** в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ: в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

**Список документов,  
предоставляемых юридическими лицами,  
созданными в соответствии с законодательством иностранных государств**

| № п/п | Наименование документа   | Форма предоставления  |
|-------|--|---|
| 1     | Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним  | Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом         |
| 2     | Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.)   | Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом |
| 3     | Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ   | Копия с обязательным предъявлением оригинала                                      |
| 4     | Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе   | Копия с обязательным предъявлением оригинала                                      |
| 5     | Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами   | Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом         |
| 6     | В случае, если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства * | Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом        |

\*Может быть предоставлено после открытия Счета Клиента у Брокера, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Брокером дохода Клиенту.

**Примечание:** в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т.п., далее – «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при её наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ – в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

**II. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**Список документов, предоставляемых гражданами РФ**

| № п/п | Наименование документа                             | Форма предоставления                         |
|-------|--|--|
| 1     | Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ | Копия с обязательным предъявлением оригинала |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ  |  |
|   | Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)  |  |
| 2 | Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно:<br>- малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);<br>- гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства   | Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства |
| 3 | Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества  | Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства |
| 4 | Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя):<br>- несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным;<br>- гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках брокерского договора, заключенного Сторонами путем присоединении Клиента к Регламенту, и дополнительных соглашений к Регламенту | Оригинал *   |

\* Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или представителя Брокера с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

#### Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства

| № п/п | Наименование документа   | Форма предоставления                         |
|-------|--|--|
| 1     | Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 2     | Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) *  | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 3     | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации *  | Копия с обязательным предъявлением оригинала |

\*Данный документ не представляется в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов Брокеру не находится на территории РФ.

**Примечание:** для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.



**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**  
на отзыв денежных средств

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./Наименование)

Брокерский договор № \_\_\_\_\_ /Б/ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

Номер счета Клиента \_\_\_\_\_

Прошу перевести принадлежащие мне денежные средства в сумме \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ по следующим реквизитам:

Получатель: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Р./С. \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

К./С. \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Получить наличными \_\_\_\_\_  
сумма прописью

Поручение действует до \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин. «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_  
(должность полномочного лица)

\_\_\_\_\_  
(наименование клиента)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полномочного лица)

Поручение получено

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_  
(подпись и Ф.И.О. представителя Брокера)

## ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ от г.

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер: \_\_\_\_\_

Договор о брокерском обслуживании \_\_\_\_\_

**Прошу осуществить конверсионную операцию на указанных ниже условиях:**

|   | Покупка | Продажа |
|---|---------|---------|
| Валюта                                      |         |         |
| Сумма денежных средств в иностранной валюте |         |         |
| Валютный курс                               |         |         |

С возмещением ООО «НФК-Сбережения» расходов, связанных с совершением конверсионной операции, согласен.

Дополнительная информация:

---

Клиент: \_\_\_\_\_

Для служебных отметок

---

| Отметки о приеме:                       |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Входящий номер поручения                |  | Дата приема поручения                    |  |
| Ф.И.О. сотрудника, принявшего поручение |  | Подпись сотрудника, принявшего поручение |  |

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
на перевод ценных бумаг

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

Реквизиты счета Клиента у Брокера

|   |
|---|
| <b>Клиент</b> _____<br>Номер счета _____ Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.<br>Контактное лицо* _____ |
|---|

Реквизиты счета депо

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Депозитарий:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Иное:</b> _____<br>Наименование счета: _____<br><input type="checkbox"/> <b>Владельца</b> <input type="checkbox"/> <b>Номинального держателя</b> <input type="checkbox"/> <b>Доверительного управляющего</b> <input type="checkbox"/> <b>Иное</b> _____<br>Номер счета _____ Номер (наименование) раздела счета* _____<br>Депозитарный договор № _____ от _____ г.<br>Место хранения: _____ Раздел* _____ |
|--|

Прошу перевести  принять  ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Наименование ценной бумаги \_\_\_\_\_  
Вид и выпуск ЦБ \_\_\_\_\_  
Государственный рег. номер \_\_\_\_\_ Номинал \_\_\_\_\_  
Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
Цифрами \_\_\_\_\_ Прописью \_\_\_\_\_

| Тип операции                                      | Тип сделки                             |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг       | <input type="checkbox"/> Купля/Продажа |
| <input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг      | <input type="checkbox"/> Наследование  |
| <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг     | <input type="checkbox"/> Дарение       |
| <input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг | <input type="checkbox"/> _____         |
| <input type="checkbox"/>                          |  |

Основание для проведения операции \_\_\_\_\_  
Цена \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

С / НА счет (Контрагента):

|  |
|--|
| Наименование и номер счета: _____ № _____<br>Раздел счета депо: _____ Идентификатор: _____<br>Место хранения: _____<br>Контрагент: _____<br>Договор: _____<br>Контактное лицо* _____ |
|--|

|   |  |
|---|--|
| Поручение действует до _____ час. _____ мин. _____ г.*<br>Подпись клиента _____<br>Ф.И.О. _____<br>М.П. _____ | Поручение получено _____ в _____ час. _____ мин.<br>Подпись представителя Брокера _____<br>Ф.И.О. _____<br>М. п. _____ |
|---|--|

- По требованию Брокера/Депозитария предоставляется экземпляр договора, на основании которого ценные бумаги переводятся с одного счета на другой счет.
- При операции ЗАЛОГ ценных бумаг Поручение оформляется по форме уполномоченного Депозитария.

\* - поля не обязательные для заполнения

Приложение 9

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
на перевод денежных средств из одной Торговой системы в другую торговую систему

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

Клиент \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./Наименование)

Номер счета/договора Клиента \_\_\_\_\_

Прошу перевести денежные средства для совершения сделок:

1. Денежные средства

Из ТС \_\_\_\_\_

В ТС \_\_\_\_\_

Сумма, рублей \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
(цифрами и прописью)

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Поручение действует до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись клиента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность полномочного лица)

\_\_\_\_\_  
(наименование клиента)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полномочного лица)

М. п.

Поручение получено  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись и Ф.И.О. представителя Брокера)

М. П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ БРОКЕРА

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

Заключая договор на брокерское обслуживание, Клиент уполномочивает Брокера использовать его персональные данные, то есть совершать действия (операции) с персональными данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. При использовании персональных данных формируется информационная система персональных данных, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. При обработке и использовании персональных данных Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Под распространением персональных данных в данном случае понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Заключая договор на брокерское обслуживание, Клиент уполномочивает Брокера передавать его персональные данные, которые используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных, лицам, которые действуют на основании договора с Брокером и предоставляют Брокеру брокерские, депозитарные, клиринговые услуги, а также услуги фондовой биржи. При этом Брокер обеспечивает конфиденциальность передаваемых третьему лицу сведений и безопасность персональных данных при их обработке.

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки;
- 2) способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- 3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- 4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- 5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его законному представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или заблокировать соответствующие персональные данные по предоставлению субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

**Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**

Директору  
ООО «НФК-Сбережения»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. в род.падеже)

Брокерский договор  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

### Заявление

Прошу Вас рассмотреть возможность включения меня в реестр клиентов с повышенным уровнем риска.

#### Приложение:

1. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л. в \_\_\_\_ экз.;
2. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л. в \_\_\_\_ экз.;
3. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л. в \_\_\_\_ экз..

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

\_\_\_\_\_  
*подпись* / \_\_\_\_\_  
*Ф.И.О.*

Приложение 12

**Консолидированное поручение на сделки с ценными бумагами за период с по  
Договор на брокерское обслуживание № от**

Клиент:

**Идентификатор клиента:**

| № поручения | Дата и время подачи поручения | Вид сделки | Эмитент, Вид, Категория (Тип),<br>Выпуск, Гранш, Серия ЦБ |      |       | Срок действия поручения | Маржинальная сделка | Состояние | Дата и время исполнения |
|-------------|-------------------------------|------------|---|------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|             |                               |            | Количество  | Цена | Сумма |                         |                     |           |                         |

Дата

Подпись клиента

Подпись представителя брокера

(для физических лиц)

В ООО «НФК-Сбережения»

от Клиента

\_\_\_\_\_  
 Номер брокерского договора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ от

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ г.

Паспортные данные \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

### Заявление

#### о применении имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса России

Прошу Вас применить к полученным мною доходам от операций с ценными бумагами в ООО «НФК-Сбережения» в 200\_\_ году следующие имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса России:

\*

в размере, не превышающем 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей (при нахождении ценных бумаг в собственности клиента менее трёх лет);

\*

в полной сумме, полученной клиентом при продаже ценных бумаг (при нахождении ценных бумаг в собственности клиента не менее трёх лет).

\_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. полностью)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_ года.

\*

Отметьте галочкой выбранный вычет.



**Акт приема - передачи**  
(для физических лиц)

г. Чебоксары  
года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Брокер передал, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:  
 идентификационный код;  
 логин и пароль для подключения Рабочего места пользователя к ИТС;  
 адрес сервера для входа в ИТС-Брокер;  
 адрес для входа в систему ИТС-Отчеты;  
 адреса резервных серверов;  
 адрес сервера архива.

2. Брокер передал, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, а также следующую сопроводительную документацию:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Брокерского договора No \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Брокера

Клиент

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Акт приема – передачи**  
(для юридических лиц)

г. Чебоксары  
года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Брокер передал, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:  
идентификационный код;  
логин и пароль для подключения Рабочего места пользователя к ИТС;  
адрес сервера для входа в ИТС-Брокер;  
адрес для входа в систему ИТС-Отчеты;  
адреса резервных серверов;  
адрес сервера архива.

2. Брокер передал, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, а также следующую сопроводительную документацию:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Брокерского договора № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Брокера

Клиент

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Декларация о рисках,  
связанных с осуществлением операций с ценными бумагами,  
включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Настоящей Декларацией о рисках ООО «НФК-Сбережения» уведомляет о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск, связанный с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, обусловленные возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности, заключающийся в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений, обусловленный наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**

**Декларация о рисках,  
связанных с осуществлением операций с ценными бумагами,  
включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Настоящей Декларацией о рисках ООО «НФК-Сбережения» уведомляет о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск, связанный с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, обусловленные возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности, заключающийся в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений, обусловленный наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.**