

## УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника  
№ 32 от «31» декабря 2013 г. (с изменениями, внесенными  
приказом № П/070214/1 от 07.02.2014, П/190314/1 от  
19.03.2014, П/070414/1 от 07.04.2014, П/080514/1 от  
08.05.2014, П/190614/1 от 19.06.2014, П/220714/1 от  
22.07.2014, П/05092014/1 от 05.09.2014, П/22122014/1 от  
22.12.2014, П/210115/2 от 21.01.2015, П/300115/1 от  
30.01.2015, П/260515/1 от 26.05.2015, П/030715/2 от  
03.07.2015, П/281015/3 от 28.10.2015, П/251215/2 от  
25.12.2015, П/280116/2 от 28.01.2016, П/131016/1 от  
13.10.2016)

## РЕГЛАМЕНТ

### Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения» о порядке обслуживания на валютном рынке

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус Регламента

1.1. Регламент обслуживания на валютном рынке (далее – «Регламент») является неотъемлемой частью договора оказания услуг на валютном рынке (далее – «Договор») и определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК - Сбережения» (далее также – «Компания») услуг на валютном рынке в Торговой системе Единой торговой сессии ОАО «Московская Биржа».

1.2. Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Регламент носит открытый характер, его условия раскрываются Компанией посредством размещения его на сайте Компании.

1.4. В офисе Компании по месту ее нахождения в течение установленного нормативными актами Российской Федерации срока хранится экземпляр Регламента с Приложениями и изменениями / дополнениями (или экземпляр Регламента в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций Регламента), прошитый, скрепленный подпечатью и печатью уполномоченного лица Компании. Заключая Договор, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Регламента и Приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подпечатью и печатью уполномоченного лица Компании.

1.5. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Компанией услуг на валютном рынке, предусмотренных настоящим Регламентом, могут быть предоставлены при обращении Клиента сотрудниками Компании по телефонам (8352) 45-77-11, 45-77-22, или по месту нахождения Компании.

### 2. Сведения о Компании

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК - Сбережения»
<b>Сокращенные наименования</b>	ООО «НФК - Сбережения»
<b>Юридический адрес</b>	Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2
<b>Почтовый адрес</b>	428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт М.Горького, д. 5, корп. 2
<b>ОГРН</b>	1032128014280
<b>ИНН</b>	2128051450
<b>Сайт</b>	www.nfksber.ru

### 3. Термины и определения

3.1. Регламент и все Приложения к нему действуют и истолковываются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами.

3.2. Стороны договорились использовать следующие термины:

– **Базовый уровень покрытия** – уровень достаточности денежных средств Клиента для заключения необеспеченной сделки. Базовый уровень покрытия составляет 5 %.

– **Базовый курс сделки своп** – курс сделки по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств. Порядок установления Базового курса сделок своп устанавливается Правилами.

– **Беспоставочный режим** – режим оказания услуг Клиенту по Договору, при котором при совершении Операции зачисление / списание иностранной Валюты на Клиентский счет / с Клиентского счета не допускается. Беспоставочный режим применяется, если Клиент письменно заявил о его применении.

- **Биржа** – валютная биржа в значении, придаваемом ей Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле». Под Биржей в целях настоящего Соглашения понимается Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (сокращенное наименование – ОАО «Московская Биржа»).
- **Валюта** – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли).
- **Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.
- **Валютный инструмент (Инструмент)** – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами. Перечень Валютных инструментов указан в Приложении № 3 к Регламенту.
- **Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи** – Участник (лично или в лице своего Уполномоченного Представителя), которому в установленном порядке, Удостоверяющим центром, выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.
- **Внесистемная сделка своп** – сделка своп, при заключении которой в качестве дополнительной информации указывается конечный контрагент по сделке своп из числа участников торгов на Бирже.
- **Время «Т»** – момент проверки наличия совокупности правовых условий, при соблюдении которых электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной.
- **Заккрытие позиции** – покупка / продажа иностранной валюты, в результате которой нетто-обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Компании становятся равными нулю.
- **ИТС («ИТС-Брокер»)** – программно-технический комплекс для доступа к биржевым торгам в режиме реального времени.
- **Клиентский счет (Счет)** – структурная единица группировки и хранения данных о денежных средствах, Инструментах и обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Компании посредством обобщения информации обо всех операциях связанных с движением денежных средств Клиента, и / или Инструментов, и определения остатков денежных средств и / или Инструментов, Открытых позиций. Номер клиентского счета совпадает с номером расчетного кода клиента, открытого в клиринговой организации.
- **Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и заключившее с Биржей договор, предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по операциям, совершенным на Бирже.
- **Лот валютного инструмента** – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами.
- **Минимальный уровень покрытия** – Уровень покрытия, при достижении которого Компания вправе заключить сделки по закрытию позиций Клиента. Минимальный уровень покрытия составляет 2,5 %.
- **Необеспеченная сделка** – сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на Клиентском счете, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном объеме.
- **Нетто-обязательства** – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам по каждой Валюте, определяемая в течение Торгового дня.
- **Операции** – покупка и продажа иностранной валюты, в том числе сделка своп, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций. В целях настоящего регламента термин «операция» и «сделка» рассматриваются как равнозначные.
- **Открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой требования и обязательства Клиента по каждой Валюте, возникающие в результате заключения каждой сделки.
- **Перенос чистой открытой позиции** – заключение сделки своп, в результате которой нетто-обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Компании становятся равными нулю, и в результате которой возникают нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Биржи рабочим днем.
- **Поручение** – Сообщение, направленное Клиентом в Компанию, представляющее собой распоряжение Клиента Компании совершить торговую или неторговую операцию, в том числе операцию покупки или продажи Валюты, операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию.
- **Подлинность электронной подписи в электронном документе** – положительный результат проверки средством электронной подписи с использованием сертификата ключа проверки подписи принадлежности электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа проверки подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной подписью электронном документе.
- **Инвестиционный портфель Клиента, или портфель Клиента**, - совокупность учтённых на внутренних счетах Компании валютных инструментов и (или) денежных средств, принадлежащих Клиенту и предназначенных для инвестирования в валютные инструменты и (или) полученных от продажи валютных инструментов, а также для обеспечения исполнения обязательств по непокрытым позициям и обязательств из сделок с валютными инструментами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом договором об оказании услуг на валютном рынке и задолженность этого Клиента перед Компанией.

При исполнении поручений Клиента на совершение сделок с частичным обеспечением в портфеле Клиента не учитываются активы Клиента, приобретенные в результате исполнения Компанией поручений Клиента на совершение сделок с частичным обеспечением, если на день расчета стоимости портфеля Клиент не исполнил полностью своих

обязательств по закрытию непокрытых позиций. Под каждый портфель Клиента открывается отдельный расчетный код Клиента в клиринговой организации.

– **Правила** – совокупность документов, регулирующих порядок проведения валютных операций на Бирже, условия сделок, заключаемых с Клиринговой организацией в указанной торговой системе, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц Биржи и / или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов на Бирже, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

– **Представитель Компании** – юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Компанией, и / или доверенности, выданной Компанией, консультирует Клиентов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с договорами, заключенными с Компанией, содействует документообороту между Сторонами, проверяет дееспособность Клиента и полномочия уполномоченных лиц Клиента, рекламирует деятельность Компании, а также выполняет иные функции. Компания вправе обеспечить прием от Клиента и / или передачу Клиенту любых документов оформленных Сторонами в соответствии с Регламентом, в том числе при заключении Договора.

– **Расчетный код** – сектор аналитического учета во внутреннем учете клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам на валютном рынке.

– **Расчетный день** – день, который одновременно является рабочим днем в соответствии с Правилами, а также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты, и днем, включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации, в который Клиринговая организация осуществляет расчеты. Не является Расчетным днем по соответствующей валюте день, который Биржа не проводит торги ни по одному инструменту в такой валюте с датой исполнения обязательств в день проведения торгов.

– **Сделка своп** – операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть сделки своп), а также одновременно заключается сделка по продаже другого валютного инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в дату, следующую за текущей датой и являющуюся для Биржи рабочим днем (вторая часть сделки своп) (вид операции в целях заполнения соответствующего Поручения – «покупка-продажа»),

и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть сделки своп), одновременно также заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей валютой и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в дату, следующую за текущей датой и являющуюся для Биржи рабочим днем (вторая часть сделки своп) (вид операции в целях заполнения соответствующего Поручения – «продажа-покупка»). При этом сумма обеих сделок в валюте лота совпадает. Сделка своп не является договором, являющимся производным финансовым инструментом. Перечень сделок своп указан в Приложении № 3 к Регламенту.

– **Сообщения** – распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена Сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты, указанные в соответствующих типовых формах, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные Сообщения.

– **Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов валютного инструмента.

– **Специальный счет Компании** - любой счет, в том числе, но не ограничиваясь следующим: расчетный счет, торговый счет, клиринговый счет, открытый Компанией в кредитных и/или клиринговых организациях, либо раздел и/или субсчет и/или расчетный код и/или аналитический счет и/или любой другой счет внутреннего учета в рамках расчетного счета, торгового счета, клирингового счета третьего лица, на котором учитываются денежные средства Клиентов, предназначенные для операций с валютой.

– **Список отозванных сертификатов** – электронный документ, подписанный электронной подписью уполномоченного лица Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров сертификатов ключей проверки подписей, которые на момент времени формирования списка отозванных сертификатов были отозваны или действие которых было приостановлено. Момент времени формирования списка отозванных сертификатов определяется по значению поля ThisUpdate списка отозванных сертификатов.

– **Терминал ИТС (Терминал)** – совокупность организационно-технических возможностей по использованию Клиентом ИТС (включая программно-технические способы подключения к ИТС и версии Рабочего места пользователя ИТС), предоставляемых Компанией Клиенту индивидуально как в рамках настоящего Регламента, так и иных договоров, заключенных между Компанией и Клиентом (в том числе, договоров оказания услуг на валютном рынке, договоров на брокерское обслуживание и др.), и позволяющих реализовать следующие функции:

определение Клиента как пользователя конкретного имени (логина), пароля, ключа для доступа к ИТС;

предоставление пользователю доступа к применению ИТС (возможности подключения и реализации функционала ИТС) при условии прохождения установленной процедуры авторизации;

изменение Клиентом параметров авторизации (имени, пароля, ключа);

определение и последующее изменение Клиентом самостоятельно (исходя из предоставляемых Компанией возможностей) конкретного Клиентского счета или совокупности счетов, открытых в рамках одного или разных договоров, заключенных с Компанией (в том числе, договоров оказания услуг на валютном рынке, договоров на брокерское обслуживание и др.), в отношении которых применение ИТС производится с использованием данного Терминала ИТС;

определение (разграничение) применяемого пользователем функционала ИТС.

Каждый предоставленный Компанией Клиенту Терминал ИТС имеет уникальное обозначение, которое может состоять из цифр, букв, символов, позволяющее однозначно идентифицировать конкретный Терминал ИТС, предоставленный Клиенту. Одному Клиенту может быть предоставлено несколько Терминалов ИТС в рамках использования как одной так и разных ИТС (программно-технического способа подключения к ИТС, версии Рабочего места пользователя ИТС).

- **Торговый день** – день, в течение которого Биржа проводит торги Валютой.
- **Удостоверяющий центр** – удостоверяющий центр ООО «Компания «Тензор» и/или Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». Дополнительными соглашениями с Клиентом могут быть установлены иные удостоверяющие центры.
- **Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра** – физическое лицо, являющееся сотрудником Удостоверяющего центра и наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по заверению от лица Удостоверяющего центра сертификатов ключей проверки подписей и списков отозванных сертификатов.
- **Уполномоченный представитель** – сотрудник Участника, которому Участником доверено подписание электронной подписью этого Участника электронных документов, формирование электронных сообщений, их прием, передача, учет и хранение, если владельцем сертификата ключа проверки подписи является этот Участник.
- **Участники** – Участниками электронного документооборота являются Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», его клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, и/или контрагенты, подавшие заявление о присоединении Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи ООО «НФК-Сбережения» (Приложение № 1), а также иные лица, в том числе указанные в Положении о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденном Приказом ФСФР от 08 декабря 2005 г. № 05-77/пз-н, осуществляющие обмен информацией с ООО «НФК – Сбережения» в электронной форме с использованием электронной подписи.
- **Формат электронного документа** – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.
- **Чистая открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, возникшими в результате совершения операций в течение Торгового дня.
- **Цена сделки своп** – величина, указываемая участниками торгов на Бирже при подаче заявки в качестве ее условия.
- **Электронный документ** – информация, представленная в электронно-цифровой форме (файл данных в терминах операционной системы), представляющая собой совокупность структурированных данных, имеющих смысл для Участников и позволяющая обеспечить ее обработку программным и аппаратным обеспечением ЭДО.
- **Электронный документооборот (ЭДО)** – информационная система подготовки электронных документов и обмена электронными сообщениями между Участниками; состав программных средств информационной системы определяется Участниками самостоятельно.

## ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

### 4. Заключение Договора и открытие Счетов

4.1. При заключении Договора оказания услуг на валютном рынке (Приложения № 1, 1а к настоящему Регламенту) заинтересованное лицо обязано:

- ознакомиться с содержанием Регламента и всех приложений к нему;
- ознакомиться с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих операции на валютном рынке, а также связанные с ними операции, с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих налогообложение операций на валютном рынке, с содержанием Правил;
- предоставить Компании Анкеты Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее также – «Анкета») по формам, приведенным в Приложениях № 11, № 11.1, № 12, № 12.1, № 12.2 к настоящему Регламенту, а также все необходимые документы в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 2 к Регламенту.

4.2. Договор оказания услуг на валютном рынке (далее также – «Договор») и Анкета должны быть подписаны Клиентом или его представителем, уполномоченным лицом (органом) Клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в присутствии уполномоченного лица Компании (иного лица, на которого по договору с Компанией возложена обязанность на основании документа, удостоверяющего личность, идентифицировать Клиента / заинтересованное лицо (потенциального Клиента) и их представителей, в т. ч. при заключении Договора), либо подлинность подписи в Договоре и Анкете должна быть засвидетельствована нотариально, либо подписать посредством ЭДО при условии, что идентификация Клиента производилась при личном контакте.

4.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня после заключения Договора и предоставления Клиентом документов по перечню, указанному в Приложении № 2 к Регламенту, Компания открывает Клиенту Счет/Счета. Одновременно с открытием Счета/Счетов Компания осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента на Бирже и иные действия, если это требуется действующим законодательством Российской Федерации либо Правилами. По желанию Клиента и с одобрения Компании, а также при наличии соответствующей возможности у Компании Клиенту может быть открыто более одного Клиентского счета. В любом случае Компания оставляет за собой право отказать Клиенту в открытии более одного Клиентского счета в рамках одного Договора.

Одновременно с открытием счета Клиента Компания присваивает Клиенту специальный четырехзначный идентификационный код, который передается Клиенту на бумажном носителе по акту приема – передачи (Приложения № 13, 14 к настоящему Регламенту).

4.4. Сроки регистрации Клиента на Бирже определяются Правилами. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на Бирже Компанией не гарантируется.

4.5. Представитель Клиента, действующий от имени Клиента в рамках Договора и / или от имени Клиента при заключении Договора, представляет Компании Анкету представителя по форме, приведенной в Приложении № 11.1. или Приложении № 12.1. к настоящему Регламенту.

4.6. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

4.6.1. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора и / или незамедлительно при появлении и/или изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора предоставить Компании на каждого из них Анкету по формам, приведенным в Приложениях № 11.1., 12.1. к настоящему Регламенту. Компания вправе затребовать документы, являющиеся основанием для признания лица выгодоприобретателем Клиента, а также подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Клиент обязан представить Компании документы не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Компании.

4.6.2. Кроме того, Клиенты, на которых согласно нормативно-правовым актам РФ возложены обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора за счет и в интересах своих клиентов, обязаны:

- проводить такую идентификацию, действуя в т. ч. в интересах Компании;
- осуществлять в интересах Компании повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, не реже одного раза в год;
- осуществлять в интересах Компании проверку наличия / отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- осуществлять в интересах Компании определение принадлежности своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев к иностранным публичным должностным лицам;
- осуществлять в интересах Компании выявление среди своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- осуществлять в интересах Компании хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в настоящем пункте в отношении своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, в течение установленного нормативными правовыми актами РФ срока.

4.7. Анкета представителя и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о выгодоприобретателе и/или бенефициарном владельце, кроме того указанные анкеты могут быть подписаны представителем и/или выгодоприобретателем и/или бенефициарным владельцем.

4.8. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Компании об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Компании (или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление Компании своим представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (Тридцати) дней, либо направить новую Анкету по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Компании подтверждающих документов на бумажном носителе).

Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора, представлять Компании любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Компании бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить её Компании любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

4.9. При невыполнении требований, указанных в пунктах 4.6 – 4.9 настоящего Регламента, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Компании сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Компании сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Компании в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента / его представителя о совершении операций в рамках Регламента.

4.10. Требования пунктов 4.6, 4.7 и 4.9 считаются соблюденными, если аналогичные актуальные на текущий момент (обновленные с установленной периодичностью) документы предоставлены в рамках иных договоров, заключенных с Компанией (на брокерское, депозитарное обслуживание и др.).

4.11. В целях изменения порядка доступа к торгам на Бирже Компания вправе без дополнительных поручений / заявлений открывать Клиентам новые Счета с переводом на них активов и обязательств Клиентов, в том числе, пу-

тем заключения по Счетам Клиента внесистемных сделок на Бирже, выполнять необходимые действия по изменению / регистрации торговых (идентификационных) кодов Клиентов на Бирже, определять и изменять Счета, в отношении которых применение ИТС производится с использованием Терминала ИТС, а также выполнять иные необходимые действия. Компания уведомляет Клиентов об изменения порядка доступа к торгам на Бирже путем направления соответствующего уведомления по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для направления Сообщений.

### **ЧАСТЬ 3. СПОСОБЫ И ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

#### **5. Способы обмена Сообщениями**

5.1. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений, а Компанией отчетов, может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных Сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена устными Сообщениями по телефону;
- путем обмена Сообщениями по факсу;
- путем обмена Сообщениями с использованием ИТС и ИТС-Отчеты;
- путем обмена Сообщениями ;
- путем обмена электронными документами.

5.2. Способ передачи каждого конкретного Сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено Регламентом.

5.3. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Компания рассматривает и исполняет его как самостоятельное.

5.4. Компания вправе направить любое Сообщение в виде электронного документа (в том числе путем размещения на web-сервере Компании в конфиденциальном разделе Клиента) или использовать иные способы направления по контактному данным Клиента, указанным в Анкете Клиента, поддающиеся фиксации программно-техническими способами.

5.5. Компания вправе использовать одновременно несколько способов направления Сообщения, при этом начало течения сроков, связанных с таким Сообщением, определяется более ранней датой получения Клиентом Сообщения.

#### **6. Правила обмена Сообщениями на бумажных носителях**

6.1. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений, предусмотренных Регламентом.

6.2. Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется по юридическому адресу Компании.

6.3. Клиент может передавать любые Сообщения Компании путем направления их почтой по почтовому адресу Компании.

6.4. Для пересылки Сообщений Компания и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

6.5. Компания также может направлять свои Сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

6.6. Документы на бумажном носителе, предусмотренные настоящим Регламентом, а также иные документы, исходящие от Компании, могут быть подписаны с использованием факсимиле руководителя (единоличного исполнительного органа) Компании или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) / представителя(ей) Компании.

6.7. Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Компанией и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы документов согласно гражданскому законодательству Российской Федерации.

#### **7. Правила обмена Сообщениями по телефону**

7.1. Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- предоставление и принятие Поручений;
- предоставление и принятие Подтверждения совершения операции;
- принятие Сообщения о компрометации криптографических ключей электронной подписи Клиента.

7.2. Компания также вправе, если считает это необходимым, предупредить Клиента по телефону о фактах, имеющих значение для исполнения Договора.

7.3. Компания 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 одновременно следующие реквизиты Клиента:

- Ф.И.О. – для физических лиц или наименование Клиента – для юридических лиц;
- идентификационный код Клиента.

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

– выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя в соответствии с пунктом 7.3 Регламента;

– Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании непосредственно за Клиентом, за исключением Ф.И.О. (наименования) Клиента.

7.5. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Компании, 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 Компанией в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

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

7.7. Переговоры Клиента и Компании могут фиксироваться в виде записи на цифровом носителе. Клиент и Компания подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора при наличии такой возможности у Компании может быть ей предоставлена Клиенту по письменному запросу последнего.

7.8. В любом случае Компания оставляет за собой право отказать в приеме поручения по телефону.

## **8. Правила обмена Сообщениями по факсу**

8.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Компания не принимает от Клиента Сообщения по факсу.

8.2. Компания в качестве альтернативного способа уведомления и информирования Клиента вправе направлять Клиенту Сообщения посредством факса.

## **9. Правила обмена Сообщениями с использованием ИТС**

9.1. Подача Поручений на совершение операций может осуществляться Клиентом с использованием ИТС. Поручения, переданные с использованием ИТС, считаются равноценными оригинальному Поручению по форме соответствующего Приложения к Регламенту при условии содержания в них всех существенных атрибутов в объеме, который позволяет сформировать ИТС, даже если часть атрибутов отлична по названию и формату представления от аналогичных атрибутов соответствующего Приложения.

9.2. Предоставление Клиенту возможности использования ИТС в рамках Регламента осуществляется Компанией путем передачи Клиенту соответствующих имен, паролей на Терминал ИТС и / или программного обеспечения в соответствии с волеизъявлением Клиента, выраженным в любое время в течение действия Договора. Факт получения доступа к ИТС Клиент подтверждает путем подписания и передачи Компании соответствующего одностороннего акта.

9.3. Передача Компанией Клиенту имени и пароля (а в предусмотренных Регламентом случаях также программного обеспечения), предоставляющих возможность использования одного из программно-технических способов подключения к ИТС, означает предоставление Компанией Клиенту возможности использования любого из таких программно-технических способов, для доступа к которым требуются идентичные имя и пароль. Клиент осознает указанный факт и подтверждает свое согласие с таким порядком предоставления Компанией способов доступа к ИТС без дополнительного волеизъявления Клиента, в том числе способов, которые будут предусмотрены Регламентом в будущем.

9.4. Компания имеет право:

9.4.1. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

- нарушения Клиентом условий Регламента;
- неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС с применением имени пользователя Клиента и некорректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Компании или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к Компании по совершенным с использованием ИТС операциям (на период совместного выяснения и устранения причин претензий).

9.4.2. Приостановить временно технический доступ Клиента к ИТС и / или полностью прекратить возможность использования Клиентом ИТС, включая все программно-технические способы доступа к ИТС, в случае наличия у Компании оснований полагать, что Клиентом проводятся операции, противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам и / или предписаниям (распоряжениям) органов государственной власти, а также положениям Регламента.

9.4.3. Совершить без Поручения Клиента одну или несколько операций с принадлежащей Клиенту валютой с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и / или предписаний (распоряжений) органов государственной власти, а также Правил и /или положений Регламента.

9.5. Клиент обязан:

9.5.1. До начала эксплуатации ИТС самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС, в том числе с порядком подачи / изменения / отмены Поручений. Соблюдать в процессе эксплуатации ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС указанный порядок и условия технического доступа;

9.5.2. Использовать ИТС только по прямому назначению;

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

9.5.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать копирование ключей криптографической защиты информации;

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

9.5.6. Не допускать копирования и / или нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;

9.6. Имена и пароли для подключения Рабочего места пользователя к ИТС (использования ИТС другими способами, предусмотренными Регламентом) в рамках предоставляемого Терминала ИТС передаются Компанией Клиенту на бумажном носителе по актам приема-передачи.

9.7. В случае передачи Клиентом идентификационных данных и/или ключей для доступа в ИТС и/или обмена электронными документами с Компанией в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам, в том числе для направления Компании сообщений и/или документов, Клиент полностью несет риск возможных вызванных этим неблагоприятных последствий.

9.8. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение им или третьими лицами правил пользования средствами индивидуализации доступа к ИТС (логин, пароль и т. п.) или их разглашение (компрометацию), Клиент обязан информировать об этом Компанию наиболее быстрым и доступным способом и направляет письменное уведомление о замене средств индивидуализации доступа к ИТС с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, пароля, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Компании.

Клиент при желании в дальнейшем использовать ИТС производит генерацию нового пароля или имени и пароля (по выбору Клиента) и направляет Компании публичную часть ключа в порядке, установленном Регламентом.

9.9. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием средств индивидуализации доступа к ИТС Клиента, признаются совершенными самим Клиентом.

9.10. Компания 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.

9.11. 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 Компании;
- передачи средств индивидуализации доступа к ИТС или возможности использования программно-технических способов подключения к ИТС, не уполномоченным на то лицам.

В случае нарушения условий, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Клиент в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты соответствующего нарушения обязан выплатить Компании неустойку в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, а также полностью возместить убытки Компании.

9.12. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ИТС, автоматически фиксируются программно-техническими средствами Компании. При этом Стороны в случае спора признают в качестве доказательства факта подачи Клиентом Поручения протоколы, отчеты о транзакциях, Log-файлы и т. п., зафиксированные программно-техническими средствами и предоставленные Компанией как имеющие приоритетное значение.

9.13. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.

9.14. Оказание услуг по использованию ИТС Компанией может быть прекращено по заявлению Клиента в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого заявления Компанией. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

9.15. Оказание услуг по использованию ИТС 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.

9.16. При использовании модема для работы с ИТС необходим последовательный порт и модем с коррекцией ошибок, обеспечивающий скорость соединения:

256 Кбит - минимальная, 512 Кбит – рекомендуемая, 1000 Кбит и выше - комфортная, со временем задержки менее 1 (Одной) секунды.

Интернет браузер Internet Explorer 7.0 и выше.

9.17. Минимальная конфигурация программно-технических средств, необходимых для работы с ИТС при одновременном использовании другого программного обеспечения, такого как Internet Explorer, MetaStock, иное:

Минимальная конфигурация - Процессор Celeron 400, RAM 128Mb, свободное дисковое пространство 20 Mb.

Рекомендуемая конфигурация – Процессор - Pentium III 800, Память - 256 Mb, свободное дисковое пространство - 50 Mb.

9.17. Компания не несет ответственность за ненадлежащую работу ИТС, если Клиент не обеспечивает минимальные требования, указанные в настоящем Регламенте к используемым программно-техническим средствам.

9.18. Заключая Договор оказания услуг на валютном рынке, 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.

9.19. Компания не несет ответственность за невозможность установки и применения и / или ненадлежащую работу ИТС и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.

## 10. Правила обмена Сообщениями в виде электронных документов

10.1. Компания и Клиент / его уполномоченный представитель, действующий от имени и в интересах Клиента, в том числе на основании доверенности (далее в настоящем пункте – «Представитель Клиента») вправе при дальнейшем взаимодействии в рамках Договора обмениваться Сообщениями, направляя их в виде электронных документов, в том числе с целью заключения между Клиентом и Компанией дополнительных соглашений к Договору.

10.2. Возможность обмена Сообщениями в рамках Регламента может быть в любом случае прекращена Компанией в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующего уведомления в виде электронного документа. Применение Сторонами указанного способа обмена Сообщениями прекращается по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента направления Компанией такого уведомления.

10.3. В отношении Сообщений, направляемых Сторонами в виде электронных документов, действуют общие правила обмена Сообщениями, общие правила исполнения и хранения Сообщений, а также прочие правила, изложенные в Регламенте, если настоящим Регламентом, соглашением сторон или обязательным для любой из Сторон нормативным правовым актом не установлено иное.

10.4. Направление Клиентом Сообщений по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в соответствии с настоящим разделом не лишает Клиента / его представителя права использовать иные способы обмена Сообщениями, предусмотренные Регламентом, при этом идентичные Сообщения, направленные Клиентом / его представителем одновременно несколькими способами, рассматриваются Компанией как разные, каждое из которых подлежит исполнению, если Клиентом не оговорено иное.

10.5. Присоединением к Регламенту Клиент подтверждает, что ему предоставлена исчерпывающая информация о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений при обмене электронными документами. Указанные методы признаются Клиентом достаточными, т. е. обеспечивающими защиту интересов Клиента. Клиент признает выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, предоставленных Компанией в качестве доказательства соответствия содержания Сообщений, направляемых Сторонами, их волеизъявлению (волеизъявлению их уполномоченных лиц), доказательства факта совершения указанных в них действий и факта направления Сообщения. Такие выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке. Клиент обязуется проверять наличие Сообщений, направленных Компанией в виде электронных документов, не реже одного раза в день.

10.6. Клиент не вправе оспаривать действительность действий, совершенных Компанией в интересах Клиента, лишь на том основании, что данные действия осуществлены на основании принятого от Клиента электронного документа.

В рамках Регламента Стороны вправе обмениваться в виде электронных документов любыми типами Сообщений (документов), предусмотренных (допускаемых) в рамках Регламента, при условии, что федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе и / или Регламентом не установлен в качестве единственного способа иной способ(ы) их представления, отличный(е) от представления в виде электронного документа и исключая(и) применение последнего способа.

В отношении отдельных документов Компанией может быть обеспечена возможность представления их в виде электронных документов только непосредственно Клиентом (т. е. невозможность представления таких документов представителем Клиента).

Компания вправе не принимать в виде электронных документов, заверенных электронной подписью, обращения (заявления, жалобы) Клиента, связанные с отношениями Сторон в рамках Регламента или с оказанием Компанией Клиенту иных услуг, за исключением документов, формы которых предусмотрены настоящим Регламентом. Такие обращения должны быть направлены в виде оригинала документа на бумажном носителе и содержать собственноручную подпись Клиента или его представителя.

Сообщения, направленные в виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов. Получение одной из Сторон Сообщения, направленного вышеуказанным способом, освобождает другую Сторону от предоставления данного Сообщения в письменной форме, подписанного собственноручной подписью Стороны / ее представителя и содержащего печать Стороны, являющейся юридическим лицом. Однако Клиент обязуется предъявить по первому требованию Компании оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к Сообщениям, направленным Компанией в виде электронных документов, или являющихся основанием для таких Сообщений.

Компания не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Компании или получить от Компании Сообщения, направляемые в виде электронных документов. Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена Сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

Сообщения в виде электронных документов могут быть направлены в любое время суток. Относительно времени приема Компанией таких Сообщений действуют общие правила обмена Сообщениями, изложенные в Регламенте.

10.7. При подписании электронных документов Участники используют усиленную квалифицированную электронную подпись. Используемые в электронном документообороте между Участниками электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Участниками и/или подписанными Участниками и скрепленными оттисками печатей – в случаях, когда Участником является юридическое лицо. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных доку-

ментов в соответствии с настоящим Регламентом, признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они опосредованы документами, выполненными в электронном виде.

10.8. Действующий на определенный период времени сертификат ключа проверки подписи, характеризуется:

- наступлением момента времени начала его действия;
- не истекшим сроком его действия;
- тем, что он не аннулирован (отозван) и действие его не приостановлено;
- подтверждением подлинности (корректности) электронной подписи Уполномоченного лица удостоверяющего центра в данном сертификате.

10.9. После истечения времени действия сертификата ключа проверки подписи (включая его возможный отзыв и аннулирование) он может быть использован для проверки подлинности электронной подписи на всех электронных документах, подписанных за период действия этого сертификата ключа проверки подписи.

10.10. Ключ электронной подписи действует на определенный момент времени (действующий ключ), если:

- наступил момент времени начала действия ключа;
- срок действия ключа не истек;
- сертификат ключа проверки подписи, соответствующий данному ключу действует на данный момент времени.

10.11. Формирование электронной подписи электронного документа осуществляется с использованием ключа электронной подписи.

10.12. Формирование электронной подписи электронного документа может быть осуществлено только уполномоченным представителем Участника - владельца сертификата ключа проверки подписи, ключ электронной подписи которого действует на момент формирования электронной подписи электронного документа.

Подтверждение подлинности электронной подписи электронного документа осуществляется пользователями сертификатов ключей проверки подписей с использованием этих ключей и применяемого средства электронной подписи. После подтверждения подлинности подписи документ принимается.

10.13. Удостоверяющим центром, выдающим сертификаты ключей проверки подписей для использования в ЭДО, является удостоверяющий центр ООО «Компания «Тензор», осуществляющий свою деятельность в рамках российского законодательства и регламента деятельности, опубликованного на сайте (<http://tensor.ru/>) и распространяющегося на всех Участников, и/или удостоверяющий центр Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», осуществляющий свою деятельность в рамках российского законодательства и регламента деятельности, опубликованного на сайте (<https://kontur.ru/>) и распространяющегося на всех Участников. Дополнительными соглашениями с Клиентом могут быть установлены иные удостоверяющие центры.

10.14. Участники настоящего Регламента обязаны знакомиться с содержанием и изменениями Регламента Удостоверяющего центра самостоятельно. Участники самостоятельно несут ответственность за нарушение указанного Регламента Удостоверяющего центра.

10.15. При организации и функционировании электронного документооборота принимаются и признаются сертификаты ключей проверки подписей, изданные Удостоверяющим центром, в составе и формате, определяемом Удостоверяющим центром.

10.16. Сертификат ключа проверки подписи признается изданным Удостоверяющим центром, если подтверждена подлинность электронной подписи этого сертификата, сделанной Уполномоченным лицом Удостоверяющего центра.

10.17. Идентификационные данные, занесенные в поле «Субъект» (Subject Name) сертификата ключа проверки подписи, однозначно идентифицируют владельца сертификата ключа проверки подписи и соответствуют идентификационным данным владельца сертификата ключа проверки подписи.

10.18. Определение статуса сертификата ключа проверки подписи, получение актуального списка отозванных сертификатов, актуальных сертификатов уполномоченных лиц осуществляется Удостоверяющим центром самостоятельно.

10.19. Порядок регистрации Уполномоченных представителей Участников, изготовления сертификатов, замены ключей, отзыва сертификатов устанавливается в соответствующих документах Удостоверяющего центра, являющихся обязательными для Участников. ООО «НФК - Сбережения» не несет ответственности за нарушение Участниками требований Удостоверяющего центра, которые являются обязательными для всех участников.

10.20. Участники обязаны:

- эксплуатировать средства электронной подписи в соответствии с правилами их использования;
- обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей;
- не допускать несанкционированного использования электронных подписей;
- уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

10.21. Участник-отправитель подготавливает электронные документы для отправки Участнику-получателю. Форма электронных документов определяется внутренними документами, договорами, соглашениями, обязательными для Участников.

Содержание электронных документов определяется Участниками в зависимости от задач, которые призваны решить подготавливаемые документы.

Подготовленные электронные документы Участник-отправитель регистрирует средствами собственной системы регистрации в соответствии с правилами регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

Зарегистрированные электронные документы Участник-отправитель подписывает с использованием ключа электронной подписи.

Подписанные электронной подписью электронные документы Участник-отправитель средствами почтового клиента или ИТС прикрепляет к электронному сообщению, подписывает электронное сообщение с использованием ключа электронной подписи.

Подписанное сообщение Участник-отправитель отправляет Участнику-получателю. Отправители обязаны при отправке электронных документов установить параметр «Уведомление о прочтении», а получатели при получении и прочтении электронных документов обязаны отправить утвердительный ответ на запрос об отправке электронного уведомления о прочтении. В этом случае отправителю будет передано сообщение о времени и дате прочтения сообщения.

10.22. Участник-получатель электронного сообщения, владеющий ключом проверки электронной подписи, открывает полученное электронное письмо, знакомится с содержимым электронного письма и прикрепленными электронными документами.

10.23. Ответственность за качество и достоверность отправляемых документов несет Участник-отправитель.

10.24. Обмен документами осуществляется посредством сервиса «СБИС» (ООО «Компания «Тензор») и/или «Диадок» (Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»). Дополнительными соглашениями с Клиентом могут быть установлены иные сервисы и/или программные продукты, предназначенные для обмена документами.

10.25. Ответственным за учет и хранение электронных документов является Уполномоченный представитель Участника.

10.26. Все документы, переданные с использованием системы ЭДО, а также соответствующие им по времени использования все сертификаты ключей проверки ЭП должны храниться в течение сроков, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации для хранения соответствующих документов, а также внутренними документами Участника. При этом должны обеспечиваться:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;
- резервное копирование почтовых сообщений и электронных документов осуществляется уполномоченными представителями Участников по необходимости по мере поступления документов;
- архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах осуществляется уполномоченными представителями Участников.
- возможность восстановления электронных документов реализуется штатными средствами почтовых клиентов, используемых Участниками.

Хранение электронного документа осуществляется в виде записи информации, составляющей электронный документ, на машинном носителе и/или на бумажном носителе.

Электронные документы должны храниться в архивах электронных документов обеих сторон в том же формате, в котором они были отправлены или получены.

Каждая из сторон самостоятельно обеспечивает защиту собственных архивов электронных документов от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения.

10.27. Участники обязаны по требованию федерального Центрального банка Российской Федерации и в соответствии с указанным требованием представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

Копии электронного документа могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе, должны содержать сведения о подписании документа электронной подписью и могут содержать служебные отметки сотрудников Депозитария. Копии электронного документа на бумажном носителе должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

10.28. Уничтожение машинного носителя электронного документа осуществляется путем физического уничтожения самого носителя, а именно: измельчением дискеты, оптического компакт-диска, чипа флэш-памяти, или форматированием жесткого диска сервера/рабочей станции. Контроль за уничтожением машинных носителей информации – электронных документов осуществляет комиссия, создаваемая Участником специально для данного конкретного случая, или постоянно действующая комиссия Участника.

10.29. Иные особенности обработки и хранения электронных документов определяются Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи ООО «НФК – Сбережения».

## **ЧАСТЬ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **11. Процедура проведения торговых операций**

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

- обеспечение Компании денежными средствами для исполнения Поручения (резервирование денежных средств);
- подача Клиентом и прием Компанией Поручения;
- совершение операции Компанией в соответствии с условиями Поручения с последующим подтверждением Клиенту;

– оформление операции, ее урегулирование и проведение расчетов по ней, а также проведение расчетов между Компанией и Клиентом;

– подготовка и предоставление Компанией Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчету документации.

11.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении торговых операций, определяются Правилами.

## **12. Резервирование денежных средств**

12.1. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств, необходимых для расчетов по торговым операциям. В случае, если в результате приема Поручения на торговую операцию денежных средств на Клиентском счете окажется меньше, чем указано в данном Поручении, Компания имеет право заключить в интересах Клиента необеспеченную сделку или не исполнять такое Поручение полностью или частично.

12.2. Денежные средства, поступившие по итогам расчетов по операциям Торгового дня, при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения торговых операций в тех же Валютах к началу следующего Торгового дня.

12.3. Компания вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по совершению в интересах Клиента торговых операций, если на Клиентском счете учитывается менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

12.4. Клиент может подавать Компании следующие виды Поручений на торговые операции:

– Рыночное – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Поручении, по рыночной цене.

– Лимитированное – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Поручении на совершение сделки, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом.

– Рыночный стоп-приказ – купить (продать) по рыночной цене при выполнении одного/нескольких условий, однозначно определенного/определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных ИТС.

– Лимитированный стоп-приказ – купить (продать) по фиксированной цене при выполнении одного/нескольких условий, однозначно определенного/определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных ИТС.

12.5. Поручение на торговую операцию должно содержать все существенные условия:

– Ф.И.О. (наименование) Клиента;

– номер и дата Договора;

– номер Клиентского счета;

– наименование Валютного инструмента / сделки своп (из перечисленных в Приложении № 3 к Регламенту);

– вид операции (покупка / продажа / покупка-продажа / продажа-покупка);

– цена (курс) (указывается конкретное значение цены, не выше которой будет осуществляться покупка или не ниже которой будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» (по любой цене существующей в данный момент на рынке));

– количество лотов.

12.6. Клиент также вправе сопроводить Поручение на торговую операцию дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами и / или поддерживается электронной системой торгов.

12.6. Компания принимает от Клиентов Поручения, составленные в форме, отличной от предложенной Компанией в Приложении № 8 к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

12.7. Идентификационный код, который присваивается Клиенту при открытии Клиентского счета, является обязательным реквизитом Поручения, передаваемого по телефону.

12.8. При выдаче Клиентом Поручений в письменной форме обязательными реквизитами Поручения, помимо существенных условий Поручения, являются:

– дата Поручения;

– подпись Клиента / представителя Клиента.

12.9 По общему правилу, Поручение, выданное Клиентом, действует в течение дня выдачи (рабочего дня), если иной срок не оговорен Клиентом в Поручении.

12.10. Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента на совершение сделки, если это Поручение на совершение необеспеченной сделки.

## **13. Исполнение Поручений на торговые операции и подтверждение Клиенту**

13.1. Поручения, принятые от Клиента, исполняются Компанией на основе принципа приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении операций на валютном рынке.

13.2. Исполнение Поручения Клиента производится Компанией путем совершения одной или нескольких операций с Валютой. Компания имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

13.3. Совершение Компанией операций с Валютой во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Правилами.

13.4. Использование Компанией собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие Компанией на себя ответственности за операции, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Компании подтверждений об операциях 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.

13.5. В случае, если в какой-либо момент в течение Торгового дня на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» цен (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

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

13.7. Поручение на торговую операцию с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом \_TOD), а также на сделку своп считается поданным Клиентом на условиях «действительно до времени T текущей торговой сессии».

Время T по Валютным инструментам с постфиксом \_TOD, а также по сделкам своп устанавливается в Приложении № 3 к Регламенту.

13.8. Компания вправе не принимать к исполнению Поручение (в том числе стоп-заявку) Клиента на торговую операцию с любым валютным инструментом, полученное в период с 14:45 до 15:00 по московскому времени, а также с 17:00 до 17:15 по московскому времени.

Компания вправе не исполнять Поручение (в том числе стоп-заявку) на торговую операцию с любым валютным инструментом, полученное ранее указанных в предыдущем абзаце временных интервалов, но неисполненное к указанному времени, вне зависимости от временных рамок, предусмотренных Временным регламентом проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов биржи.

13.9. В случае, если Поручение Клиента на торговую операцию с текущей датой исполнения обязательств принято ранее времени T и исполнено к указанному времени частично, Компания вправе снять (отменить) соответствующее Поручение и / или Поручение на совершение операции по закрытию позиций Клиента.

13.10. Поручение на торговую операцию с расчетами в первый или на второй Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов (Валютные инструменты с постфиксом \_TOM или \_SPT соответственно) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до конца текущего Торгового дня».

13.11. В случае наличия у Клиента ко времени T текущего дня обязательств по Валютным инструментам с текущей датой исполнения, осуществляется поставка Валюты на Клиентский счет / с Клиентского счета в лотах.

13.12. В случае, если ко времени T текущего дня у Клиента недостаточно средств для исполнения в полном объеме обязательств по валютному инструменту с текущей датой исполнения, и/или ко времени T текущего дня у Клиента, обслуживающегося на условиях Беспоставочного режима, имеются обязательства с текущей датой исполнения, Компания без дополнительного согласования с Клиентом вправе по своему усмотрению:

- заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок своп;
- заключить в интересах Клиента сделки переноса позиций;
- заключить сделки по полному или частичному закрытию позиций.

13.13. Сделка своп, совершаемая по усмотрению Компании при условиях, оговоренных в пункте 13.12 настоящего Регламента, заключается по усмотрению Компании с указанием конкретного контрагента по сделке своп из числа участников торгов на Бирже (далее – «Внесистемная сделка своп») или без указания такового (далее – «Безадресная сделка своп»).

В целях исполнения Внесистемной сделки своп встречная заявка может быть подана Компанией за свой счет или за счет третьего лица.

Вид операции определяется следующими условиями:

- при наличии текущих обязательств у Клиента по поставке валютного инструмента осуществляется покупка-продажа свопа;
- при недостаточности у Клиента сопряженной валюты для исполнения текущих обязательств осуществляется продажа-покупка свопа.

Наименование валютного инструмента/сделки своп и количество валюты:

– по покупке-продаже свопа: соответствуют указанным признакам валюты лота с текущей датой исполнения и количеству валюты, кратному ста единицам, по которому поставка Валюты с Клиентского счета для исполнения Клиентом своих обязательств в полном объеме ко времени T невозможна.

– по продаже-покупке свопа: соответствуют любому валютному инструменту с текущей датой исполнения в том количестве валюты, которое имеется на Клиентском счете или должно поступить в текущую дату и которое при реализации покрывает сумму обязательств в сопряженной валюте с текущей датой исполнения.

При этом количество валюты может превышать размер обязательств Клиента до количества, кратного ста единицам соответствующей Валюты.

Цена (курс) внесистемной сделки своп вычисляется по формуле:

- если вид сделки «покупка-продажа», то:

$$Ц = -1 \times \left( BK \times \left( \frac{t}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right);$$

– если вид сделки «продажа-покупка», то:

$$Ц = 1 \times \left( BK \times \left( \frac{t}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right), \text{ где}$$

BK – Базовый курс сделки своп;

t – количество календарных дней между датой исполнения первой и второй частей сделки своп;

R составляет 19% годовых.

При этом, цена(курс) по первой части сделки своп соответствует базовому курсу сделки своп, по второй части сделки своп соответствует сумме базового курса сделки своп и величины Ц.

В случае, если на счете клиента недостаточно средств для исполнения второй части сделки своп, то цена по второй части сделки своп соответствует цене по первой части сделки (то есть R = 0), при этом Клиент уплачивает дополнительное вознаграждение Компании, указанное в пункте 3 Приложения № 4 от стоимости первой части свопа за период T.

Во всех случаях полученное число округляется в большую сторону до четырех знаков после целого.

День заключения сделки своп – торговый день, на который у Клиента имеются обязательства с текущей датой исполнения.

День исполнения обязательств по сделке своп:

по первой части сделки своп – торговый день, на который у Клиента имеются обязательства с текущей датой исполнения;

по второй части сделки своп – торговый день, следующий за днем исполнения первой части сделки своп.

Место совершения сделки: ОАО Московская биржа;

Компания вправе, в случае отсутствия денежных средств в соответствующей Валюте в сумме обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям, и невозможности заключения сделки своп, по условиям которой сумма операции в Валюте лота равна величине обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям, заключить сделку своп, по условиям которой сумма сделки в Валюте лота превышает величину обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям.

Стороны также договорились, что при заключении сделок своп, совершаемых при наличии условий, оговоренных в пункте 13.12 настоящего Регламента, все иные условия, кроме указанных выше в настоящем пункте, определяются Компанией самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, присоединившийся к Регламенту до 23 часов 59 минут 11.05.2014 г., отзывает условное поручение по переносу чистой открытой позиции, поданное Брокеру до 23 часов 59 минут 11.05.2014 г.

13.14. Сделки переноса позиций совершаются по усмотрению Компании при наличии условий, оговоренных в пункте 13.12 настоящего Регламента. При переносе позиций совершаются две разнонаправленные сделки с одной и той же валютой лота и на одних и тех же условиях, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом (именуются соответственно «прямая сделка» и «обратная сделка»).

Вид сделок:

– прямая сделка: покупка (при наличии текущих обязательств Клиента по поставке валюты лота) / продажа (при недостаточности сопряженной валюты для исполнения текущих обязательств Клиента);

– обратная сделка: продажа (если прямой сделкой являлась покупка) / покупка (если обратной сделкой являлась продажа).

Наименование (признаки) валютного инструмента и количество валюты:

– по прямой сделке покупки: соответствуют указанным признакам валютного инструмента с текущей датой исполнения, по которому поставка Валюты с Клиентского счета в лотах невозможна, и количеству валюты, кратному одной тысяче единиц;

– по прямой сделке продажи: соответствуют любой валюте лота с текущей датой исполнения в том количестве валюты, которое имеется на Клиентском счете или должно поступить в текущую дату и которое при реализации покрывает сумму обязательств в сопряженной валюте с текущей датой исполнения с учётом стандартных лотов.

При этом, количество валюты может превышать размер обязательств Клиента до количества, кратного одной тысяче единиц соответствующей Валюты.

В случае, если на Клиентском счете недостаточно денежных средств для покупки количества валюты, соответствующего размеру стандартного лота, то Компания вправе совершить прямую и/или обратную сделку купли-продажи в отноше-

нии количества валюты, соответствующего количеству валюты в стандартном лоте, даже если сумма сделки превысит сумму денежных средств, недостающих на Клиентском счете для приобретения валюты в количестве стандартного лота.

– по обратным сделкам – данные параметры соответствуют прямым сделкам.

Цена (курс) валютного инструмента:

- по прямой сделке: если валютой сделки является доллар - рыночная цена, сложившаяся в промежуток времени с 17:00 до 17:15 по московскому времени, если валютой сделки является евро - рыночная цена, сложившаяся в промежуток времени с 14:45 до 15:00 по московскому времени;

- по обратной сделке: если валютой сделки является доллар - рыночная цена, сложившаяся в промежуток времени с 17:00 до 17:15 по московскому времени, если валютой сделки является евро - рыночная цена, сложившаяся в промежуток времени с 14:45 до 15:00 по московскому времени.

День заключения прямой и обратной сделок: торговый день, на который у Клиента имеются обязательства с текущей датой исполнения.

День исполнения обязательств по сделкам:

- по прямой сделке: торговый день, на который у Клиента имеются обязательства с текущей датой исполнения.

- по обратной сделке: торговый день, следующий за днем исполнения прямой сделки.

Место совершения сделки: ОАО Московская биржа.

Стороны также договорились, что при совершении сделок переноса позиций все иные условия, кроме указанных выше в настоящем пункте, определяются Компанией самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

13.15. В случае, если на Клиентском счете недостаточно средств для совершения сделок своп при наличии условий, оговоренных в пункте 13.12 настоящего Регламента, и/или сделок переноса позиций с учетом вознаграждения биржи и/или вознаграждения Компании, а также в случае, если на Клиентском счете недостаточно денежных средств для покупки количества валюты в размере стандартного лота, Стороны договорились, что Компания вправе в одностороннем порядке и по своему усмотрению закрыть позицию клиента по рыночным ценам и/или совершить прямую и/или обратную сделку купли-продажи в отношении количества валюты в размере стандартного лота, даже если сумма сделки превысит сумму денежных средств, недостающих на Клиентском счете для приобретения указанного количества валюты.

13.16. Стороны установили, что поручение Клиента на заключение сделок своп, совершаемых по усмотрению Компании при условиях, оговоренных в пункте 13.12 настоящего Регламента, сделок переноса Чистой открытой позиции и / или закрытие позиций не требуется.

13.17. Стороны установили, что при совершении сделок переноса позиций, а также сделок по полному или частичному закрытию позиций оборот по указанным сделкам включается в оборот по торговым сделкам за день и включается в базу для расчета комиссионного вознаграждения Компании (раздел 1 Приложения № 4 к Регламенту). Стороны установили также, что при совершении сделок своп, совершенных в целях переноса чистой открытой позиции, оборот по указанным сделкам не включается в оборот по торговым сделкам за день, при этом Клиент уплачивает вознаграждение Компании, предусмотренное раздел 3 Приложения № 4 к Регламенту. Если Клиент не представил Компании письменных возражений по результатам Торгового дня в срок до 10 часов по московскому времени следующего Торгового дня, то считается, что Клиент полностью согласен с результатами данного Торгового дня.

13.19. Компания вправе в одностороннем порядке изменять время, установленное в настоящем разделе Регламента, путем направления соответствующего уведомления по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для направления Сообщений, с указанием срока, на который вводится такое изменение.

#### **14. Условия совершения отдельных видов сделок**

14.1. Компания вправе совершить в интересах Клиента частично обеспеченную сделку в случае, если количества денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения торговых операций, свободных от любых обязательств по ранее проведенным операциям или выставленным Поручениям, в том числе обязательств по оплате вознаграждения Компании за совершение указанных операций и / или расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента, недостаточно для исполнения обязательств по указанным операциям.

14.2. Заключение частично обеспеченных сделок с валютным инструментом допускается в случае, если указанный валютный инструмент входит в перечень иностранных валют, по которым может возникать непокрытая позиция (далее – «перечень») Компании. Компания в соответствии с действующим законодательством определяет перечень и после утверждения приказом единоличного исполнительного органа раскрывает его на сайте <http://www.nfksber.ru>. Перечень приобретает обязательный характер с 7 (седьмого) календарного дня после его опубликования на сайте, если иной срок не предусмотрен приказом единоличного органа Компании. Перечень по умолчанию применяется ко всем клиентам.

14.3. Если валютный инструмент, входящий в перечень, перестал соответствовать следующим требованиям:

- валютный инструмент является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, и размер обеспечения исполнения обязательств из сделки с этим валютным инструментом (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, рассчитывается клиринговой организацией исходя из ставок клиринговой организации, рассчитанных в порядке, предусмотренном действующим законодательством; или

- указанный валютный инструмент не является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, но клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ставку риска по этому валютному инструменту, определенную в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

Компания исключает указанный валютный инструмент из перечня в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня, в который она узнала или должна была узнать об указанном несоответствии.

14.4. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на заключение частично обеспеченной сделки без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые в соответствии с условиями Регламента к частично обеспеченным сделкам.

14.5. Компания совершает частично обеспеченные сделки с учетом положений пунктов 14.6 и 14.7 настоящего Регламента.

14.6. **Условия совершения частично обеспеченных сделок с использованием отдельного расчетного кода Клиента:**

14.6.1. В случае, если Компания обеспечивает учет средств Клиента клиринговой организацией на отдельном расчетном коде, то при возникновении непокрытой позиции Компания руководствуется пунктами 14.6.2-14.6.11 настоящего Регламента. При этом Компания во избежание создания условий для превышения клиентами лимитов биржи с учетом рассчитываемых клиринговым центром риск-параметров осуществляет контроль позиций Клиента с тем, чтобы средства и обязательства Клиента на его отдельном расчетном коде не превышали его фактические средства и обязательства согласно отчету биржи и/или клирингового центра.

14.6.2. Компания вправе заключить частично обеспеченную сделку при условии обеспечения на момент получения Поручения Клиента на Клиентском счете предварительно зарезервированных денежных средств в количестве не менее Базового уровня покрытия.

14.6.3. Компания вправе не исполнять Поручение Клиента на заключение частично обеспеченной сделки, в случае если:

на момент получения указанного Поручения Клиента сумма денежных средств, учитываемых на Клиентском счете, и предварительно зарезервированных для совершения торговых операций, составляет менее Базового уровня покрытия, установленного Регламентом;

вследствие заключения частично обеспеченной сделки Уровень покрытия уменьшится ниже Базового уровня покрытия, установленного Регламентом.

14.6.4. Уровень покрытия (УП) рассчитывается следующим образом:

$$\text{УП} = \frac{\text{ДСК} - \text{ЗК}}{\text{ДСК}} \times 100\%, \text{ где}$$

ДСК – сумма денежных средств, учитываемых на Клиентском счете, и предварительно зарезервированных для совершения торговых операций, а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по совершенным операциям.

ЗК – величина обязательств, возникших в результате заключения Компанией в интересах Клиента частично обеспеченных сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств / Валюты на момент расчета УП, а также задолженность Клиента по оплате вознаграждения Компании за обслуживание на валютном рынке и / или задолженность Клиента по оплате расходов, понесенных Компанией во исполнение Поручений Клиента, на момент расчета УП.

14.6.5. При расчете показателей ДСК и ЗК суммы денежных средств учитываются в валюте Российской Федерации. В случае если суммы денежных средств выражены в иностранной валюте, Компания производит переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации:

при расчете УП в течение Торгового дня – по лучшей цене операции покупки или продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения обязательств в следующий Торговый день;

при расчете УП после окончания Торгового дня – по цене последней операции покупки или продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения обязательств в следующий Торговый день.

14.6.6. Клиент обязуется поддерживать на Клиентском счете наличие денежных средств, зарезервированных для торговых операций, не менее установленного Компанией Базового уровня покрытия.

14.6.7. Расчет Компанией показателя Уровня покрытия не означает принятие Компанией на себя обязанности по информированию Клиента о таком показателе. Клиент настоящим принимает на себя обязанность самостоятельно контролировать и узнавать в Компании показатель Уровня покрытия, а также своевременно принимать необходимые меры для поддержания Уровня покрытия не менее Базового уровня покрытия.

14.6.8. В случае снижения показателя Уровня покрытия ниже Минимального уровня покрытия Компания вправе совершить в интересах Клиента одну или несколько операций по закрытию позиций, в результате которых Уровень покрытия достигнет значения Базового уровня покрытия, либо в случае невозможности восстановления Уровня покрытия до значения Базового уровня покрытия, - минимальному показателю, превышающему Базовый уровень покрытия, до которого Уровень покрытия может быть восстановлен в результате закрытия позиций Клиента. Совершение операций по закрытию позиций производится по текущим ценам Биржи. Для совершения операций по закрытию позиций Клиента не требуется направления Компанией Клиентом соответствующего Поручения.

14.6.9. В случае, если значение ДСК – ЗК будет ниже 3 000 рублей, Компания вправе без соответствующих Поручений Клиента совершить сделки по закрытию позиций Клиента.

14.6.10. Компания принимает Поручения Клиента и исполняет Операции, если при этом Уровень покрытия не уменьшится ниже Базового уровня покрытия. Если Уровень покрытия примет значение ниже Базового уровня,

Компания принимает только те Поручения Клиента и исполняет такие Операции, которые направлены на увеличение Уровня покрытия.

14.6.11. Компания вправе в одностороннем порядке установить Базовый уровень покрытия, отличный от изложенного в Регламенте путем направления соответствующего уведомления по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для направления Сообщений, с указанием нового значения Базового уровня покрытия и срока действия такого значения. Клиент обязан совершить действия, направленные на увеличение Уровня покрытия до величины не ниже Базового уровня покрытия не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Компанией указанного требования, если иной срок не предусмотрен в требовании.

14.7. **Условия совершения частично обеспеченных сделок с использованием общего клиентского расчетного кода:**

14.7.1. В случаях, когда средства разных Клиентов учитываются на одном расчетном коде, при заключении Компанией сделок с иностранной валютой на организованных торгах для определения предельных размеров непокрытых позиций Клиентов, а также порядка действий Компании в случае превышения Клиентами предельных размеров непокрытых позиций используются Компания руководствуется внутренними процедурами по управлению риском Клиента при совершении частично обеспеченных сделок.

4.8. Компания по умолчанию обеспечивает учет средств Клиента клиринговой организацией на отдельном расчетном коде Клиента.

## **15. Урегулирование сделок и проведение расчетов**

15.1. Поручение Клиента на совершение торговой операции во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом, в том числе, и как указание Компании провести урегулирование сделок в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами, и осуществить расчеты по торговой операции.

15.2. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате сделок, перед контрагентом, Биржей и иными третьими лицами.

15.3. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента, производится Компанией за счет денежных средств Клиента.

15.4. Расчеты по суммам собственного вознаграждения Компании производятся в порядке и сроки, установленные в Тарифах (Приложение № 4 к Регламенту).

## **ЧАСТЬ 5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **16. Виды неторговых операций**

16.1. Компания в целях оказания услуг Клиенту в рамках Регламента осуществляет операции, не связанные прямо с совершением сделок с Валютой (неторговые операции), в том числе:

- Открытие счета Клиенту;
- Ввод денежных средств – зачисление вносимых Клиентом денежных средств, на Клиентский счет;
- Перевод денежных средств – операция смены места нахождения денежных средств Клиента с одного Клиентского счета на другой Клиентский счет, открытый данному клиенту в Компании, в том числе в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Вывод денежных средств Клиента – операция списания денежных средств с Клиентского счета.

16.2. Поручения на неторговые операции принимаются Компанией с 9:00 часов до 18:00 часов по московскому времени в любой рабочий день. Компания вправе принять Поручение на неторговую операцию позднее указанного выше времени приема, однако, такое Поручение, в целях определения срока его исполнения, будет считаться полученным на следующий рабочий день.

### **17. Ввод денежных средств**

17.1. Ввод денежных средств может быть осуществлен:

- путем перечисления в безналичном порядке на Специальный счет Компании;
- путем их прямого перечисления на счет клиринговой организации (ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»), предназначенного для учета обеспечения;
- путем внесения наличных денежных средств в российских рублях в кассу Компании, с соблюдением лимита расчетов наличными денежными средствами, установленного Центральным Банком Российской Федерации;
- иным доступным способом, предусмотренным клиринговой организацией для предоставления обеспечения под сделки.

17.2. Зачисление денежных средств на Клиентский счет (в случае, если клиент не отправляет денежные средства напрямую в клиринговую организацию) производится Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Компании.

17.3. Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на Клиентский счет в платежном поручении в качестве назначения платежа указываются:

- Ф.И.О. Клиента;
- номер и дата Договора оказания услуг на валютном рынке;

- номер Клиентского счета (при наличии более одного Клиентского счета в рамках одного Договора);
- номер расчетного кода Клиента (в случае прямого перечисления в клиринговую организацию), указанный код предоставляется клиенту при устном обращении специалистами Компании.

## 18. Перевод денежных средств

18.1. Компания осуществляет операцию перевода денежных средств с одного Клиентского счета на другой Клиентский счет, открытый данному клиенту в Компании, в том числе в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения Клиента.

18.2. Для совершения операции перевода денежных средств Клиент подает Компании Поручение на перевод денежных средств по форме Приложение № 6 к Регламенту путем предоставления оригинала Поручения на бумажном носителе (лично, по почте или нарочным) или направления Поручения в виде электронного документа.

18.3. Поручение на перевод денежных средств должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.

## 19. Вывод денежных средств

19.1. Исполнение Поручения Клиента на вывод денежных средств с Клиентского счета производится в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего Поручения, являющихся торговыми днями по соответствующему финансовому инструменту на Бирже, если более поздний срок не указан Клиентом в Поручении Клиента на вывод денежных средств.

19.2. Для совершения операции вывода денежных средств Клиент подает Компании Поручение на вывод денежных средств по форме одного из Приложений к Регламенту (Приложения № 7 – в случае вывода российских рублей или Приложения № 10 – в случае вывода иностранной Валюты) путем предоставления оригинала Поручения на бумажном носителе (лично, по почте или нарочным) или направления Поручения в виде электронного документа.

19.3. Компания осуществляет вывод денежных средств Клиента путем перечисления денежных средств в безналичном порядке. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств со счета Компании в пользу банка получателя платежа.

19.4. Вывод денежных средств Клиенту осуществляется в размере, указанном Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, но не более остатка денежных средств на Клиентском счете, свободного от обязательств перед Компанией или третьими лицами. К средствам, не свободным от обязательств, в том числе, относятся:

- любые суммы задолженности Клиента перед Компанией по операциям с Валютой;
- денежные средства, необходимые для удержания открытых позиций и исполнения сделок;
- денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения и необходимых фактических расходов по операциям с Валютой, в том числе расходов по прочим операциям, предусмотренным Регламентом.

19.5. Компания вправе отнести к денежным средствам, не свободным от обязательств, любые другие задолженности Клиента, не указанные выше, которые возникли перед Компанией или третьими лицами в результате исполнения любых договоров между Компанией и Клиентом, в том числе, договоров на брокерское и депозитарное обслуживание.

19.6. Поручения Клиента на вывод денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и положениями Регламента.

19.7. В случае наличия у Клиента Чистой открытой позиции Компания отказывает Клиенту в исполнении Поручения на вывод денежных средств:

- в части, влекущей уменьшение Уровня покрытия ниже Базового уровня покрытия, если до исполнения такого Поручения Уровень покрытия выше Базового уровня покрытия;
- полностью, если до исполнения такого Поручения Уровень покрытия ниже Базового уровня покрытия.

19.8. Компания вправе не принять Поручение на вывод денежных средств, предусматривающее получение денежных средств наличными, если с учетом данного поручения, когда оно будет исполнено, за все время действия Договора сумма выведенных денежных средств, полученных наличными указанным выше способом, будет больше суммы денежных средств, равной финансовому результату сделок, совершенных Компанией за все время действия Договора по поручению Клиента (в случае если такой финансовый результат является положительным), за минусом вознаграждения Компании, сборов бирж и иных возмещаемых расходов, а также исчисленного Компанией налога на доходы физических лиц (если налог за совершенные операции подлежит исчислению и удержанию).

19.9. Поручение на вывод денежных средств должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.

19.10. В случае возврата денежных средств на счет Компании вследствие указания Клиентом неверных (некорректных) реквизитов в Поручении на вывод денежных средств, и в случае непоступления в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем возврата, от Клиента заявления (в свободной форме), содержащего корректные (уточненные) реквизиты, Компания вправе зачислить возвращенные денежные средства на Клиентский счет, в отношении которого было подано Поручение на вывод денежных средств, а при отсутствии такой возможности (например, в случае закрытия такого Клиентского счета) зачисляются на любой Клиентский счет, открытый в Компании на имя Клиента в соответствии с Договором.

## 20. Вознаграждение Компании и оплата расходов

20.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении, Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом. При этом Компания взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг.

20.2. Компания взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с публично объявленным тарифным планом. Тарифный план вступает в силу с момента выбора такового Клиентом.

20.3. Тарифы Компании на услуги, предусмотренные Регламентом, зафиксированы в Приложении № 4 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст Регламента по инициативе Компании.

20.4. Компания осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента самостоятельно, без предварительного согласия со стороны Клиента путем списания денежных средств с Клиентского счета в пользу Компании.

Вознаграждение Компании, а также иные суммы производимых Клиентом платежей, удерживаются Компанией ежедневно, если иное не предусмотрено Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота. При этом вознаграждение и иные платежи за совершение сделок и иных операций на организованном рынке (на Бирже) удерживаются за Торговый день, а прочее вознаграждение и иные платежи удерживаются за календарный день.

20.5. Кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент, если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон или прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, оплачивает необходимые фактические расходы. Под необходимыми фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом Компании, в Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением операций.

20.6. В случае расторжения Договора, а также вывода Клиентом денежных средств в полном объеме, и если на этот момент соответствующие счета третьих лиц за возможные расходы по совершенной операции не выставлены Компании, то Компания может удержать с Клиента такие расходы авансом.

20.7. В случае отсутствия средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение обязательств перед Компанией.

20.8. Клиент уполномочивает Компанию обращаться во внесудебном порядке (с возмещением за счет Клиента сопутствующих расходов) взыскание на активы Клиента, учитываемые на счетах Клиента в рамках любого Договора (если Сторонами заключено несколько Договоров), путем совершения с такими активами без Поручений Клиента сделок купли-продажи по рыночным ценам, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в рамках любого из договоров (независимо от их предмета) между Клиентом и Компанией. В целях осуществления указанных действий Клиент также уполномочивает Компанию осуществлять без своего дополнительного волеизъявления все необходимые сопутствующие действия и операции.

20.9. Активы, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на Клиентский счет.

20.10. При недостаточности денежных средств, имеющихся у Клиента и / или вырученных от продажи, для погашения задолженности Компания предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга.

20.11. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

## ЧАСТЬ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 21. Ответность Компании

21.1. Компания предоставляет Клиенту отчет об операциях на валютном рынке (далее – «Отчет») за отчетный период. По общему правилу отчетным периодом является календарный месяц.

21.2. Отчет содержит информацию об операциях с Валютой, об остатках и движении денежных средств за отчетный период, а также иную информацию, предоставление которой Компанией является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации и / или предоставление которой осуществляется по усмотрению Компании.

21.3. Отчет предоставляется не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного периода.

21.4. По письменному запросу Клиента Компания вправе предоставить Клиенту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения запроса, Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Компанией.

21.5. 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 Компанией Клиенту по акту приема-передачи (Приложение № 13, № 14 к настоящему Регламенту), либо содержался в составе дистрибутива программного обеспечения, переданного по акту приема-передачи (Приложение № 13, № 14 к настоящему Регламенту). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом Компанией Клиенту по акту приема-передачи (Приложение № 13, № 14 к настоящему Регламенту). Днем исполнения обязанности Компании по предоставлению Отчетов Клиенту является день размещения Отчета в системе ИТС-Отчеты.

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

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Компанией и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ.

21.7. Отчет в электронной форме удостоверяется Компанией путем проставления обозначения (индекса) сотрудника Компании, 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 Компании, ответственного за ведение внутреннего учета. Индекс устанавливается соглашением Компании и Клиента.

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

Отчет на бумажном носителе может быть предоставлен Компанией Клиенту посредством почтовой связи. При направлении Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения указанных документов Клиентом или получения их иными, не уполномоченными Клиентом, лицами в связи с неуведомлением Компании 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 Компании, в том числе по месту нахождения Компании;
- путем передачи Представителем Компании, в том числе по месту нахождения данного Представителя. Под Представителем Компании (Представителем) в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Компанией, и/или доверенности, выданной Компанией, 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.

21.9. Клиент обязан принять отчет Компании или письменно заявить Компании о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Компанией 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 Компании подписанный им отчет или
- не предоставит Компании своих возражений по отчету.

21.10. В случае обнаружения неверного указания Клиентом своего номера телефона и своего адреса, в том числе в системе электронной связи (e-mail, Internet), Компания не несет ответственности за неполучение, либо несвоевременное получение отчетов клиентом.

21.11. Компания 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 Договора.

## **ЧАСТЬ 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **22. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в приеме / исполнении Поручений Клиента, а также отмены Клиентом Поручений**

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

22.2. Компания вправе отказать в приеме / исполнении Поручения в следующих случаях:

22.2.1. Клиентом не соблюдено какое-либо требование Регламента по определению существенных условий Поручения и / или правилам выдачи Поручения;

22.2.2. Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния валютного рынка, сложившихся обычаев делового оборота и требований Правил;

22.2.3. Несоответствия условий Поручения законодательству России или если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативно-правовых актов;

22.2.4. Несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Компании документов, установленных настоящим Регламентом.

22.3. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Компанией 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 Компа-

нии, если это не противоречит Регламенту, а также возможно исходя из характера и существа применяемого для отмены Поручения способа.

22.4. Отмена исполненного Поручения не допускается.

### **23. Манипулирование рынком**

23.1. Клиент не вправе в отношении иностранной валюты, допущенной к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, манипулировать ценами на рынке, понуждать к покупке или продаже иностранной валюты путем предоставления умышленно искаженной информации об иностранной валюте и ценах на нее, а также совершать иные действия, запрещенные Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

23.2. Клиент обязан не допускать подачу через ИТС Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

23.3. Клиент несет ответственность перед Компанией и третьими лицами за убытки, причиненные Компанией и третьим лицам в результате манипулирования в отношении иностранной валюты.

### **24. Персональные данные**

24.1. Клиент предоставляет Компании право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Компанией в связи с заключением и исполнением Договора. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.

24.2. Целями обработки персональных данных являются:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем или поручителем;
- достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию функций, полномочий и обязанностей;
- продвижение товаров, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи.

Подписанием Договора Клиент подтверждает, что уведомлен Компанией о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации.

24.3. Подписанием Договора Клиент - юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, соглашениями между Клиентом и Компанией. Подписанием Договора Клиент - юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей - физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действует Клиент, с их правами при обработке персональных данных, включая право на отзыв согласия в письменной форме.

24.4. Подписанием Договора Клиент - физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Компанией. Подписанием Договора Клиент - физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей - физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, соглашениями между Клиентом и Компанией. Подписанием Договора Клиент - физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Компанией его персональных данных, включая право на отзыв согласия в письменной форме.

24.5. Подписанием Договора Клиент - физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Компании, а Клиент - юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Компании права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, включая лиц, указанных в Регламенте, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых Компанией и / или вышеуказанными лицами рекламных и / или маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в части оказания Клиенту услуг Компанией и / или иными лицами, предусмотренными настоящим разделом Регламента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в электронной форме и иными способами обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом, а также путем размещения сообщения на сайте Компании. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни

(срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора.

Настоящее согласие распространяется на случаи получения от Компании посредством SMS-сообщений на абонентский номер (номера), указанный (указанные) Клиентом при заключении договора, следующей информации:

- о размещении отчетности Компании перед Клиентом, предусмотренной настоящим Регламентом, в системе ИТС-отчеты,
- об изменении тарифов на услуги Компании и/или введении новых тарифов,
- информации рекламного характера об оказываемых Компанией услугах, планируемых и/или проводимых акциях, мероприятиях, скидках и специальных предложениях,
- иной информации об обстоятельствах, способных оказать влияние на состояние взаимных прав и обязанностей Компании и Клиента.

Компании не несет ответственности за неполучение Клиентом вышеуказанных и иных направленных Компанией SMS-уведомлений и/или некорректную передачу информации в связи с особенностями функционирования сетей и оборудования связи, в том числе телефонного аппарата Клиента, а также при нахождении Клиента в роуминге за пределами РФ.

24.6. Опубликование Регламента путем публикации в сети Интернет на сайте Компании является надлежащим исполнением Компанией как оператором согласно Федеральному закону «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных соответствующими операторами.

## **25. Ответственность Сторон**

25.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

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

25.3. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и / или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).

25.4. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе, на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Компанией.

25.5. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом рыночных или лимитированных Поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением / ненадлежащим исполнением указанных Поручений, в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками (неисправности оборудования, сбой в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера).

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

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

25.8. Клиенты несут перед Компанией ответственность за нарушение обязательств по анкетированию выгодоприобретателей и обновлению информации о них. В случае применения к Компании административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и / или представителей Клиентов, не исполнивших и/или исполнивших ненадлежащим образом обязанности, установленные пунктами 4.6 – 4.9 настоящего Регламента, Компания приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а Клиенты обязуются возместить сумму уплаченного Компанией административного штрафа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Компании соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Компанией штрафа, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств.

## **26. Обстоятельства непреодолимой силы**

26.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

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

26.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

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

26.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 1 (Одного) месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

26.6. Отсутствие денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

## **27. Решение спорных вопросов**

27.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством России.

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

27.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее совместно именуемые «претензии») направляются Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Компании, указанный Регламенте. Не допускается направление претензий Компании иным способом (такие претензии считаются не полученными Компанией).

27.4. Претензии рассматриваются:

– Компанией – в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительно изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней;

– Клиентом – в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления.

27.5. Компания 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.

27.6. Компания 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 Компании - физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

27.7. Претензия может быть оставлена Компанией 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.

27.8. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения Компании.

27.9. При предоставлении Клиенту любых документов Компания вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального органа) Компании или сотрудника(ов), уполномоченного(ых) Компанией на подписание таких документов, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Компании.

27.10. Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Сторонами аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **28. Внесение изменений и / или дополнений в Регламент**

28.1. Внесение изменений и / или дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке, какого-либо предварительного или последующего согласия Клиента на внесение изменений и / или дополнений в Регламент не требуется.

28.2. Изменения и / или дополнения, внесенные Компанией в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

28.3. Изменения и / или дополнения в Регламент, включая Приложения к нему, вносимые Компанией по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления Клиента о внесенных в Регламент изменениях и / или дополнениях, если иной срок не установлен Приказом единоличного исполнительного органа Компании о внесении изменений и / или дополнений в Регламент.

28.4. Текст Регламента, а также уведомление Клиента о внесении изменений и / или дополнений в Регламент публикуются на сайте Компании. Уведомление Клиента о внесении изменений и / или дополнений в Регламент по усмотрению Компании может дополнительно осуществляться одним из доступных способов, позволяющих подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

28.5. В целях своевременного ознакомления Клиента с вносимыми в Регламент изменениями и / или дополнениями Компания рекомендует Клиенту регулярно обращаться на сайт Компании за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанной рекомендации.

## **29. Срок действия и порядок расторжения Договора**

29.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают договор оказания услуг на валютном рынке) на неопределённый срок.

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

29.2.1. Компания вправе направить Клиенту уведомление о расторжении Договора способом, предусмотренным настоящим Регламентом для обмена сообщениями, 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 Компанией уведомления о расторжении 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 Компанией уведомления о расторжении Договора.

29.3. 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 Компанией по Договору, возникшую по любым основаниям (вознаграждение Компании, биржевые сборы и т.п.);

- получить учитываемые на счете Клиента в Компании денежные средства (путем отзыва в безналичном порядке или получения в кассе Компании).

В случае невыполнения в срок любой или нескольких указанных обязанностей Компания вправе потребовать уплаты Клиентом штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Компания вправе списать сумму штрафа со счета Клиента в Компании без предварительного уведомления и согласия Клиента.

29.4. 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.

**ДОГОВОР**  
**оказания услуг на валютном рынке**  
(для физических лиц)

г. Чебоксары

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», именуемое далее «Компания», в лице директора Наумова Е.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
Гражданин (-ка) .....

(фамилия, имя, отчество)

(паспорт ....., выданный .....

(серия, номер)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

«.....».....20..... г., зарегистрированный (-ая) по адресу: .....),  
действующий (-ая) (отметить знаком «V»):

от собственного имени (далее – «Клиент»)

от имени .....

(фамилия, имя отчество представляемого лица)

(далее именуемого – «Клиент»), на основании .....

(наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя)

с другой стороны, совместно или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Компания обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать юридические и фактические действия в целях осуществления в интересах Клиента операций по покупке и продаже иностранной валюты, а Клиент обязуется уплатить Компании вознаграждение в размере и порядке, установленных в настоящем Договоре, неотъемлемой частью которого является Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения» о порядке обслуживания на валютном рынке (далее также – «Регламент обслуживания на валютном рынке»).

2. Оплата услуг Компании осуществляется в соответствии Приложением № 4 к Регламенту обслуживания на валютном рынке по тарифному плану «Минимальный дневной».

3. Стороны пришли к соглашению, что в целях удостоверения Компанией отчета об операциях на валютном рынке, предоставляемого Клиенту в электронной форме посредством размещения в системе ИТС-Отчеты, может быть использовано следующее обозначение (индекс) сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета (далее – «Индекс»): .....

4. В целях исполнения настоящего Договора Компания вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственной перед Клиентом за их действия.

5. Подписанием настоящего Договора Клиент полностью и безусловно присоединяется к Регламенту обслуживания на валютном рынке, обязуется соблюдать условия указанного Регламента и подтверждает, что положения настоящего Договора и Регламента обслуживания на валютном рынке разъяснены ему в полном объеме и понятны. Клиент осознает и принимает на себя риски, связанные с совершением операций на валютном рынке.

6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

**7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:**

Реквизиты	КЛИЕНТ	Реквизиты	КОМПАНИЯ
ФИО		Наименование	
Адрес		Адрес	
ИНН		ИНН/КПП	
Документ		Р/С	
		Банк	
		БИК	
		К/С	
Телефон		Телефон	
Эл. почта		Эл. почта	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ДОГОВОР**  
**оказания услуг на валютном рынке**  
(для юридических лиц)

г. Чебоксары

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», именуемое далее «Компания», в лице директора Наумова Е.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

*(полное наименование Клиента – юридического лица)*

(ОГРН....., ИНН.....), в лице .....

*(наименование должности, ФИО представителя юридического лица)*

действующего (-ей) на основании .....

*(наименование и реквизиты документа,*

*подтверждающего полномочия представителя)*

с другой стороны, совместно или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Компания обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать юридические и фактические действия в целях осуществления в интересах Клиента операций по покупке и продаже иностранной валюты, а Клиент обязуется уплатить Компании вознаграждение в размере и порядке, установленных в настоящем Договоре, неотъемлемой частью которого является Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения» о порядке обслуживания на валютном рынке (далее также – «Регламент обслуживания на валютном рынке»).

2. Оплата услуг Компании осуществляется в соответствии Приложением № 4 к Регламенту обслуживания на валютном рынке по тарифному плану «Минимальный дневной».

3. Стороны пришли к соглашению, что в целях удостоверения Компанией отчета об операциях на валютном рынке, предоставляемого Клиенту в электронной форме посредством размещения в системе ИТС-Отчеты, может быть использовано следующее обозначение (индекс) сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета (далее – «Индекс»): \_\_\_\_\_.

4. В целях исполнения настоящего Договора Компания вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственной перед Клиентом за их действия.

5. Подписанием настоящего Договора Клиент полностью и безусловно присоединяется к Регламенту обслуживания на валютном рынке, обязуется соблюдать условия указанного Регламента и подтверждает, что положения настоящего Договора и Регламента обслуживания на валютном рынке разъяснены ему в полном объеме и понятны. Клиент осознает и принимает на себя риски, связанные с совершением операций на валютном рынке.

6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

**7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:**

Реквизиты	КЛИЕНТ	Реквизиты	КОМПАНИЯ
Наименование		Наименование	
Адрес		Адрес	
ИНН/КПП		ИНН/КПП	
ИНН/КПП		Р/С	
Р/С		Банк	
Банк		БИК	
БИК		К/С	
Телефон		Телефон	
Эл. почта		Эл. почта	

## Перечень документов, необходимых для заключения Договора

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

Компания принимает официальные документы, как 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.

Требование о представлении Брокеру документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

### 1. Физические лица, являющиеся гражданами РФ, предоставляют следующий комплект документов:

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>– малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);</li> <li>– гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства</li> </ul>	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
	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	
4.	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): <ul style="list-style-type: none"> <li>– несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным;</li> <li>– гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами на заключение Договора и совершение всех операций (подачу всех Поручений) в рамках Договора</li> </ul>	Оригинал*

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

### 2. Физические лица, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, предоставляют следующий комплект документов:

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)*	
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*	

\*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 Компании 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.

3. **Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ,** предоставляют следующий комплект документов:

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	
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копии, заверенные нотариально
4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	
5.	Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций	Копии, заверенные нотариально или копия, заверенная юридическим лицом (с обязательным предъявлением оригинала)
6.	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
7.	Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Копии, заверенные нотариально или копия, заверенная юридическим лицом (с обязательным предъявлением оригинала)
8.	Для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия(и) профессионального участника рынка ценных бумаг	
9.	Копия паспорта единоличного исполнительного органа	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, сличенная с оригиналом и заверенная сотрудником Брокера
10.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщицей сборов, налоговым агентом) обязанности по	Копия, заверенная юридическим лицом

	<p>уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).</p> <p>В случае, если указанные документы не могут быть предоставлены по причине того, что период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации, указанное лицо предоставляет бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, составленные на промежуточную дату, и (или) документы, связанные со взаимоотношениями с крупными контрагентами, и (или) выписку об оборотах денежных средств по банковскому счету, и (или) документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иных активов.</p>	
11.	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).</p>	Оригиналы документов

**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.

4. **Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств,** предоставляют следующий комплект документов:

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	Копия, заверенная 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.)	
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, заверенная нотариально
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	
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 нало-	

	гообложения, 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*	
7.	Сведения (документы) о финансовом положении, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	Копия, заверенная юридическим лицом
8.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).	Копия документа с апости-лем

\*Может быть предоставлено после заключения Договора, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Компаний 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.

### Перечень валютных инструментов<sup>1</sup>

п/ п	Наименование валютных инструментов	Код	День, в который необходимо обеспечить Компанию активами	Время Т(московское), в которое Компания оценивает объем активов, необходимый для расчетов
1	Доллары США за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки)	USDRUB_TOD	T0	17:00
2	Доллары США за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки)	USDRUB_TOM	T1	17:00
3	Евро за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки)	EURRUB_TOD	T0	14:45
4	Евро за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки)	EURRUB_TOM	T1	14:45
5	Британский фунт за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки)	GBPRUB_TOD	T0	14:45
6	Британский фунт за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки)	GBPRUB_TOM	T1	14:45
7	Китайские юани за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки)	CNYRUB_TOD	T0	10:45
8	Китайские юани за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки)	CNYRUB_TOM	T1	10:45

<sup>1</sup> Компания вправе принять и исполнить поручение Клиента на совершение сделок по иным валютным инструментам, по которым проводятся торги на Бирже. Порядок приема поручений и совершения сделок по валютным инструментам, не указанным в настоящем Приложении к Регламенту, определяется отдельным соглашением между Компанией и Клиентом.

## Тарифы на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке

### Тарифный план «Минимальный Дневной»

#### 1. Сделки, совершенные на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа

Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.*	Ставка комиссионного вознаграждения Компании (от суммы рублевого <sup>2</sup> оборота по сделкам, заключенным в течение торгового дня во исполнение Поручений Клиента), %**
до 1 000 000	0,032
свыше 1 000 000 до 5 000 000	0,027
свыше 5 000 000 до 10 000 000	0,021
свыше 10 000 000 до 20 000 000	0,017
свыше 20 000 000 до 50 000 000	0,014
свыше 50 000 000 до 100 000 000	0,011
свыше 100 000 000	0,008
Абонентская плата за использование торговой системы «ИТС-Брокер»	отсутствует

В случае частичного исполнения Поручения Клиента комиссионное вознаграждение Компании рассчитывается от исполненной части. Комиссия удерживается Компанией ежедневно, при достижении в течение дня оборота по Клиентскому счету соответствующего уровня ставка комиссии соответственно изменяется, комиссия корректируется.

\*Включает оборот по сделкам переноса позиций, а также сделок по полному или частичному закрытию позиций и не включается оборот по сделкам своп, совершенным в целях переноса чистой открытой позиции.

\*\*Ставки комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция согласно законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость). Комиссионное вознаграждение за сделки своп не рассчитывается.

Под рублевым оборотом по сделкам для целей настоящего соглашения понимается сумма денежных средств Клиента в рублях, фактически израсходованная на покупку иностранной валюты или фактически полученная Клиентом от продажи иностранной валюты в течение торгового дня. При невозможности определения рублевого оборота, в том числе при совершении сделок с валютными инструментами без использования в расчетах рублей РФ, вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы соответствующей сделки с иностранной валютой. Вознаграждение исчисляется в рублях по официальному курсу ЦБ РФ для любой (по усмотрению Компании) иностранной валюты, с использованием которой была совершена сделка, на день исчисления соответствующего вознаграждения.

#### 2. Дополнительное вознаграждение Компании

Уровень покрытия	Ставка дополнительного вознаграждения, % годовых*	Сумма для начисления дополнительного вознаграждения**
≥ Базового уровня покрытия	0	Не рассчитывается
< Базового уровня покрытия	19	

\*Ставки дополнительного комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция согласно законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость).

\*\* Для целей расчета дополнительного вознаграждения Компании рассчитывается в 23:50 каждого торгового дня.

2.1.1. Расчет суммы дополнительного вознаграждения Компании производится из расчета 365 календарных дней в году.

2.1.2. Дополнительное вознаграждение удерживается Компанией ежедневно. Дополнительное вознаграждение Компании за выходные и праздничные дни списывается Компанией в предшествующий им рабочий день.

<sup>2</sup> Под рублевым оборотом по сделкам для целей настоящего соглашения понимается сумма денежных средств Клиента в рублях, фактически израсходованная на покупку иностранной валюты или фактически полученная Клиентом от продажи иностранной валюты в течение торгового дня. При невозможности определения рублевого оборота, в том числе при совершении сделок с валютными инструментами без использования в расчетах рублей РФ, вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы соответствующей сделки с иностранной валютой. Вознаграждение исчисляется в рублях по официальному курсу ЦБ РФ для любой (по усмотрению Компании) иностранной валюты, с использованием которой была совершена сделка, на день исчисления соответствующего вознаграждения.

### 3. Дополнительное вознаграждение Компании за совершение сделок своп\*

<b>Ставка дополнительного вознаграждения Компании (от стоимости первой части свопа Поручений Клиента), % годовых**</b>
19

\*Дополнительное вознаграждение Компании за совершение сделок своп рассчитывается в случаях, предусмотренных пунктом 13.13. настоящего Регламента.

\*\*Ставки дополнительного комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция согласно законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость).

3.1.1. Расчет суммы дополнительного вознаграждения Компании производится из расчета 365 календарных дней в году.

3.1.2. Дополнительное вознаграждение удерживается Компанией ежедневно. Дополнительное вознаграждение Компании за выходные и праздничные дни списывается Компанией в предшествующий им рабочий день.

### 4. Иные услуги

Наименование услуги		Ставка и/или сумма вознаграждения
Вывод иностранной Валюты с Клиентского счета на счет в кредитной организации	Вне зависимости от кредитной организации	0,15 % от рублевого эквивалента фактически выведенной суммы по курсу ЦБ РФ на день вывода иностранной валюты
	В случае если Клиент является нерезидентом согласно законодательству РФ о валютном регулировании и валютном контроле	дополнительно к указанному выше вознаграждению удерживается 0,5% от рублевого эквивалента фактически выведенной суммы по курсу ЦБ РФ на день вывода иностранной валюты. По усмотрению Компании, дополнительное вознаграждение может быть удержано как в рублях, так и в иностранной валюте
Вывод денежных средств в российских рублях с Клиентского счета путем получения наличных денежных средств в кассе Компании (удерживается из суммы наличных денежных средств, получаемых Клиентом в кассе Компании). Вывод денежных средств с Клиентского счета путем выдачи наличных денежных средств осуществляется только в российских рублях.		0,6 % от суммы, указанной в Поручении на вывод денежных средств

Суммы и ставки вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция согласно законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость), если по отдельным услугам не предусмотрено иное.

Клиент обязуется возместить Компании суммы биржевых, а также суммы иных сборов и необходимых расходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента, если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон или прямо не предусмотрено настоящим Регламентом. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются в числе прочего, сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента, расходы, связанные с переводом денежных средств в интересах Клиента, но не ограничиваясь перечисленным.

При получении наличных денежных средств Клиентом в кассе Компании вправе удержать из суммы выдаваемых денежных средств сумму своих расходов, понесенных в связи с оплатой комиссии банка за снятие наличных денежных средств с расчетных счетов Компании с целью выдачи Клиенту.

Дополнительным соглашением сторон могут быть предусмотрены индивидуальные размеры вознаграждения.

## Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой

1. Риск потери средств при проведении операций с иностранной валютой 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.

2. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате операций с иностранной валютой, в том числе при совершении сделок своп. При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с операциями с иностранной валютой риски.

3. При заключении совершении операций с иностранной валютой смогут возникнуть следующие риски:

– **Системные риски** – риски, отражающие социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

– **Финансовый риск** – риск возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

– **Технический риск** – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты.

– **Риск при Интернет-трейдинге** – подача Поручений с использованием ИТС, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Компании в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием рисков технического характера, совершения случайных ошибок, несанкционированного доступа третьих лиц и т. п.

С целью исключения / снижения описанных выше рисков Компания имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС Поручений без дополнительного уведомления Клиента, однако Компания не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

4. Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Компания может совершить операцию без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и / или предписаний (распоряжений) государственных органов, а также положений Регламента. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и операциями.

5. Прежде чем совершать операции с иностранной валютой, следует получить полное и ясное представление о всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

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

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование):	
---------------------------------	--

Клиент поручает Компании сменить место нахождения принадлежащих ему денежных средств:

Место нахождения денежных средств (номер и дата Договора, номер Клиентского счета):	
Место назначения денежных средств (номер и дата Договора, номер Клиентского счета):	
Сумма денежных средств:	
Валюта перевода:	

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ КОМПАНИИ**

Поручение получено « _____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.  _____ / _____ / (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
--

Поручение отменено « _____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.  _____ / _____ / (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
--

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование):	
Номер и дата Договора:	
Место нахождения денежных средств (Клиентский счет):	

Клиент поручает Компании списать принадлежащие ему денежные средства, учитываемые на указанном выше Клиентском счете в российских рублях

в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

или

в размере свободного остатка

и перечислить по следующим реквизитам:

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
ИНН:	
Расчетный счет №	
Наименование Банка Получателя:	
Корреспондентский счет №	
БИК	
Лицевой счет №	
Основание платежа (в случае указания в качестве получателя платежа третьего лица):	

или

выдать наличными.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получены все отчеты Компании за период с момента начала действия вышеуказанного Договора до даты предоставления Компании данного Поручения.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ КОМПАНИИ**

Поручение получено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.  _____ (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
---

Поручение отменено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.  _____ (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
---

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на торговую операцию**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование):	
Номер и дата Договора:	
Код клиента:	

Клиент поручает Компании совершить следующую торговую операцию:

Валютный инструмент:	
Вид операции:	
Цена (курс):	
Количество лотов:	
Дополнительные условия:	

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
--	-----------------

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ КОМПАНИИ**

Поручение получено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.  _____ (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
---

Поручение отменено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.  _____ (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
---

**КОНСОЛИДИРОВАННОЕ ПОРУЧЕНИЕ  
на торговые операции за период**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование):	
Номер и дата Договора:	
Код клиента:	

Клиент поручает Компании совершить следующие торговые операции:

№ поручения	Дата и время подачи поручения	Вид операции	Валютный инструмент:				Срок действия поручения	Дополнительные условия
			Количество лотов	Цена лота (курс)	Сумма	Валюта расчетов		

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ КОМПАНИИ**

_____ / _____ / (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
--

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на отмену ранее поданного Поручения**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование):	
Номер и дата Договора:	
Код клиента:	

Клиент просит отменить ранее поданное Поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*(выбрать один вариант из указанных ниже)*

- на перевод денежных средств  
 на вывод денежных средств  
 на торговую операцию

если это возможно исходя из фактически предпринятых Компанией действий во исполнение указанного выше Поручения.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
--	-----------------

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ КОМПАНИИ**

Поручение получено « ____ » _____ 20 __ г. в ____ час. ____ мин.  _____ / _____ / (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
--

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование):	
Номер и дата Договора:	
Место нахождения денежных средств (Клиентский счет):	

Клиент поручает Компании списать принадлежащие ему денежные средства, учитываемые на указанном выше Клиентском счете в иностранной валюте: \_\_\_\_\_

в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

или

в размере свободного остатка

и перечислить по следующим реквизитам:

Получатель (Ф.И.О. / наименование латинскими буквами)	
Расчетный счет в Банке Получателя	
Наименование Банка Получателя	
SWIFT Банка Получателя	
Корреспондентский счет Банка Получателя в Банке-посреднике *	
Наименование Банка-посредника*	
SWIFT Банка-посредника*	
Основание платежа (в случае указания в качестве получателя платежа третьего лица):	

Настоящим Клиент подтверждает, что им получены все отчеты Компании за период с момента начала действия вышеуказанного Договора до даты предоставления Компании данного Поручения.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ КОМПАНИИ**

Поручение получено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин. _____ (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
---

Поручение отменено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин. _____ (подпись и Ф.И.О. представителя Компании)
---

\* Поля не обязательны для заполнения. Заполняются только в случае наличия Банка-посредника у Банка Получателя.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо, предприниматель без образования юридического лица.
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер:  Дата: Орган, выдавший свидетельство: Срок действия:
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата заполнения анкеты	
<b>РАЗДЕЛ 2</b>	
Имеете ли вы или Ваши близкие родственники статус иностранного публичного должностного лица (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-нибудь должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)?	[ ] Да      [ ] Нет
Являетесь ли вы или Ваши близкие родственники должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	[ ] Да      [ ] Нет
В случае положительного ответа на один из первых двух вопросов Раздела 2 требуется указать следующую информацию:	

Являетесь ли вы лицом, указанным в разделе 2?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Если ответ положительный, укажите занимаемую должность: _____.
Является ли ваш родственник лицом, указанным в разделе 2?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Если ответ положительный, укажите занимаемую должность вашего родственника: _____,  Ф.И.О. вашего родственника: _____,  степень вашего родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вашему родственнику: _____.
<b>РАЗДЕЛ 3</b>	
Являетесь ли вы гражданином иностранного государства (за исключением государства - члена Таможенного союза)?	<input type="checkbox"/> Да, наименование иностранного государства: <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли у вас одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза)?	<input type="checkbox"/> Да, наименование иностранного государства: <input type="checkbox"/> Нет
Имеете ли вы вид на жительство в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да, наименование иностранного государства: <input type="checkbox"/> Нет
В случае, если в качестве иностранного государства в одном из первых трех вопросов Раздела 3 было указано «Соединенные Штаты Америки», следует указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	<input type="checkbox"/> Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  <input type="checkbox"/> Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.
<b>РАЗДЕЛ 4</b>	
Имеется ли физическое лицо, которое может контролировать ваши действия (бенефициарный владелец)? <i>(Информация: бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Если ответ положительный, укажите тип такого лица: родственники, опекун, попечитель, другое: _____  Ф.И.О. _____
Имеется ли лицо, которое является (может являться) выгодоприобретателем по планируемым (совершаемым) сделкам и операциям? <i>(Информация: выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет если ответ положительный укажите Ф.И.О. и/или Наименование: _____

Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> – получение услуг по брокерскому обслуживанию; <input type="checkbox"/> – получение услуг по депозитарному обслуживанию; <input type="checkbox"/> – получение услуг в рамках доверительного управления ценными бумагами; <input type="checkbox"/> – получение услуг в рамках обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; <input type="checkbox"/> – иное (указать): _____ .
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> – краткосрочный; <input type="checkbox"/> – долгосрочный.
Финансовое положение (индивидуальные предприниматели предоставляют сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом)	<i>По уровню дохода:</i> <input type="checkbox"/> – хорошее; <input type="checkbox"/> – удовлетворительное; <input type="checkbox"/> – неудовлетворительное; <input type="checkbox"/> – иной вариант или индивидуальные примечания: _____ . <i>По регулярности дохода:</i> <input type="checkbox"/> – регулярный доход; <input type="checkbox"/> – нерегулярный доход; <input type="checkbox"/> – иной вариант или индивидуальные примечания: _____ .
Деловая репутация (наличие неисполненных обязательств перед третьими лицами), индивидуальные предприниматели предоставляют отзывы о деловой репутации при возможности их получения	<i>Для физических лиц:</i> <input type="checkbox"/> – имеются неисполненные обязательства перед третьими лицами; <input type="checkbox"/> – не имеется неисполненных обязательств перед третьими лицами; <input type="checkbox"/> – примечание: _____ .  <i>Для индивидуальных предпринимателей:</i> <input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются, <i>причина непредоставления:</i> _____ .
Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> – заработная плата; <input type="checkbox"/> – пенсия; <input type="checkbox"/> – стипендия; <input type="checkbox"/> – пособие; <input type="checkbox"/> – собственный бизнес; <input type="checkbox"/> – личные сбережения; <input type="checkbox"/> – иной источник (указать). _____ .
Подпись Клиента	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец**

**наименование клиента (Ф.И.О. клиента), в отношении которого лицо является представителем, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем\***

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо предприниматель без образования юридического лица
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер:  Дата: Орган, выдавший свидетельство: Срок действия:
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата заполнения анкеты	
<b>РАЗДЕЛ 2</b>	
Имеете ли вы или Ваши близкие родственники статус иностранного публичного должностного лица (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-нибудь должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)?	[ ] Да      [ ] Нет
Являетесь ли вы или Ваши близкие родственники должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	[ ] Да      [ ] Нет
В случае положительного ответа на один из первых двух вопросов Раздела 2 требуется указать следующую информацию:	

Являетесь ли вы лицом, указанным в разделе 2?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ответ положительный, укажите занимаемую должность: _____
Является ли ваш родственник лицом, указанным в разделе 2?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ответ положительный, укажите занимаемую должность вашего родственника: _____, Ф.И.О. вашего родственника: _____, степень вашего родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вашему родственнику: _____
<b>Полномочный представитель</b> (заполняется для представителей) действует:	
на основании доверенности № _____ от _____ г. или на основании _____ ФИО _____	
Подпись	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Полное наименование на иностранном языке	
Сокращенное наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (или код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Дата заполнения анкеты	
<b>РАЗДЕЛ 2. Иные сведения</b>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем один процент акций (долей) уставного капитала	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений	

Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента (сведения о планируемых операциях)	
Финансовое положение клиента (прилагаются сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом)	<input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются, <i>причина непредоставления:</i> _____
Деловая репутация клиента (прилагаются отзывы при возможности их получения)	<input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются, <i>причина непредоставления:</i> _____
Бенефициарный владелец*	<input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются; <input type="checkbox"/> признан единоличный исполнительный орган.  При признании бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа указываются причины невозможности выявления бенефициарного владельца: <input type="checkbox"/> - <i>отсутствие физического лица (сведений о физическом лице), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;</i> <input type="checkbox"/> - <i>иное (указать):</i>
<b>РАЗДЕЛ 3</b>	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) и лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве.	
В случае, если размер доли, указанный в первой строке Раздела 3 составляет 90% и менее, требуется указать следующую информацию:	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется лицами, являющимися иностранными налогоплательщиками в понимании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"	
В случае, если размер доли, указанный в третьей строке Раздела 3 составляет более 0%, требуется указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-	<input type="checkbox"/> Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  <input type="checkbox"/> Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том чис-

ных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	ле предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.
Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

\_\_\_\_\_  
*представитель, выгодоприобретатель*

\_\_\_\_\_  
*наименование клиента, в отношении которого лицо является представителем, выгодоприобретателем*

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Полное наименование на иностранном языке	
Сокращенное наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (или код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Дата заполнения анкеты	
<b>РАЗДЕЛ 2. Иные сведения</b>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем один процент акций (долей) уставного капитала	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

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

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Наименование (полное и (или) сокращенное (если имеется))	
Организационная форма	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Место ведения основной деятельности	
Контактная информация: телефон факс E-mail	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени иностранной структуры без образования юридического лица:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Дата заполнения анкеты	
<b>РАЗДЕЛ 2. Иные сведения</b>	
Структура органов управления иностранной структуры без образования юридического лица	
Персональный состав органов управления	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента (сведения о планируемых операциях)	
Финансовое положение клиента (прилагаются сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом)	[ ] – сведения предоставляются; [ ] – сведения не предоставляются; причина непредставления: _____
Деловая репутация клиента – (прилагаются отзывы при возможности их получения)	[ ] – сведения предоставляются; [ ] – сведения не предоставляются; причина непредставления: _____

Источник происхождения денежных средств и(или) иного имущества	
<b>Только для трастов и(или) иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:</b>	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
<b>Только для иностранных структур без образования юридического лица, организационная форма которых предусматривает наличие бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа:</b>	
<p>Бенефициарный владелец</p> <p><i>(Информация: бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> сведения предоставляются;</p> <p><input type="checkbox"/> сведения не предоставляются;</p> <p><input type="checkbox"/> признан единоличный исполнительный орган.</p> <p>При признании бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа указываются причины невозможности выявления бенефициарного владельца:</p> <p><input type="checkbox"/> - отсутствие физического лица (сведений о физическом лице), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;</p> <p><input type="checkbox"/> - иное (указать):</p>
<b>РАЗДЕЛ 3</b>	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) и лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве.	
В случае, если размер доли, указанный в первой строке Раздела 3 составляет 90% и менее, требуется указать следующую информацию:	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется лицами, являющимися иностранными налогоплательщиками в понимании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"	
В случае, если размер доли, указанный в третьей строке Раздела 3 составляет более 0%, требуется указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	<p><input type="checkbox"/> Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.</p>

Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

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

г. Чебоксары

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

1. Компания передала, 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. Компания передала, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, а также следующую сопроводительную документацию:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Договора оказания услуг на валютном рынке No \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

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

Подписи Сторон

От Компании

Клиент

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

г. Чебоксары

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

1. Компания передала, 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. Компания передала, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, а также следующую сопроводительную документацию:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Договора оказания услуг на валютном рынке № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

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

Подписи Сторон

От Компании

Клиент

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_