

Утвержден приказом директора
ООО «НФК-Сбережения»
№ П/100616/1 от 10.06.2016
(с изменениями, внесенными приказом
№ П/200916/5 от 20.09.2016, приказом №
П/241016/1 от 24.10.2016, приказом №
П/071116/1 от 07.11.2016, приказом №
П/171116/2 от 17.11.2016)

РЕГЛАМЕНТ

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на внебиржевом рынке ценных бумаг»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления Брокером Инвестору брокерских услуг в отношении финансовых инструментов, не обращающихся на организованном рынке, порядок совершения Брокером в интересах Инвестора иных действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности (сопутствующие услуги), а также порядок и условия совершения иных предусмотренных настоящим Регламентом сделок между Брокером и Инвестором.

1.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Инвестор поручает Брокеру совершать от своего имени или от имени Инвестора за счет Инвестора:

сделки на внебиржевом рынке с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в такие ценные бумаги,

сделки с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в такие финансовые инструменты;

иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

Брокер приступает к исполнению своих обязанностей по совершению от своего имени, но за счет Инвестора или от имени и за счет Инвестора предусмотренных настоящим Регламентом сделок только после зачисления на счет Инвестора денежных средств в размере не менее 10 000 рублей.

1.3. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

1.3.1. На основании поручений Инвестора совершать предусмотренные настоящим Регламентом сделки (далее также «Сделки») в соответствии с действующим законодательством РФ, обычаями делового оборота, а также правилами и договорами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и (или) кредитными организациями;

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

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

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

1.4. В соответствии с настоящим Регламентом Инвестор обязуется:

1.4.1. Выплачивать Брокеру вознаграждение, а также возмещать издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту, в соответствии с Приложением 4 настоящего Регламента;

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

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

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

1.4.5. В случае подачи Брокеру поручения на приобретение бездокументарных ценных бумаг назначить Брокера оператором основного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо Инвестора, открытого(ых) в депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», в порядке, установленном Клиентским регламентом депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности)», за исключением случая, когда Инвестором назначен попечитель данного(ых) раздела(ов) счета(ов), а также своевременно переоформить полномочия Брокера как оператора указанного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо в связи с истечением срока действия данных полномочий.

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

1.4.6. Инвестор, которому у Брокера открыт индивидуальный инвестиционный счет, обязан уведомить Брокера заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета того же или другого вида с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению активами, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения такого договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

Инвестором указанной обязанности последний обязуется возместить Брокеру по его требованию все причиненные этим убытки в полном объеме.

1.5. Брокер предоставляет отчеты обо всех Сделках, совершенных по Поручениям Инвестора, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

1.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Инвестор уполномочивает Брокера представлять Инвестора во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами и депозитариями, в том числе:

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

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

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

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

1.6.5. Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Инвестора.

1.7. Брокер имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору универсального инвестиционного счета, заключенному с Инвестором.

1.8. Инвестор поручает Брокеру совершать Сделки в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.

1.9. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

1.10. При совершении Сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, данными в Поручениях Инвестора, полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.

1.11. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе изменение расценок на услуги Брокера, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Инвестором.

1.12. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Инвесторов по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента опубликования сообщения о внесении в Регламент изменений и (или) дополнений на интернет-сайте Брокера <http://www.nfksber.ru>. Вносимые в настоящий Регламент изменения и дополнения с даты их вступления в силу распространяются на правоотношения между Брокером и всеми Инвесторами по договорам универсального инвестиционного счета, присоединившимся к настоящему Регламенту по состоянию на дату внесения соответствующих изменений.

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

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

Статья 2. Общие сведения о Брокере

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

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

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

2.4. Почтовый адрес - 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект М. Горького, дом 5, корпус 2.

2.5. Место оказания брокерских услуг – Россия, Чувашская Республика, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2.

2.6. Государственная регистрация:

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

ОГРН: 1032128014280;

ИНН: 2128051450.

2.7. Лицензии, выданные ФСФР России:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 021-10053-100000 от 27.03.2007 года, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 021- 10058-010000 от 27.03.2007 года, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 021-10063-001000 от 27.03.2007 года, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 021-13231-000100 от 27.07.2010 года, без ограничения срока действия.

Статья 3. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Договоре

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

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

3.2. Инвестиционный портфель Инвестора, или Портфель Инвестора, - совокупность учтенных на внутренних счетах Брокера ценных бумаг и (или) денежных средств, принадлежащих Инвестору и предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты и (или) полученных от продажи ценных бумаг и (или) заключения / исполнения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Активы Инвестора»), и обязательств из сделок с ценными бумагами и денежными средствами и/или производными финансовыми инструментами, совершенных в соответствии с настоящим Регламентом и задолженность этого Инвестора перед Брокером.

Наличие у Инвестора нескольких портфелей не подразумевает наличия нескольких счетов Инвестора и их выделение

обусловлено лишь разными особенностями совершения отдельных сделок за счет Инвестора, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3. Поручение – волеизъявление Инвестора, выраженное в устной, письменной или иной предусмотренной Сторонами форме, представляющее собой твердое намерение Инвестора совершить одну или несколько взаимосвязанных/не взаимосвязанных Сделок при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Существенные условия Поручения Инвестора:

- ФИО / наименование) Инвестора;
- номер счета Инвестора в регистрах внутреннего учета Брокера;
- номер и дата настоящего договора;
- вид сделки (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименование эмитента / контрагента;
- вид и количество финансовых инструментов ;
- цена каждого финансового инструмента или условия ее определения;
- срок исполнения Поручения.

3.4. Счет Инвестора - счет, по которому Брокер проводит Сделки в интересах и за счет Инвестора, а именно:

3.4.1. Счет Инвестора у Брокера – внутренний счет у Брокера, служащий для учета операций с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, причем учет операций с ценными бумагами ведется Брокером только в рамках того (тех) раздела(ов) счета(ов) депо Инвестора, по которым Брокер имеет полномочия оператора раздела(ов) счета(ов) депо. Счет Инвестора может объединять в себе разные портфели Инвестора, обособленные с учетом настоящего Договора;

3.4.2. Специальный счет Брокера - расчетный счет, открытый Брокером в кредитной организации, либо раздел и/или субсчет и/или расчетный код и/или аналитический счет и/или любой другой счет внутреннего учета в рамках расчетного счета, на котором учитываются денежные средства Инвестора, предназначенные для совершения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом;

3.4.3. Именные счета Инвестора - счета депо, лицевые, расчетные и иные счета, открытые на имя Инвестора в депозитариях, реестрах, у иных брокеров и т.п. для операций с ценными бумагами и денежными средствами.

3.4.4. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета Брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Инвестора – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Инвестора, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», далее – «ИИС».

3.5. Рабочий день - рабочий день по законодательству Российской Федерации. Брокер вправе оказывать услуги по Договору универсального инвестиционного счета в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Брокер информирует Инвесторов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Договору универсального инвестиционного счета, а также времени, объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на интернет-сайте Брокера nfsber.ru, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем направления Инвестору сообщений по электронным средствам связи или по телефону (в т. ч. через Представителя Брокера), а также через Личный кабинет или иным образом.

Присоединением к настоящему Регламенту Инвестор дает согласие на получение от Брокера вышеупомянутой информации, а также информации об оказываемых Брокером услугах, акциях, специальных предложениях и иной информации, направленной на продвижение услуг Брокера на рынке, по электронным каналам связи, телефону, в том числе посредством СМС-сообщений.

В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Договору, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

3.6. Уполномоченный депозитарий – организация (структурное подразделение организации), осуществляющая депозитарную деятельность и уполномоченная Инвестором оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, определенные Инвестором, либо являющаяся таковой на основании нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

Уполномоченный депозитарий (депозитарий) может назначаться Инвестором для всех или части сделок с ценными бумагами (видов ценных бумаг и/или эмитентов ценных бумаг) путем подачи указания Брокеру в письменном виде, либо для каждой операции с ценными бумагами в отдельности при подаче Поручения в соответствии с Приложением 11 к настоящему Договору с указанием соответствующих сведений о депозитарии (депозитариях) в разделе «Дополнительная информация» и/или при подаче Поручений в соответствии с иными формами, предусмотренными настоящим Регламентом. При этом Инвестор дает свое согласие на получение Брокером конфиденциальной информации о его счете депо и операциях, проведенных по нему в рамках поданного Брокеру Поручения, а также на передачу указанной информации третьим лицам, участвующим в расчетах по сделке.

При отсутствии указаний со стороны Инвестора об использовании уполномоченного депозитария Брокер вправе в первую очередь использовать счета депо Инвестора, по которым Инвестор назначил Брокера оператором либо попечителем.

3.7. Базисный актив - ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Иные термины, используемые в настоящей статье, подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Раздел II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 4. Предварительные и сопутствующие операции по открытию / закрытию Счета Инвестора, регистрации в ТС, предоставлению Анкет Инвестора, представителя, выгодоприобретателя Инвестора

4.1. Открытие счета Инвестора у Брокера:

4.1.1. В целях присоединения к настоящему Регламенту Инвестор заключает с Брокером Договор универсального инвестиционного счета (далее – «Договор»). После заключения Договора Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления Инвестором документов по перечню, указанному в Приложении 5 к настоящему Договору, открывает Счет Инвестора у Брокера, где учитываются средства, предназначенные для совершения Сделок.

Если Инвестору открывается индивидуальный инвестиционный счет (далее – «ИИС»), Инвестор выражает свое согласие на получение Брокером сведений о Инвесторе и его ИИС, предусмотренных действующим законодательством, от другого профессионального участника рынка ценных бумаг в случае прекращения с последним договора на ведение ИИС с переводом всех активов. Инвестор соглашается с тем, что в случае непредоставления Брокеру другим профессиональным участником рынка ценных бумаг указанных сведений Брокер не несет ответственность за причиненные этим убытки (в том числе утрату Инвестором налоговой льготы).

4.1.2. Одновременно с открытием счета Инвестора у Брокера последний присваивает Инвестору специальный семизначный идентификационный код, который передается Инвестору на бумажном носителе по акту приема – передачи (Приложение № 14, 15 к настоящему Договору).

4.1.4. В случае необходимости для обеспечения расчетов по Сделкам Инвестор может назначить Брокера Попечителем счетов депо Инвестора, открытых в депозитариях, путем заключения с Брокером Договора об оказании услуг Попечителя счета депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий Попечителя счета перед третьими лицами.

4.2. Инвестор перед заключением указанного договора представляет Брокеру Анкеты по формам Приложений к Регламенту № 1; 1.1; 2. Представитель Инвестора (являющийся как физическим, так и юридическим лицом), действующий от имени Инвестора в рамках Договора и/или от имени Инвестора при заключении указанного Договора, представляет Брокеру Анкету по форме Приложения 2.1 (для физических лиц) или Приложения 2.2 (для юридических лиц) к Договору.

4.3. В случае наличия у Инвестора выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Инвестор обязуется при заключении договора универсального инвестиционного счета и/или незамедлительно при появлении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения договора универсального инвестиционного счета предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной форме (для физических лиц – Приложение 2.1 к Регламенту, для юридических лиц – Приложение 2.2 к Регламенту). Брокер вправе затребовать документы, подтверждающие наличие у Инвестора выгодоприобретателя. При получении такого требования Инвестор обязан предоставить Брокеру документы в разумный срок.

Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Инвестора подписывается либо выгодоприобретателем, либо бенефициарным владельцем, либо представителем, либо Инвестором, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации об указанных лицах. Ответственным за получение подписи выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя в указанной Анкете является Инвестор.

Инвестор обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Инвестора путем представления новой Анкеты в порядке и в сроки, предусмотренном п. 4.4 Регламента.

4.4. Инвестор обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Инвестора, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарных владельцев Инвестора. В случае изменения указанных сведений, Инвестор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении Анкеты представителя Инвестора, – обеспечить предоставление Брокеру своим представителем) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить новую Анкету в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Брокеру подтверждающих документов на бумажном носителе).

Инвестор обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения договора универсального инвестиционного счета, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую Анкету Инвестора, а также представителя / выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев Инвестора (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Инвестора, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок.

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

При невыполнении указанных выше требований, Инвестор / представитель Инвестора полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Инвесторе / представителе Инвестора, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Инвестора / его представителя о совершении операций по Счету Инвестора у Брокера в рамках настоящего Регламента.

4.5. Предоставление Анкет, указанных в настоящем Регламенте, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Инвестором / представителем Инвестора с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Инвестором с ООО «НФК-Сбережения», в т.ч. депозитарного договора и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

Статья 5. Зачисление денежных средств на Счет Инвестора

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

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

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

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

5.2. Брокер осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств, поступающих на Специальный счет Брокера и/или на собственный банковский счет Брокера, и обязан предоставлять информацию о плательщиках Банку России по требованию последнего. По запросу Брокера Инвестор обязан предоставить всю информацию и документы, необходимые для осуществления вышеуказанной идентификации.

Статья 6. Отзыв денежных средств и (или) перевод (передача) ценных бумаг (далее – «Активы»)

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

6.1.1. Поручение на отзыв активов исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учтённых на Счете Инвестора на дату получения Поручения, и свободных от обязательств Инвестора перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);

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

6.1.3. Брокер исполняет Поручение на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано третье лицо, только в случае, когда:

- такое третье лицо является брокером или управляющим по законодательству РФ, или иностранным брокером / управляющим (инвестиционной компанией) и оказывает Инвестору услуги по брокерскому обслуживанию / доверительному управлению на рынке ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и при этом согласно основанию платежа денежные средства отзываются Инвестором с целью последующего зачисления на счет Инвестора, открытый в указанных организациях. Для исполнения такого Поручения Инвестор должен представить документы, подтверждающие указанное в настоящем абзаце основание платежа (копию договора с соответствующей организацией);

- третье лицо является стороной по сделке, заключенной Брокером в интересах Инвестора, и отзыв денежных средств осуществляется с целью осуществления расчетов по указанной сделке;

6.1.4. Поручения Инвестора на отзыв активов должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России, положениями настоящего Регламента.

6.2. Брокер вправе полностью отказать Инвестору в исполнении поручения на отзыв активов в случае наличия у Инвестора неисполненных обязательств перед Брокером с наступившим на дату получения Поручения сроком исполнения.

6.3. Брокер принимает от Инвесторов Поручения на отзыв активов, составленные в иной, отличной от предложенной Брокером формы, в том числе поручение на конверсионную операцию, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

6.4. Поручения на отзыв активов со Счета Инвестора принимаются Брокером с 9-00 часов до 18-00 часов по московскому времени в любой рабочий день.

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

Брокер вправе не принять Поручение на отзыв активов со Счета Инвестора у Брокера, предусматривающее получение денежных средств наличными в кассе Брокера или кассах кредитных организаций, если с учетом даты исполнения данного поручения за все время действия Договора сумма отозванных со Счета Инвестора у Брокера денежных средств, полученных наличными указанными выше способами, будет больше суммы двух слагаемых:

- суммы денежных средств, зачисленных на Счет Инвестора в результате их внесения в кассу Брокера;

- суммы денежных средств, равной финансовому результату Сделок (без учета сделок продажи ценных бумаг, зачисленных на Счет Инвестора у Брокера не в результате совершенных Брокером в интересах Инвестора сделок), совершенных Брокером за все время действия договора с Инвестором по поручению Инвестора (в случае, если такой финансовый результат является положительным), за минусом вознаграждения Брокера, возмещаемых расходов, а также исчисленного Брокером налога на доходы физических лиц.

6.5. Поручение на отзыв активов должно быть подписано Инвестором или представителем Инвестора, полномочия которого подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально, или доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной доверенности в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. В случае, если до вывода денежных средств Инвестор подавал Брокеру поручения на совершение сделок в иной форме, нежели поручения на бумажном носителе и/или в электронной форме, Инвестор обязуется перед предоставлением Брокеру Поручения на отзыв активов предоставить Брокеру / его Представителю подписанные Инвестором или его уполномоченным представителем поручения на совершение Сделок или операций с ценными бумагами на бумажном носителе.

В любом случае исполнение Поручения на отзыв активов может быть отложено Брокером до момента урегулирования спорных вопросов и подписания отчетных документов, либо в случае направления отчетов в электронной форме - до момента истечения срока, установленного настоящим Регламентом для определения момента, когда отчет считается принятым Инвестором (срока, в который Инвестор может заявить свои возражения по отчету).

6.7. Исполнение Поручения на отзыв активов производится Брокером в следующие сроки:

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

6.7.2. при переводе бездокументарных ценных бумаг: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения соответствующего поручения Инвестора Брокер, являющийся оператором/попечителем раздела счета/счета депо Инвестора, подает поручение на перевод ценных бумаг в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности, утвержденными последним. При невозможности исполнить указанное поручение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его принятия Брокером вне зависимости от причин, в т.ч. по причине неоплаты Инвестором услуг депозитария, поручение считается отмененным и исполнению не подлежит;

6.7.3. при передаче ордерных ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора, если иное не предусмотрено пунктом 6.6 настоящего Договора, Брокер передает Инвестору ценные бумаги посредством

индоссамента и акта приема-передачи.

6.7.4. при передаче ценных бумаг на предъявителя не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора, если иное не предусмотрено пунктом 6.6 настоящего Договора, Брокер передает Инвестору ценные бумаги по акту приема-передачи.

6.8. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается:

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

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

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

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

6.11. Если денежные средства выводятся Инвестором в безналичном порядке с целью получения их в кредитной организации наличными, Инвестор самостоятельно до подачи Поручения обязан ознакомиться с условиями расчетно-кассового обслуживания в указанной организации, в т. ч. порядком и сроками получения денежных средств, связанными с этим расходами Инвестора.

Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами

7.1. Инвестор обязан до подачи Поручения перечислить денежные средства на Специальный счет Брокера и (или) осуществить наличный платеж в кассу Брокера в размере, обеспечивающем исполнение соответствующего Поручения.

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

При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Инвестором по договору на ведение ИИС в течение одного календарного года, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Статья 8. Порядок хранения и учета денежных средств и документарных ценных бумаг Инвестора

8.1. Денежные средства, передаваемые Инвестором Брокеру, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру для учета на них денежных средств, принадлежащих Инвесторам, вместе с денежными средствами других Инвесторов Брокера.

8.2. Учет денежных средств Инвестора на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других Инвесторов, заключивших с Брокером договор универсального инвестиционного счета и/или иные договоры на брокерское обслуживание, может нести в себе риск задержки возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Инвестора на покупку ценных бумаг/заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, вызванный ошибочным списанием денежных средств Инвестора по поручению другого Инвестора Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

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

8.4. В соответствии с Регламентом Брокер вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ) безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Инвестора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. При этом Брокер гарантирует Инвестору исполнение поручений Инвестора за счет указанных денежных средств.

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

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

8.7. Денежные средства Инвесторов учитываются в организациях, в которых у Брокера открыт Специальный счет Брокера в соответствии с требованиями законодательства.

8.8. Документарные ценные бумаги, ордерные ценные бумаги и/или сертификаты ценных бумаг Инвестора хранятся в кассе Брокера, если это не противоречит действующему законодательству.

Раздел III. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА ИНВЕСТОРА

Статья 9. Общие условия принятия Поручений к исполнению

9.1. Поручения Инвестора принимаются Брокером с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в

любой рабочий день.

9.2. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения.

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

9.4.1. Дата и время выдачи Поручения;

9.4.2. Подпись Инвестора или представителя Инвестора.

9.5. Поручение, выданное Инвестором на совершение Сделок на внебиржевом рынке, действует, если Инвестором не установлено иное, 3 (три) рабочих дня.

9.6. Стороны договорились о том, что прием и исполнение Поручения может совершаться одним сотрудником, при этом Брокер несет ответственность за ошибочные или несанкционированные действия указанного сотрудника.

9.7. Брокер в течение рабочего дня после согласования с Инвестором всех существенных условий Поручения формирует Консолидированное расширенное поручение и проставляет дату и время его получения. Заполнение Консолидированного расширенного поручения осуществляется Брокером в электронном и (или) бумажном виде. Консолидированное расширенное поручение подписывается руководителем Брокера или уполномоченным лицом Брокера. Брокер вправе использовать факсимиле руководителя Брокера или сотрудника, уполномоченного Брокером на подписание Консолидированного расширенного поручения.

Консолидированное расширенное поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Инвестором по телефону.

Брокер вправе не формировать Консолидированное расширенное поручение при условии подачи Инвестором поручения в бумажном или электронном виде, а также в том случае, если форма подачи Инвестором поручения обеспечивает возможность его перевода на бумажный носитель.

9.8. Инвестор обязан подписать Консолидированное расширенное поручение не позднее одного месяца со дня передачи Поручения по телефону. Брокер оставляет за собой право передавать Консолидированное расширенное поручение через электронные каналы связи, в частности, через систему ИТС-Отчеты.

9.9. При наличии возражений Инвестора по отражению в Консолидированном расширенном поручении существенных условий Поручения, согласованных Брокером и Инвестором по телефону, Инвестор обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Инвестором такого Поручения, уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Инвестор и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Расширенному Поручению в течение Рабочего дня, когда такие возражения были заявлены Инвестором.

Статья 10. Обычная процедура проведения Сделки

10.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Сделки, включает в себя следующие основные этапы:

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

10.1.2. Подача Инвестором и прием Брокером Поручения на совершение Сделок;

10.1.3. Заключение Сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;

10.1.4. Оформление Сделки и проведение расчетов по сделке, в том числе между Брокером и Инвестором;

10.1.5. Выдача Брокером Инвестору отчета об исполнении Поручения и иной сопутствующей отчету документации.

Статья 11. Исполнение Поручения Инвестора

11.1. Исполнение Поручения Инвестора производится Брокером путем заключения одной или нескольких Сделок на внебиржевом рынке в соответствии с указаниями Инвестора.

11.2. Заключение Брокером Сделок во исполнение Поручения Инвестора производится в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений не означает принятие на себя последней ответственности за Сделки, совершенные в соответствии с Поручением Инвестора. Во всех случаях Инвестор до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о Сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Инвестор совершит Сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Инвестора.

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

11.5. При исполнении Брокером Поручения на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых акций, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и / или определенных на основании такого решения профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению акций, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты).

Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг.

В случае, если иное не установлено действующим законодательством или отдельным соглашением с Клиентом, Брокер (далее по тексту настоящего абзаца – «Компания») вправе совершать по Поручению Клиентов сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами эмитентов, которые одновременно являются клиентами Компании в рамках иных правоотношений, в частности, клиентами по брокерскому обслуживанию; клиентами в рамках договоров управления ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами и/или средствами инвестирования; контрагентами по дилерским сделкам; клиентами в рамках договоров на оказание консультационных услуг; контрагентами по иным договорам гражданско-правового характера. При этом такие договоры могут предусматривать право использования Компанией остающихся в ее распоряжении денежных средств таких эмитентов, если это не запрещено законом или соглашениями с такими эмитентами.

11.6. При получении поручения Инвестора на Сделку Брокер приступает к его исполнению, в т. ч. при необходимости подает соответствующие документы в депозитарий (включая случаи, когда Брокер действует как оператор счета депо Инвестора в депозитарии ООО «НФК-Сбережения») или регистратор, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного поручения Инвестора, если соглашением между Брокером и Инвестором не установлено иное.

11.7. Если отдельным соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, то присоединением к настоящему

Регламенту Инвестор дает Брокеру поручение на совершение действий по предъявлению к оплате векселедателю и (или) иным обязанным лицам векселей, приобретенных Брокером для данного Инвестора, по которым наступил последний срок платежа (далее – «Условное поручение на предъявление векселей»).

11.7.1. Условное поручение на предъявление векселей к оплате подлежит исполнению в день наступления срока платежа по векселю, учтенному на счете Инвестора у Брокера, или в один из двух следующих за этим днем рабочих дней;

11.7.2. Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;

11.7.3. Брокер включает информацию об исполнении Условного поручения на предъявление векселей, в т.ч. выплаченной обязанным лицом вексельной суммы, процентах по векселю, в отчеты Брокера, предусмотренные статьей 16 Регламента.

11.7.4. Направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) Условного поручения на предъявление векселей не требуется. Подпись Инвестора, содержащаяся в Договоре, признается Сторонами подписью в таком поручении.

11.7.5. В случае внесения изменений в положения Регламента об Условном поручении на предъявление векселей, названное поручение считается измененным Инвестором соответствующим образом. В случае исключения Условного поручения на приобретение векселей из текста Регламента или замены его другим поручением, исключенное / замененное поручение считается отмененным Инвестором.

11.7.6. Инвестор вправе в любое время отменить Условное поручение на предъявление векселей, направив Брокеру сообщение об этом в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений. В случае отмены Инвестором Условного поручения на предъявление векселей Брокер не несет ответственности за убытки, которые могут быть причинены Инвестору несвоевременным предъявлением к оплате векселей, учтенных на счете Инвестора у Брокера.

Статья 12. Особые условия возможного неисполнения, приостановления исполнения, отказа в приеме Поручений Инвестора

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

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

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

12.3.1. Инвестором не соблюдено какое-либо требование настоящего Регламента по определению существенных условий Поручения и (или) правилам выдачи Поручения.

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

12.3.3. Несоответствия условий Поручения действующему законодательству РФ, иным нормативным правовым актам.

12.3.4. Несоблюдения Инвестором сроков подписания и возврата Брокеру документов отчетности, установленных настоящим Регламентом.

12.3.5. Брокер отказывает в исполнении поручения Инвестора на совершение операций по ИИС Инвестора, в том числе поручения на зачисление ценных бумаг при первичном открытии ИИС, за исключением поручения на отзыв денежных средств с ИИС Инвестора, если исполнение поручения не связано с исполнением обязательств, возникших на основании договора на ведение ИИС, или с обеспечением исполнения указанных обязательств.

12.3.6. Брокер вправе не принимать к исполнению Поручение Инвестора, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на заключение сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления таким Инвестором всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

12.3.7. Брокер не принимает к исполнению Поручение Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на заключение сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Инвестора квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными актами и Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

12.3.8. В случае признания Брокером Инвестора квалифицированным инвестором Инвестор, являющийся юридическим лицом, обязуется предоставлять Брокеру документы, необходимые для подтверждения соблюдения Инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания Инвестора квалифицированным инвестором, предусмотренные Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

12.3.9. В случае невыполнения Инвестором положений пункта 12.3.8 Регламента, Брокер исключает Инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на следующий рабочий день с момента истечения срока, установленного Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами для предоставления Инвестором необходимых документов.

12.3.10. Брокер уведомляет Инвестора о признании / отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов путем направления Инвестору сообщения по форме и способами, предусмотренными Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

12.3.11. В случае признания Брокером Инвестора квалифицированным инвестором / подтверждения Инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном нормативными актами и Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Инвестор признается квалифицированным инвестором в рамках всех заключенных с ООО «НФК-Сбережения» договоров. Положения данного пункта применяются также в отношении отказа в признании Инвестора квалифицированным инвестором и исключения Инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

12.3.12. Если Брокером была проведена только упрощенная идентификация Инвестора - физического лица (в том числе при заключении Договора дистанционно), то Брокер вправе производить зачисление денежных средств на счет Инвестора только если фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и иные идентифицирующие данные

плательщика соответствуют таким данным Инвестора, а также вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения на вывод денежных средств на банковские счета, отличные от тех, с которых осуществлялось зачисление денежных средств на Счет Инвестора у Брокера.

Брокер оставляет за собой право на зачисление ценных бумаг на счета Инвесторов, указанные в настоящем пункте, а также вывод (перевод) ценных бумаг с указанных счетов при условии, что не меняется владелец (собственник) таких ценных бумаг. Инвестор обязан предоставить Брокеру оригиналы или надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов, а в противном случае Брокер вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения и соответствующей операции. Предусмотренное настоящим абзацем правило не распространяется на исполнение сделок, заключенных за счет Инвестора Брокером, а также на операции в рамках процедур, предусмотренных действующими нормативными актами РФ.

12.3.13. Отказ в приеме поручения возможен также в случаях ошибочных действий Брокера, в таких случаях Брокер должен поставить в известность о них Инвестора и, получив от него согласие (если иное не предусмотрено Регламентом с Инвестором), выполнить необходимые корректирующие процедуры.

12.4. Поручение Инвестора на покупку и/или продажу финансовых инструментов действует, если иное не оговорено в самом поручении, настоящем Регламенте или соглашении между Брокером и Инвестором, в течение 3 (трех) рабочих дней. Брокер не несет ответственности перед Инвестором за возможные убытки, если поручение Инвестора на покупку или продажу финансового инструмента не было исполнено в течение срока действия поручения по причине отсутствия предложений о продаже или покупке соответствующего финансового инструмента на внебиржевом рынке ценных бумаг.

12.5. Блокирование активов Инвестора представляет собой действия Брокера, направленные на установление ограничений (запрета) по совершению операций с ценными бумагами, денежными средствами, заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по соответствующему счету(ам) Инвестора. Операции блокирования и снятия блокирования активов Инвестора, предусмотренные настоящим пунктом, отражаются в отчетах, предоставляемых Брокером Инвестору согласно ст.16 Регламента.

Помимо случаев, предусмотренных другими статьями Регламента, Брокер осуществляет блокирование соответствующих активов Инвестора на Счете Инвестора у Брокера при получении в надлежащей форме:

- документов о наложении ареста или установлении иного запрета на распоряжение (совершение сделок, иных операций) с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, к которым относятся решения (постановления, определения, предписания и т.д.) уполномоченных органов власти;

- документов (информации) о смерти Инвестора – физического лица;

- документов, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ в качестве оснований для блокирования акций на счете депо в случае их выкупа акционерным обществом по требованию акционера (в рамках ст.75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») и в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 указанного закона.

Разблокирование указанных выше активов осуществляется Брокером соответственно в случае получения в надлежащей форме документа уполномоченного органа власти о снятии ареста (иного запрета на распоряжение активами Инвестора), перед проведением Брокером операций по списанию ценных бумаг и/или денежных средств со счета Инвестора с целью перехода прав на них к наследнику(ам) и в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ для снятия блокирования акций на счете депо при осуществлении процедур выкупа (приобретения), перечисленных в абз.4 настоящего пункта.

Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и/или денежных средств и их списания со счета Инвестора могут быть проведены в один день, Брокер вправе не проводить операцию блокирования.

Статья 13. Отмена Поручения

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

Отмена исполненного Поручения не допускается.

13.2. Инвестор вправе отменить ранее поданное Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций, установленного решением эмитента о выпуске ценных бумаг и / или определенный профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению акций, путем подачи соответствующего заявления тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение. Заявление на отмену Поручения на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, поданное Инвестором позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Инвестором

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Инвестора по заключенным сделкам осуществляются Брокером в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

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

14.2.1. Поставку/прием ценных бумаг;

14.2.2. Перечисление /прием денежных средств, в том числе в оплату финансовых инструментов. При необходимости Брокер вправе произвести взаимозачет с контрагентом/третьим лицом без поручения Инвестора;

14.2.3. Иные необходимые действия в соответствии с обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом по Сделке.

14.3. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Инвестором платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Счете Инвестора, по итогам каждого дня, в котором возникли основания для взимания соответствующих платежей, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота.

14.4. За исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ,

Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Инвестора, предназначенные для инвестирования в финансовые инструменты или полученные в результате продажи ценных бумаг или по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Брокер гарантирует Инвестору исполнение поручений Инвестора за счет указанных денежных средств.

Денежные средства Инвесторов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на которых находятся денежные средства Инвесторов, не предоставивших такого права Брокеру. Денежные средства Инвесторов, предоставивших Брокеру право их использования в своих интересах, со специального брокерского счета (счетов) могут быть зачислены Брокером на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Инвестора поручения на совершение Сделки Брокер вправе осуществлять расчеты по Сделке (Сделкам), совершенной во исполнение поручения, с собственного счета Брокера без предварительного перечисления денежных средств Инвестора на специальный брокерский счет.

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

Доход от использования денежных средств Инвестора является собственностью Брокера.

14.5. В случае, если Договор универсального инвестиционного счета в соответствии с настоящим Регламентом заключен между Инвестором и Брокером впервые, то в течение первых 30 (Тридцати) дней после подписания Договора на денежные средства Инвестора, внесенные им на Счет Инвестора у Брокера, свободные от обязательств по заключенным во исполнение поручений Инвестора сделкам, а также от обязательств Инвестора перед Брокером, начисляются проценты в размере 18 % годовых.

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

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Инвестора перед Брокером

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

15.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Инвестор уполномочивает Брокера обращаться во внесудебном порядке взыскание на активы Инвестора (денежные средства и финансовые инструменты), учитываемые на счетах Инвестора в рамках любого Договора (если сторонами заключено несколько договоров универсального инвестиционного счета и/или иных брокерских договоров), за исключением договора на ведение ИИС, путем совершения с такими активами без поручений Инвестора сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Инвестора перед Брокером, возникшей в рамках любого Договора универсального инвестиционного счета, иного брокерского договора(ов), заключенного(ых) между Сторонами, а также депозитарного(ых) договоров, заключенного(ых) между ООО «НФК – Сбережения», действующим в качестве депозитария, и Инвестором (депонентом).

Присоединяясь к настоящему Регламенту, Инвестор, заключивший с Брокером договор на ведение ИИС, уполномочивает Брокера обращаться во внесудебном порядке взыскание на активы Инвестора (денежные средства и финансовые инструменты), учитываемые на ИИС Инвестора, путем совершения с такими активами без поручений Инвестора сделок купли-продажи, перевода между счетами, предъявления к оплате векселей или распоряжения активами иным образом с целью погашения имущественной задолженности Инвестора перед Брокером, возникшей в рамках договора на ведение ИИС, заключенного между Инвестором и Брокером.

15.3. В случае нехватки денежных средств и/или ценных бумаг для полного исполнения обязательств Инвестора, в том числе перед другими контрагентами по сделкам с ценными бумагами, Брокер вправе с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств Инвестором совершить следующие действия, но не ограничиваясь перечисленным: приобрести за счет Инвестора любую ценную бумагу и/или продать/предъявить к погашению любую ценную бумагу, находящуюся в портфеле Инвестора, в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Инвестора, заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, предъявить к оплате векселя. Место совершения сделки с ценными бумагами – биржевой или внебиржевой рынок по усмотрению Брокера.

Цены сделки продажи/покупки ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в момент совершения сделок рыночным ценам.

15.4. В соответствии с настоящей статьей Брокер осуществляет продажу/покупку ценных бумаг на основании распорядительной записки, которая оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.

15.5. Сведения об указанных выше сделках и операциях по обращению взыскания на активы Инвестора включаются в

Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

15.6. Активы, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Инвестора.

15.7. Брокер вправе возмещать за счёт Инвестора все расходы, возникающие у него при совершении сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, а также расходы, возникающие при осуществлении действий и операций, сопутствующих совершению таких сделок, без поручения Инвестора.

15.8. При недостаточности денежных средств, имеющихся у Инвестора и/или вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Инвестору письменное требование о погашении оставшейся части долга.

15.9. Инвестор обязан не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

Статья 16. Ответственность Брокера

16.1. Брокер предоставляет Инвестору отчеты обо всех Сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Инвестора в соответствии с настоящим Регламентом. В случае, если у Инвестора сформировано несколько портфелей, отчетность формируется в разрезе каждого портфеля.

Отчетность Брокера перед Инвестором готовится Брокером в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, и настоящим Регламентом.

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

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

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

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

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

- Инвестору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

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

16.4. Отчеты предоставляются Инвесторам 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://cepвеп/report_files/index.aspx, при этом «сервер» подразумевает под собой тот адрес основного сервера, который либо был указан на бумажном носителе, переданном Брокером Инвестору по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту), либо содержался в составе дистрибутива программного обеспечения, переданного по акту приема-передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом Брокером Инвестору по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту). Днем исполнения обязанности Брокера по предоставлению Отчетов Инвестору является день размещения Отчета в системе ИТС-Отчеты. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Инвестору отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Инвестора в соответствии с Регламентом, если указанный отчет предоставляется в форме и способом, предусмотренными настоящим пунктом.

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

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

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

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

Отчет на бумажном носителе представляется Брокером Инвестору посредством почтовой связи. При направлении Инвестору отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи брокер использует почтовый адрес Инвестора, указанный в Анкете Инвестора. Риск неполучения указанных документов Инвестором или получения их иными, не уполномоченными Инвестором, лицами в связи с неуведомлением Брокера об изменении почтового адреса несет Инвестор.

По дополнительному письменному заявлению Инвестора отчет на бумажном носителе может быть направлен Инвестору одним из перечисленных ниже способов, указанных Инвестором в заявлении:

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

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

16.8. Инвестор обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Инвестору в порядке, предусмотренном статьей 16 Регламента, для чего Инвестор обязуется не реже одного раза в десять рабочих дней проверять наличие предоставленных Брокером согласно п. 16.4 Регламента отчетов в системе ИТС-Отчеты. Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными) Инвестором, если в течение установленного в настоящем пункте срока Инвестор:

- направит Брокеру подписанный им отчет или
- не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

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

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

16.11. В целях отражения в отчетах Брокера перед Инвестором информации о стоимости активов Инвестора (в том числе о расчетной (рыночной) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов), а также в иных целях, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер использует следующие методы оценки стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

- Расчетная цена дисконтного векселя определяется по формуле:

$$P=P_0+(N-P_0)*t_c/T,$$

где P – текущая расчетная цена дисконтного векселя; P₀ – цена приобретения дисконтного векселя у векселедателя; N – номинал векселя; t_c – срок в календарных днях, прошедший с даты составления векселя до даты, на которую рассчитывается цена векселя; T – срок в календарных днях с даты составления векселя до даты наступления срока платежа по векселю.

Вышеприведенная формула применяется в случае, если Брокеру известна величина P₀ и при этом t_c ≤ T.

- Расчетная цена процентного векселя определяется по формуле:

$$P=P_0+(N-P_0)*t_c/T+N*C*t_c/365,$$

где P – текущая расчетная цена процентного векселя; P₀ – цена приобретения процентного векселя у векселедателя; N – номинал векселя; t_c – срок в календарных днях, прошедший с даты составления векселя до даты, на которую рассчитывается цена векселя; T – срок в календарных днях с даты составления векселя до даты наступления последнего срока предъявления векселя к погашению; C – процентная ставка (годовых) по векселю, выраженная в долях.

Вышеприведенная формула применяется в случае, если t_c ≤ T. При этом, если Брокеру не известна величина P₀, то она принимается равной номиналу векселя.

Для определения расчетной цены иных финансовых инструментов Брокер использует методики, утвержденные следующими нормативными актами:

- Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»;
- Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации»;
- Указанием Банка России от 07.10.2014 N 3413-У «О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации».

Статья 17. Особенности заключения в рамках Договора договоров РЕПО

17.1. Под договором РЕПО понимается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим Регламентом, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим Регламентом, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

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

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

17.2. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон или настоящим Регламентом, Брокер исполняет любое Поручение Инвестора на совершение Сделки РЕПО вне организованных рынков.

17.3. Брокер исполняет Поручение Инвестора на совершение сделок РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц, если не имеет намерения исполнить Поручение Инвестора в порядке, предусмотренном п. 17.4

настоящего Договора.

17.4. Брокер имеет право исполнить Поручение Инвестора путем совершения дилерской сделки.

17.5. В рамках настоящего Регламента Брокером могут совершаться следующие виды Сделок РЕПО:

17.5.1. Сделка РЕПО, заключаемая Брокером за счет и в интересах Инвестора на основании отдельного Поручения последнего от своего имени либо от имени Инвестора с контрагентом (далее – «Сделка РЕПО с контрагентом по отдельному поручению»). Поручение Инвестора на совершение такой Сделки РЕПО, кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:

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

За совершение сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, Инвестор уплачивает Брокеру вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном отдельным соглашением между Брокером и Инвестором.

17.5.2. Сделка РЕПО, сторонами которой выступают Брокер, действующий от своего имени и за свой счет, и Инвестор, когда в соответствии с Первой сделкой (частью) РЕПО Инвестор обязуется передать в собственность Брокера ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а Брокер обязуется принять и оплатить ценные бумаги, а в соответствии со Второй сделкой (частью) РЕПО Брокер обязуется передать в собственность Инвестора указанные ценные бумаги, а Инвестор обязуется принять и оплатить их (далее – «Сделка РЕПО с Брокером»).

Присоединением к настоящему Регламенту Инвестор, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение Сделок РЕПО, указанных в настоящем пункте, в пределах свободного остатка ценных бумаг на счете Инвестора, соответствующих условиям пункта 17.1 настоящего Регламента, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Инвестора.

Поручение Инвестора на совершение сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, исполняется Брокером в отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке.

Договор РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в настоящем пункте, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой сделки (части) РЕПО ценных бумаг со счета Инвестора, действует договор РЕПО до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Предмет и условия договора РЕПО, не перечисленные ниже, указываются в отчете Брокера перед Инвестором, предоставляемом в соответствии со ст. 16 настоящего Регламента.

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

Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке РЕПО, указанной в настоящем пункте, производится в следующем порядке:

- по Первой сделке (части) РЕПО – путем зачисления на Счет инвестора стоимости пакета ценных бумаг по Первой сделке (части) РЕПО в день заключения Сделки (договора) РЕПО;

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

Брокер и Инвестор признают надлежащим исполнение Сделки (договора) РЕПО, указанной в настоящем пункте, списание ценных бумаг со счета депо Инвестора и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой сделки (части) РЕПО, а также зачисление ценных бумаг на счет депо Инвестора со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй сделки (части) РЕПО.

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

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

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

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

Комиссионное вознаграждение за совершение во исполнение поручения Инвестора сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, не взимается.

17.5.3. Сделка РЕПО, заключаемая Брокером по дляншемуся поручению Инвестора (далее – «Сделка РЕПО с контрагентом по дляншемуся поручению»).

Брокер предоставляет Инвестору возможность заключать Сделки РЕПО с ценными бумагами, принадлежащими Инвестору на праве собственности и учитываемыми на счете Инвестора у Брокера и соответствующими условиям пункта 17.1 настоящего Регламента, и получать процентный доход за передачу ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, заключаемой Брокером по дляншемуся поручению Инвестора, содержащемуся в настоящем пункте.

В день присоединения к настоящему Регламенту Инвестор, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает Брокеру дляншееся поручение на заключение Сделок РЕПО, указанных в настоящем пункте, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Счете Инвестора без каких-либо дополнительных указаний со стороны Инвестора. В случае

внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное длящееся поручение считается измененным Инвестором соответствующим образом. В случае исключения данного длящегося поручения из текста настоящего пункта или замены его другим поручением, исключенное / замененное поручение считается отмененным Инвестором.

Данное Поручение действительно в течение срока действия договора универсального инвестиционного счета, заключенного между Брокером и Инвестором. Данное длящееся поручение может быть отменено Инвестором. В случае отмены длящегося поручения Инвестором действие поручения прекращается на 31-й календарный день после получения Брокером извещения об отмене длящегося поручения Инвестором. При этом Брокер вправе совершать все необходимые действия для завершения расчетов по сделкам РЕПО, исполнение которых начато Брокером в соответствии с длящимся поручением Инвестора до истечения указанного срока, в порядке и на условиях, предусмотренных при заключении указанных сделок.

Условия длящегося поручения:

1) Брокер заключает сделку РЕПО с контрагентом по длящемуся поручению от своего имени, за счет Инвестора, при этом первой частью сделки РЕПО является продажа ценных бумаг Инвестора, учтенных на Счете Инвестора. Брокер самостоятельно определяет вид и количество ценных бумаг для заключения сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, из числа ценных бумаг, учтенных на Счете Инвестора. Поручение Инвестора на совершение сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, исполняется Брокером в отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. Брокер самостоятельно определяет контрагента по сделке РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом.

2) Цена первой части сделки РЕПО с контрагентом по длящемуся поручению, равна цене первой сделки купли-продажи данной ценной бумаги, совершенной в ТС ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в день заключения первой части сделки РЕПО.

В случае, если в день исполнения поручения Инвестора на совершение сделки РЕПО до момента его исполнения в ТС ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» не зарегистрировано сделок с ценными бумагами, аналогичными ценным бумагам, являющимся предметом сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, цена первой части сделки РЕПО равна цене последней доступной сделки с аналогичными ценными бумагами, зарегистрированной в ТС ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

3) Минимальная процентная ставка по сделке РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается 0,5 % годовых. Брокер вправе заключить сделку РЕПО, предусмотренную настоящим пунктом, на более выгодных для Инвестора условиях, при этом полученная в результате такой сделки дополнительная выгода полностью передается Инвестору. Брокер не совершает сделки РЕПО, предусмотренные настоящим пунктом в случае, если планируемый доход по сделке не превышает размера расходов, возлагаемых на Инвестора в связи с совершением такой сделки, или равен размеру таких расходов.

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

5) Срок оплаты цены по первой части сделки РЕПО с контрагентом по длящемуся поручению – в день заключения первой части такой сделки. Срок оплаты цены по второй части сделки РЕПО с контрагентом по длящемуся поручению – в день перевода ценных бумаг на счет Инвестора во исполнение второй части такой сделки.

6) Цена второй части сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, рассчитывается исходя из цены первой части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

$$C2 = C1 * (1 - R/100 * x/T), \text{ где}$$

C2 – цена второй части Сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом;

C1 – цена первой части Сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом;

R – ставка по сделке РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, в процентах годовых;

x – разница (в календарных днях) между датой заключения Сделки РЕПО и датой возврата ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом (если возврат ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется в дату заключения Сделки РЕПО, то $x = 1$);

T – база начисления процентов по Сделке РЕПО (365 или 366 в зависимости от количества календарных дней в году на дату заключения Сделки РЕПО).

7) Процентный доход Инвестора от сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, рассчитывается исходя из цены 1-й части, срока, количества ценных бумаг и процентной ставки, по следующей формуле:

$$D = C1 * At * R/100 * x/T, \text{ где}$$

D – процентный доход Инвестора по Сделке РЕПО;

At – количество ценных бумаг в Сделке РЕПО.

При определении в период между датами расчетов по первой и второй части сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, перечня лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, включая дивиденды по таким ценным бумагам, суммы денежных средств в размере дохода по таким ценным бумагам подлежат передаче Инвестору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты фактического поступления дохода по таким ценным бумагам на счет контрагента по сделке РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом.

Комиссионное вознаграждение Брокера за совершение во исполнение поручения Инвестора сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, не взимается.

Все расчеты по сделкам РЕПО, предусмотренным настоящим пунктом, производятся исключительно в рублях РФ.

Информация о заключенных сделках РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, и расчетах по ним отражается в Отчете Брокера. Брокер оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

Брокер не гарантирует обязательное ежедневное исполнение длящегося поручения Инвестора на совершение сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом. Инвестор соглашается с тем, что Брокер ни при каких обстоятельствах не будет нести какую-либо ответственность перед Инвестором в случае неисполнения указанного длящегося поручения полностью или частично.

Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 18. Информационные услуги

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

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

18.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации;

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

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

18.2. При приобретении Инвестором эмиссионных ценных бумаг Брокер предоставляет:

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

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

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

18.2.4. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

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

18.3. При отчуждении Инвестором ценных бумаг Брокер предоставляет:

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

18.3.2. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

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

18.5. Помимо прав на получение информации, указанной в настоящей статье, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Инвестору предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Присоединение Инвестора к настоящему Регламенту означает, что Инвестор уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным выше федеральным законом. Дополнительное информирование Инвесторов – физических лиц о предоставлении им указанных прав и гарантий может осуществляться способом, предусмотренным п. 1.11 Регламента, или любым другим способом по усмотрению Брокера, предусмотренным настоящим Регламентом для направления документов Инвестору.

Раздел V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 19. Правила передачи сообщений

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

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

19.1.2. Голосовая телефонная связь, сообщения по факсу;

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

19.1.4. Путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием почтовых клиентов, а также через систему ИТС-Отчеты.

19.2. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

Статья 20. Передача подлинников на бумажных носителях

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

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

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

20.4. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Инвестора. При этом сообщения считаются полученными Инвестором по истечении контрольных сроков пересылки заказной почтовой корреспонденции, установленных Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2006 г. № 160 "Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции", плюс два календарных дня. При этом началом течения срока является день отправки почтовой корреспонденции Инвестору.

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

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

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Инвестором аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому

законодательству РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных правовых актов.

Статья 21. Сообщения, направляемые по телефону и/или по факсу

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

21.1.1. Выдача и принятие Поручений на совершение сделки;

21.1.2. Выдача и принятие Подтверждения заключенной сделки;

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

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

21.2.2. Номер Договора с Инвестором;

21.2.3. Идентификационный код Инвестора.

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

21.3.1. Выдача Поручения предшествует процедура идентификации Инвестора или его представителя в соответствии с пунктом 21.2 настоящего раздела Регламента;

21.3.2. Поручение Инвестора обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Инвестором.

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

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

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

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

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

21.7.2. Поручение на совершение Сделок;

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

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

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

21.10. Инвестор обязан предоставить подлинники сообщений (включая Поручения), переданных Брокеру по факсу, не позднее одного месяца со дня такой передачи.

Статья 22. Использование систем электронной связи

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

22.2. Брокер предоставляет Инвестору отчетность, предусмотренную статьей 16 настоящего Регламента, посредством использования *системы «ИТС-Отчеты»*.

22.3. Брокер обязан:

22.3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора универсального инвестиционного счета передать Инвестору программное обеспечение и сопроводительную документацию для доступа к ИТС-Отчеты в случае отсутствия возможности их получения (загрузки, ознакомления) Инвестором в открытых источниках (в том числе сети Интернет на Сайте или сайте разработчика или лица, сертифицировавшего использование программного обеспечения), а также передать имя пользователя, пароль и уникальный код экземпляра программы в тех случаях, когда технологическими особенностями ИТС предусмотрено применение указанных средств авторизации и не предусмотрено их самостоятельное получение (генерация) Инвестором.

22.3.2. Осуществить передачу параметров средств авторизации, в том числе сведения о присвоенном идентификационном номере, на основании актов приема-передачи в соответствии с Приложениями №№ 14, 15 (для системы ИТС-Отчеты) к настоящему Регламенту.

22.3.3. Уведомить Инвестора обо всех изменениях, вносимых разработчиками в условия предоставления доступа к системе ИТС-Отчеты, в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления от разработчиков ИТС в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

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

22.4. **Брокер имеет право:**

22.4.1. Приостановить технический доступ Инвестора к системе ИТС-Отчеты в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера на время устранения указанных технических сбоев;

22.5. **Инвестор обязан:**

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

22.5.2. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой системы ИТС-Отчеты и составляющей коммерческую тайну;

22.5.3. Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программного продукта;

22.6. Инвестор самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам

идентификации Инвестора в системе ИТС-Отчеты, а также ключу шифрования (при наличии). Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ в систему ИТС-отчеты, произошедший по вине Инвестора.

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

22.8. Брокер передает Инвестору по месту оказания услуг новые параметры средств авторизации в соответствии с пунктом 23.4.2. настоящей статьи Договора не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления о Компрометации.

22.9. Брокер направляет Инвестору отчетность в электронном виде с использованием технических средств системы ИТС-Отчеты. Отчет на бумажном носителе предоставляется Инвестору в порядке и сроки, определенные настоящим Регламентом.

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

22.11. Оказание услуг по системе ИТС-Отчеты 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.

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

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

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

22.13.2. Оперативная память не ниже 64 Мб;

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

22.14. Устойчивая работа информационно-торговой системы не будет гарантирована при работе на других платформах и с использованием процессоров AMD и Cytrix.

22.15. Брокер не несет ответственность за ненадлежащую работу системы ИТС-Отчеты, если Инвестор не обеспечивает минимальные требования, указанные в настоящем Договоре к используемым программно-техническим средствам.

22.16. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Инвестор подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с системой ИТС-Отчеты, что при работе с системой ИТС-Отчеты будут использоваться надлежащие конфигурации программно-технических средств.

Статья 23. Сообщения, направляемые в виде электронных документов

23.1. В настоящей статье используются следующие термины и определения:

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - Участник, в лице своего Уполномоченного Представителя, которому в установленном порядке, Удостоверяющим центром, выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

Время «Т» – момент проверки наличия совокупности правовых условий, при соблюдении которых электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной.

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.

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.

Удостоверяющий центр – удостоверяющий центр ООО «Компания «Тензор» и/или Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». Дополнительными соглашениями с Инвестором 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 Инвесторы, присоединившиеся к Договору, и/или контрагенты, подавшие заявление о присоединении к Договору 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.

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.

Иные термины понимаются в значении, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными методическими документами органов государственной власти Российской Федерации.

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

23.3. При подписании электронных документов Участники используют усиленную квалифицированную электронную подпись за исключением документов, направляемых Брокером через систему ИТС-Отчеты. 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 документов 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.

23.4. 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.

23.5. 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.

23.6. 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.

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

23.8. 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.

23.8. 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 Инвестором могут быть установлены иные удостоверяющие центры.

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

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

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

23.12. 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.

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

23.14. 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.

23.15. 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.

Присоединением к Регламенту Инвестор подтверждает, что ему предоставлена исчерпывающая информация о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений при обмене электронными документами. Указанные методы признаются Инвестором достаточными, т. е. обеспечивающими защиту интересов Инвестора. Инвестор признает выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, предоставленных Брокером 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. Инвестор обязуется проверять наличие Сообщений, направленных Брокером в виде электронных документов, не реже одного раза в день.

23.16. 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 Инвестора 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.

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

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

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

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

23.17. 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 Инвесторов, 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.

23.18. 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.

23.19. 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.

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

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Статья 24. Общие положения об ответственности

24.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему

Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки в полном объеме сверх причитающихся неустоек.

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

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

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

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

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

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

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

24.9. Инвесторы, указанные в п. 4.3 Регламента, несут перед Брокером ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них указанным пунктом и п. 4.4 Регламента. В случае применения к Брокеру административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Инвесторов, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Инвесторам, а Инвесторы обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Инвестором нарушений обязательств.

В случае приостановления Банка России действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за указанное выше нарушение законодательства, Инвестор возмещают Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Инвестором нарушений своих обязательств.

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

Статья 25. Общие положения о конфликте интересов

25.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой возникает противоречие между коммерческими и иными интересами Брокера, его сотрудниками и/или Инвесторами (инвесторами), являющееся мотивом к совершению действий, ведущих к получению Брокером (его сотрудниками) незаконной выгоды (обогащению) за счет Инвесторов (инвесторов). У лица (Брокера) возникает конфликт интересов в случае, если бы сторонний наблюдатель, обладающий полной информацией, имел бы основания полагать, что данное лицо (Брокер) действует не в интересах Инвестора.

25.2. Типы возможных конфликтов интересов:

25.2.1. Между Брокером и его Инвестором:

- при выдаче Брокером рекомендаций Инвестору относительно совершения им Сделок, а также подготовке и распространении аналитических материалов (обзоров, бюллетеней), с целью побуждения Инвестора к совершению Сделок на предлагаемых условиях или привлечения новых Инвесторов;

- в случае стимулирования (поощрения) Брокером своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных Инвесторов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;

- в случае, если сотрудник Брокера одновременно отвечает за ведение собственных операций Общества на рынке ценных бумаг и/или Сделок и Сделок по поручению Инвесторов.

25.2.2. Между сотрудником и Инвестором Брокера:

- при выдаче сотрудником Брокера рекомендаций Инвестору относительно совершения им операций на рынке ценных бумаг, с целью побуждения Инвестора к совершению конкретных операций с ценными бумагами или привлечения новых Инвесторов;

- в случае несанкционированного доступа сотрудника Брокера к служебной (конфиденциальной) информации, прежде всего составляющей систему учета прав на ценные бумаги, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и её последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);

- в случае понуждения сотрудником Брокера Инвесторов к приобретению более рискованных и более долгосрочных инвестиций, включающих более высокие комиссионные;

- в случае понуждения сотрудником Брокера Инвесторов к совершению операций покупки-продажи ценных бумаг, в торговом обороте которых Брокер занимает доминирующее положение или существенная доля которых принадлежит Брокеру;

- в случае понуждения сотрудником Брокера Инвесторов к совершению операций покупки-продажи ценных бумаг, в отношении которых Брокер имеет обязательства перед третьими лицами, включая эмитента, по их размещению или продаже.

25.2.3. Между Брокером и/или его Инвесторами и сотрудником Брокера:

- в случае, если сотрудник одновременно отвечает за ведение счетов ценных бумаг и/или денежных средств, на которых отражаются операции Инвесторов, и счетов, отражающих собственные операции Брокера.

- в случае, если сотрудник отвечает за предоставление информации Инвесторам об их позициях (состоянии инвестиционного портфеля) при одновременном совершении маркетинговых операций с теми же Инвесторами;

- в случае, если сотрудник Брокера одновременно отвечает за совершение и учет Сделок.

25.3. С целью управления конфликтом интересов Брокер выявляет возникающие конфликты интересов между Брокером, его сотрудниками и Инвесторами и принимает меры по предупреждению и пресечению вытекающих из конфликтных ситуаций возможных негативных последствий. Брокер соблюдает установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России ограничения и запреты в части предупреждения конфликтов интересов, в том числе в случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

25.4. Присоединяясь к настоящему регламенту, Инвестор дает согласие на совершение операций за счет активов Инвестора с финансовыми инструментами аффилированных с Брокером лиц, что может повлечь за собой конфликт интересов.

Статья 26. Обстоятельства непреодолимой силы

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

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

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

26.4. Неизвещение 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 настоящему Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор универсального инвестиционного счета. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

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

Статья 27. Решение спорных вопросов

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

27.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем дружеских переговоров. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий – 5 (Пять) рабочих дней.

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

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

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

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

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

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

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

Раздел VII. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИНВЕСТОРА

Статья 28. Порядок обработки персональных данных Инвестора

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

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

кругу лиц.

28.2. Вступая с Оператором в договорные отношения, Инвестор предоставляет Оператору право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Оператором в связи с заключением и исполнением заключенных договоров. Настоящее право (согласие) распространяется на случаи получения от Брокера посредством SMS-сообщений на абонентский номер (номера), указанный (указанные) Инвестором при заключении Договора, следующей информации:

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

Указанное согласие на обработку персональных данных Инвестора может быть отозвано Инвестором в любое время посредством направления Брокеру письменного сообщения любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

28.3. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни Инвестора. Инвестор выражает свое согласие на предоставление Оператору, его представителям (под Представителем Оператора (Представителем) в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Оператором, и/или доверенности, выданной Оператором, консультирует Инвесторов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Инвестора и полномочия уполномоченных лиц Инвестора, а также выполняет иные функции), контрагентам, сделки с которыми заключены Оператором в рамках заключенных с Инвестором Договоров от своего имени, но за счет Инвестора или от имени и за счет Инвестора; иным брокерам, через которых Оператор осуществляет сделки, предусмотренные настоящим Регламентом, депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, заключаемых по настоящему Регламенту, иным профессиональным участникам, с которыми Инвестор заключил договор на ведение ИИС, удостоверяющим центрам, обеспечивающих электронный документооборот между Оператором и Инвестором, любых сведений и данных о Инвесторе, в том числе сведений о договорных отношениях Инвестора с Оператором, информации об активах и задолженности (обязательствах) Инвестора перед Оператором, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Инвесторе в целях, указанных в настоящем приложении, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При этом Брокер обеспечивает конфиденциальность передаваемых третьему лицу сведений и безопасность персональных данных при их обработке.

28.4. Целями обработки персональных данных являются:

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

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

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

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

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

Раздел VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

Статья 29. Срок действия Договора и отношения сторон

29.1. После присоединения Инвестора к настоящему Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор универсального инвестиционного счета) на неопределенный срок.

29.2. Указанные договорные отношения могут быть прекращены по инициативе любой из Сторон вследствие ее одностороннего отказа от Договора по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента доставки другой Стороне письменного уведомления об отказе от договора Стороны, направившей такое уведомление. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Уведомление должно быть направлено способом, предусмотренным Разделом IV настоящего Регламента.

29.2.1. Одновременно с направлением Инвестору уведомления об отказе от Договора Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Инвестора о назначении Брокера оператором и/или попечителем счета депо, открытого в целях обеспечения оперативного исполнения договора универсального инвестиционного счета.

29.2.2. В случае получения Брокером заявления Инвестора, с которым у Брокера заключен договор на ведение ИИС, о заключения Инвестором договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Брокер направляет Инвестору уведомление о прекращении действия договора на ведение ИИС. Договор на ведение ИИС, заключенный между Инвестором и Брокером, прекращает свое действие на 14-й календарный день со дня направления Брокером уведомления о прекращении действия указанного Договора, но в любом случае не позднее 1 (одного) календарного месяца с даты заключения Инвестором договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным уведомлением Брокера о заключении договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, несет Инвестор. Инвестор выражает свое согласие на передачу Брокером сведений о Инвесторе и его ИИС, предусмотренных действующим законодательством, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Инвестор заключил договор ИИС.

29.3. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящей статьёй, в следующих случаях:

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

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

- ценные бумаги на Счете Инвестора у Брокера по состоянию на конец каждого дня указанного периода отсутствуют;

- отсутствуют действующие договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и заключенные Брокером по поручению Инвестора.

29.4. Брокер обязан прекратить договорные отношения с Инвестором по Договору ИИС в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента (в одностороннем внесудебном порядке, путем отказа от Договора), в следующих случаях:

29.4.1. В случае, если Инвестор подал поручение на вывод денежных средств и/или ценных бумаг, учтенных на его ИИС, до истечения срока действия договора ИИС.

30.4.2. В случае, если Инвестор подал поручение на перевод активов, учтенных на его ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг до истечения срока действия договора ИИС.

29.5. 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 прекращение действия Договора, Инвестор обязан до дня прекращения Договора:

- в полном объеме погасить задолженность перед Брокером по Договору, возникшую по любым основаниям;

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

В случае невыполнения в срок одной или всех указанных обязанностей Брокер вправе потребовать уплаты Инвестором штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Брокер вправе списать сумму штрафа со счета Инвестора у Брокера без предварительного уведомления и согласия Инвестора, но не более суммы положительного остатка денежных средств, учитываемого на Счете Инвестора у Брокера в рамках расторгаемого Договора. Впоследствии Инвестор также уплачивает Брокеру штраф в указанном размере за невыполнение указанных обязанностей каждый календарный месяц, в котором по состоянию на первый календарный день обязанности (одна или все) не выполнены Инвестором. Брокер вправе списывать суммы штрафа со Счета Инвестора у Брокера без предварительного уведомления и согласия на это Инвестора.

29.6. Прекращение договорных отношений, а также уплата Инвестором штрафа согласно п. 29.5 Регламента 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.

Брокер вправе передать Инвестору денежные средства, полученные после прекращения действия Договора в связи с осуществлением обслуживания Инвестора по указанному договору (в том числе доход по ценным бумагам, проценты и иные суммы по заключенным за счет Инвестора договорам) путем перечисления их на любой банковский счет Инвестора, реквизиты которого известны Брокеру.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1	
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	
РАЗДЕЛ 2	
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: _____
РАЗДЕЛ 3	
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:	
Даете 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.
РАЗДЕЛ 4	
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. _____

<p>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></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет если ответ положительный укажите Ф.И.О. и/или Наименование: _____</p>
<p>Цель установления деловых отношений</p>	<p><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): _____.</p>
<p>Предполагаемый характер деловых отношений</p>	<p><input type="checkbox"/> – краткосрочный; <input type="checkbox"/> – долгосрочный.</p>
<p>Финансовое положение (индивидуальные предприниматели предоставляют сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с Инвестором)</p>	<p><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: _____.</p> <p><i>По регулярности дохода:</i> <input type="checkbox"/> – регулярный доход; <input type="checkbox"/> – нерегулярный доход; <input type="checkbox"/> – иной вариант или индивидуальные примечания: _____.</p>
<p>Деловая репутация (наличие неисполненных обязательств перед третьими лицами), индивидуальные предприниматели предоставляют отзывы о деловой репутации при возможности их получения</p>	<p><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: _____.</p> <p><i>Для индивидуальных предпринимателей:</i> <input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются, причина непредоставления: _____.</p>
<p>Источник происхождения денежных средств</p>	<p><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). _____.</p>
<p>Подпись Инвестора</p>	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
<p>Подпись Сотрудника Организации</p>	
<p>Дополнительные сведения</p>	

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1	
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	
РАЗДЕЛ 2. Иные сведения	
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	
Только для трастов и(или) иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:	

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Только для иностранных структур без образования юридического лица, организационная форма которых предусматривает наличие бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа:	
<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>
РАЗДЕЛ 3	
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 № 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:	
<p>Даете 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>	<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	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1	
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	
РАЗДЕЛ 2. Иные сведения	
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 Инвестора (сведения о планируемых операциях)	
Финансовое положение Инвестора (прилагаются сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с Инвестором)	<input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются, <i>причина непредоставления:</i> _____
Деловая репутация Инвестора (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"/> - отсутствие физического лица (сведений о физическом лице), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Инвестором – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Инвестора; <input type="checkbox"/> - иное (указать):
РАЗДЕЛ 3	
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:	

<p>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»)?</p>	<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>
<p>Подпись уполномоченного лица Инвестора, печать</p>	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
<p>Подпись Сотрудника Организации</p>	
<p>Дополнительные сведения</p>	

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

 представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец

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

РАЗДЕЛ 1	
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	
РАЗДЕЛ 2	
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)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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: _____
Полномочный представитель (заполняется для представителей) действует:	
на основании доверенности № _____ от _____ г. или на основании _____ ФИО _____	
Подпись	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

представитель, выгодоприобретатель

наименование Инвестора, в отношении которого лицо является представителем, выгодоприобретателем

РАЗДЕЛ 1	
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	
РАЗДЕЛ 2. Иные сведения	
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 Инвестора, печать	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

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

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

1. **Ценовой риск** - заключается в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к уменьшению стоимости активов, учитываемых на Счете Инвестора, даже без ведения операций на фондовом рынке;
2. **Риск уменьшения ликвидности** - заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг игроками в сторону уменьшения вплоть до потери ликвидности. Связан с тенденциями на фондовом рынке, а также инвестиционным и финансовым положением эмитента;
3. **Риски, связанные с влиянием государственных и иных структур** - заключаются в действиях или бездействии органов государственной власти и регулирования, имеющих влияние на фондовый рынок (Банк России, СРО, Государственная Дума, Правительство РФ и т.д.). Общая неразвитость законодательной базы, процесс ее постоянного изменения, а также отсутствие четкого механизма налогообложения могут влиять на общую ситуацию на рынке ценных бумаг не в лучшую сторону;
4. **Комиссионные и иные платежи** - прежде чем совершать сделки с ценными бумагами, следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать игроку, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Подписание Инвестором Договора, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Инвестор в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.

Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Инвесторов

Денежные средства, передаваемые Инвестором Брокеру, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру для учета на них денежных средств, принадлежащих Инвесторам, вместе с денежными средствами других Инвесторов Брокера.

Учет денежных средств Инвестора на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других Инвесторов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Инвестора на покупку ценных бумаг/заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, вызванный ошибочным списанием денежных средств Инвестора по поручению другого Инвестора Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

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

В соответствии с Договором Брокер вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ) безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Инвестора, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. При этом Брокер гарантирует Инвестору исполнение поручений Инвестора за счет указанных денежных средств.

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

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

Денежные средства Инвесторов учитываются в организациях, в которых у Брокера открыт Специальный счет Брокера в соответствии с требованиями законодательства.

Подписание Инвестором Договора, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Инвестор в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением и подписал его.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

Учитывая вышеизложенное, ООО «НФК-Сбережения» рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Инвестора с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Инвестору оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора Брокером.

Подписание Инвестором Договора, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Инвестор в письменной форме ознакомился с настоящей декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и подписал ее.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Инвестору следует внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым он намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Инвестор хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Инвестору следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Инвестору следует обратить внимание на то, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Инвестору, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Инвестора по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Инвестором сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом (спецификацией контракта), и в результате Инвестор может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

Учитывая вышеизложенное, ООО «НФК-Сбережения» рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Инвестора с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Инвестору оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Подписание Инвестором Договора, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Инвестор в письменной форме ознакомился с настоящей декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, и подписал ее.

Тарифы Брокера, стоимость обслуживания

Комиссионное вознаграждение Брокера*	
Способ получения Активов	Размер
При получении наличных денежных средств в кассе Брокера комиссия удерживается из суммы наличных денежных средств, получаемых Инвестором в кассе Брокера	0,6% от суммы, указанной в Поручении
Путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет, указанный Инвестором, комиссия удерживается Брокером из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Инвестору	0,1% от суммы, указанной в Поручении
При получении ценных бумаг	0,6 % от суммы номинальной стоимости ценной бумаги и процентного дохода, право на получение которого Инвестором удостоверяет данная ценная бумага**

При получении наличных денежных средств Инвестором в кассе Брокера вправе увеличить свое вознаграждение на сумму понесенных им расходов, связанных с оплатой комиссии банков за снятие наличных денежных средств с расчетных счетов Брокера с целью выдачи Инвестору.

* Инвестор уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в момент вывода Активов Инвестора со счета Инвестора у Брокера. Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

** Если на момент вывода ценной бумаги определить сумму процентного дохода, право на получение которого Инвестором удостоверяет данная ценная бумага, не представляется возможным, вознаграждение взимается в размере 0,6 % от номинальной стоимости ценной бумаги.

Прочие условия

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Брокер вправе компенсировать за счет средств Инвестора как вышеуказанные тарифы и сборы, так и иные суммы необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Инвестора в рамках Регламента, включая исполнение требования Инвестора о ведении отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора. Под необходимыми расходами и платежами, возмещаемыми Инвестором, понимаются комиссионные вознаграждения, сборы, налоговые платежи, тарифы, курсовые разницы (в том числе валютные) и иные платежи, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Инвестора в рамках Регламента. Необходимые расходы и платежи, возмещаемые Инвестором, Брокер вправе компенсировать путем их включения в состав вознаграждения Брокера в дополнение к собственным тарифам Брокера либо путем удержания сумм соответствующих расходов и платежей непосредственно из собственных средств Инвестора.

Неисполненное в срок в связи с отсутствием денежных средств обязательство Инвестора перед Брокером по оплате вознаграждения, а также иных необходимых платежей, указанных в настоящем Приложении, иных Приложениях и/или в тексте Договора, автоматически прекращается заменой (новацией) в обязательство по договору займа денежных средств, предоставленного Брокером Инвестору. За предоставление займа, возникшего в результате указанной выше новации, Инвестор уплачивает Брокеру проценты в размере 25,5 % годовых от суммы займа до дня фактического возврата суммы займа.

В случае учета и/или хранения ценных бумаг в Депозитарии ООО «НФК-Сбережения» Брокер взимает депозитарную комиссию, в том числе, но не ограничиваясь следующим:

- расходы по обслуживанию депозитарного счета при наличии движений по счету для физических лиц в размере 35,40 руб. в месяц, для юридических лиц в размере 354,00 руб. в месяц. При отсутствии движений по счету – плата не взимается;

Особенности налогообложения услуг, оказываемых Брокером по Договору и дополнительным соглашениям к Договору
--

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

1) Если в Договоре и/или дополнительном соглашении к Договору предусмотрено, что оказание услуги облагается НДС (размер вознаграждения Брокера указан с учетом / включая / в том числе НДС или предусмотрено, что НДС начисляется сверх суммы указанного вознаграждения), а согласно законодательству с определенной даты оказание соответствующей услуги более не подлежит обложению НДС, то размер (ставка) фактически уплачиваемого Инвестором до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) с указанной даты не изменяется. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты НДС не облагается.

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

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНВЕСТОРА**

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

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

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;

- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

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).

I. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

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

10	<p>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 (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) 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 & 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>	Копия, заверенная юридическим лицом
11	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других Инвесторов 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 Инвестора уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ: в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

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

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.)	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом
3	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия, 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	Копия, заверенная нотариально

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 Инвестора, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Инвестор, и желания Инвестора применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Инвестор имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства *	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
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 Инвесторов 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 апостилем

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

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

II. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список документов, предоставляемых гражданами РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
	Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ	
	Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	
2	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: - малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); - гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
3	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства

4	<p>Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя):</p> <ul style="list-style-type: none"> - несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным; - гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами <p>на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках Договора универсального инвестиционного счета, заключенного Сторонами путем присоединении Инвестора к Регламенту, и дополнительных соглашений к Договору</p>	Оригинал *
5	<p>Для лиц, заключающих с Брокером договор на ведение ИИС – письменное заявление о том, что у Инвестора отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или заявление, содержащее обязательство Инвестора о прекращении договора ИИС в срок не позднее 1 (одного) месяца после заключения с Брокером договора на ведение ИИС.</p>	Оригинал *

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

Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства

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

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

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

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на отзыв денежных средств

Дата «__» _____ 20__ г.

Инвестор _____
(Ф.И.О./Наименование)

Договор универсального инвестиционного счета № _____/Б/____ от _____ 20__ года.

Номер счета Инвестора _____

Прошу перевести принадлежащие мне денежные средства в сумме _____

(_____) _____ по следующим реквизитам:

Получатель: _____

ИНН _____

Р./С. _____

в _____

К./С. _____

БИК _____

Назначение платежа*:

Получить наличными _____
сумма прописью

Поручение действует до ____ час ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Настоящим также подтверждаю, что мною получены все отчеты Брокера о состоянии обязательств передо мной за период с момента начала действия вышеуказанного Договора до даты предоставления Брокеру данного Поручения.**

Подпись Инвестора _____
(должность полномочного лица)

_____ (наименование Инвестора)

М.П.

_____ (Ф.И.О. полномочного лица)

Поручение получено

«__» _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.

_____ (_____)
(подпись и Ф.И.О. представителя Брокера)

*Опционально. Указывается, если платеж осуществляется третьему лицу (например, в случае прекращения договора на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг).

**Опционально.

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на перевод денежных средств**

Дата «__» _____ 20__ года

Инвестор _____
(Ф.И.О./Наименование)

Прошу перевести денежные средства:

С (Счет инвестора/регистр/договор Инвестора) _____

На (Счет инвестора/регистр/договор Инвестора) _____

Сумма, рублей _____
(_____
_____)
(цифрами и прописью)

Дополнительная информация _____

Поручение действует до ____ час. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Подпись Инвестора _____

(должность полномочного лица)

(наименование Инвестора)

(Ф.И.О. полномочного лица)

М. п.

Поручение получено
«__» _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.

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

М. п.

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ от г.

Наименование Инвестора: _____

Идентификационный номер: _____

Договор универсального инвестиционного счета _____

Прошу осуществить конверсионную операцию на указанных ниже условиях:

	Покупка	Продажа
Валюта		
Сумма денежных средств в иностранной валюте		
Валютный курс		

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

Дополнительная информация:

Инвестор: _____

Для служебных отметок

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

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Инвестор (Договор № от)
 поручает Обществу передать (наименование депозитария) указание на совершение операции

№ Поручения:

Дата принятия:

Время принятия:

Информация об операции:

Данные о ЦБ:

Эмитент:	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество

Вид операции:

Информация об обременении ЦБ
 обязательствами

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Наименование или уникальный код
 Инвестора

Депозитарий (реестр)

№ счета

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю

Подпись

вышеуказанные условия операции

Инвестора: _____

*Консолидированное поручение на сделки за период с по
Договор универсального инвестиционного счета № от*

Инвестор:

Идентификатор инвестора:

№ поручения	Дата и время подачи поручения	Вид сделки	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ / вид ПФИ			Количество ЦБ/ПФИ (или иные условия определения количества ЦБ/ПФИ)	Дата погашения/ срок платежа по ценной бумаге*	Срок действия поручения	Состояние	Дата и время исполнения
			Номинальная стоимость, руб.	Цена одной ЦБ / ПФИ или однозначные условия её определения, руб.	Процентная ставка* (в % годовых)					

Дата

Подпись инвестора

Подпись представителя брокера

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

№ Поручения:

Дата поручения:

Инвестор:

Договор:

Вид сделки:

№ п/п	Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ / вид и наименование ПФИ	Дата погашения/ срок платежа по ценной бумаге*	Номинальная стоимость, руб.	Процентная ставка* (в % годовых)	Количество ЦБ/ПФИ (или однозначные условия определения количества ЦБ/ПФИ)	Цена одной ЦБ / ПФИ или однозначные условия её определения, руб.

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

* Заполнять если применимо в отношении данного финансового инструмента. Наличие незаполненных полей в настоящем Поручении не влечет за собой его недействительность, если информация, содержащаяся в Поручении, позволяет однозначно определить существенные условия сделки.

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки _____

Подпись

Инвестор
(ФИО) _____

Принял: _____

Дата принятия: _____

Время принятия: _____

Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Инвестор:

Договор:

Вид сделки:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)
<i>цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) РЕПО, RUR</i>		<i>сумма Первой сделки (части) РЕПО, RUR</i>
<i>цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Второй сделке (части) РЕПО, RUR</i>		<i>сумма Второй сделки (части) РЕПО, RUR</i>

Срок действия поручения:

Дополнительная информация: (в том числе указание на реквизиты счета депо в уполномоченном депозитарии)

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю

вышеуказанные условия сделки

Подпись

Инвестора: _____

(для физических лиц)

В ООО «НФК-Сбережения»

от Инвестора _____

Договор универсального инвестиционного счета

№ _____ / _____ от ____ . ____ . ____ г.

Паспортные данные _____

_____.

Заявление

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

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

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

*
в полной сумме, полученной Инвестором при продаже ценных бумаг (при нахождении ценных бумаг в собственности Инвестора не менее трёх лет).

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

____/____/200__ года.

*

Отметьте галочкой выбранный вычет.

Акт приема - передачи
(для физических лиц)

г. Чебоксары

«__» _____ 20__ года

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

1. Брокер передал, а Инвестор получил на бумажном носителе следующую информацию: пароль и имя пользователя для доступа к системе ИТС-Отчеты, наименование сервера для доступа к системе ИТС-Отчеты.

2. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Договора универсального инвестиционного счета N ___ от «__» _____ 20__ года.

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

Подписи Сторон

От Брокера

Инвестор

Акт приема – передачи
(для юридических лиц)

г. Чебоксары

«__» _____ 20__ года

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

1. Брокер передал, а Инвестор получил на бумажном носителе следующую информацию: пароль и имя пользователя для доступа к системе ИТС-Отчеты, наименование сервера для доступа к системе ИТС-Отчеты.
2. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Договора универсального инвестиционного счета N ___ от «__» _____ 20__ года.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Брокера

Инвестор

Уведомление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке опционов

Данное Уведомление не преследует цели раскрытия полного перечня рисков, связанных с осуществлением операций на срочном рынке. Главная цель настоящего Уведомления - дать общее представление о рисках, которые сопряжены с работой с производными финансовыми инструментами, и предупредить о возможной потере Инвестором своих активов либо уменьшения их стоимости.

Риск потери средств при проведении операций с опционами может быть существенным. Инвестору следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его финансовых ресурсов. Инвестор должен быть осведомлен о следующем:

1) в случае, если на рынке опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Инвестором на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Инвестором Брокеру;

2) покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери Инвестора не превысят величину уплаченной им премии, комиссионного вознаграждения Брокеру и прочих сборов. При продаже опциона риск Инвестора сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Инвестор подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным Инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий. Существуют различные виды опционов, и Инвестору до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Брокером его инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

3) до совершения сделки Инвестору следует согласовать с Брокером и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

4) Брокер может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же опционами, что и Инвестор, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Брокер должен заранее информировать Инвестора о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих опционов.