Утвержден
решением единственного участника
№ 23 от 22.05.2012

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

в редакции от 22 мая 2012 г. (с изменениями, внесенными приказом № 156-п от 25.06.2012, № 160-п от 26.07.2012, приказом № 171-п от 23.10.2012, приказом № 183-п от 29.12.2012, приказом № 195-п от 20.03.2013, приказом № 208-п от 08.07.2013, приказом № 213-п от 22.08.2013, приказом № 217-п от 24.09.2013, приказом № 223-п от 30.10.2013, приказом № 235-п от 25.12.2013, приказом № П/140314/1 от 14.03.2014, приказом № П/280514/1 от 28.05.2014, № П/030714/1 от 03.07.2014, приказом №П/220714/1 от 22.07.2014, приказом №П/310714/1 от 31.07.2014, приказом №П/010914/1 от 01.09.2014, приказом № П/091014/1 от 09.10.2014, приказом № П/201014/1 от 20.10.2014, приказом № П/05112014/1 от 05.11.2014, приказом П/291214/1 от 29.12.2014, приказом № П/210115/1 от 21.01.2015, приказом № П/050215/1 от 05.02.2015, приказом № П/170315/1 от 17.03.2015, приказом № П/270415/1 от 27.04.2015, приказом № П/250515/1 от 25.05.2015, приказом № П/030715/1 от 03.07.2015, приказом № П/260815/1 от 26.08.2015, приказом № П/281015/1 от 28.10.2015, приказом № П/251215/1 от 25.12.2015, приказом № П/280116/1 от 28.01.2016, приказом № П/230316/1 от 23.03.2016, П/200916/4 от 20.09.2016, приказом № П/171116/3 от 17.11.2016, приказом № П/231116/2 от 23.11.2016)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус настоящего Регламента

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

1.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени или от имени Клиента за счет Клиента:

сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги,

сделки по торговле срочными контрактами, допущенными к обращению на срочном рынке Биржи,

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

При совершении сделок на срочном рынке Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

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

1.3. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

1.3.1. На основании Поручений Клиента совершать предусмотренные настоящим Регламентом сделки (далее также- «Сделки») в соответствии с действующим законодательством РФ, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых и иных бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями;

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

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

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

1.4. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:

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

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

1.4.3. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, 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 Клиентом в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи;

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

1.4.5. Назначить Брокера оператором основного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в 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 Клиентом назначен попечитель данного(ых) раздела(ов) счета(ов), а также своевременно переоформить полномочия Брокера как оператора указанного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо в связи с истечением срока действия данных полномочий.

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

1.4.6. Клиент, 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 Клиентом указанной обязанности последний обязуется возместить Брокеру по его требованию все причиненные этим убытки в полном объеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10. Клиент поручает Брокеру совершать Сделки в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.

1.11. 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.

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

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

1.14. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов 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 Клиентами по договорам на брокерское обслуживание, присоединившимися к настоящему Регламенту по состоянию на дату внесения соответствующих изменений.

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

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

Статья 2. Общие сведения о Брокере

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

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

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

2.

2.4. Почтовый адрес - 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, 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 Регламенте

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

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

3.2. **Инвестиционный портфель Клиента, или Портфель Клиента,** - совокупность учтённых на внутренних счетах Брокера ценных бумаг и (или) денежных средств, принадлежащих Клиенту и предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и (или) полученных от продажи ценных бумаг, а также для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям по срочным контрактам (далее – «Активы Клиента»), и обязательств из сделок с ценными бумагами и денежными средствами и/или производными инструментами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании и задолженность этого клиента перед брокером.

При исполнении Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок и/или сделок с частичным обеспечением в Портфеле Клиента не учитываются активы Клиента, приобретенные в результате исполнения Брокером Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок и/или сделок с частичным обеспечением, если на день расчета стоимости Портфеля Клиент не исполнил полностью своих обязательств по закрытию необеспеченных позиций. В случаях, когда это предусмотрено настоящим Регламентом или отдельными соглашениями с Клиентом, а также иными внутренними документами Брокера, портфель Клиента может обособляться в рамках счета клиента по признаку места учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом договором на брокерское обслуживание, задолженности Клиента перед Брокером и прочим признакам.

Наличие у Клиента нескольких портфелей не подразумевает наличия нескольких счетов клиента и их выделение обусловлено лишь разными особенностями совершения отдельных сделок за счет Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

3.3.1. Существенные условия Поручения Клиента:

ФИО / наименование) Клиента;

номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера;

номер и дата брокерского договора;

вид сделки (покупка / продажа, иной вид сделки);

наименование эмитента;

вид и количество ценных бумаг;

цена или условия ее определения;

срок исполнения Поручения.

3.3.2. Существенные условия Поручения Клиента на совершение сделок на срочном рынке определяются Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).

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

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

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

предусмотрено иное.

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

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

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

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

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

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

3.6.5. Торговый счет – отдельный банковский счет (далее - торговый банковский счет), или отдельный счет депо (далее - торговый счет депо), или товарный счет (далее - торговый товарный счет), соответствующий следующим требованиям:

- на указанном счете учитываются соответственно денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и прочим предусмотренным законодательством лицам;
- операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, с согласия клиринговой организации.

Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам. Торговый банковский счет может открываться как в рублях, так и в иностранной валюте. Торговым банковским счетом может являться специальный брокерский счет или специальный торговый счет участника клиринга.

3.7. Рабочий день - рабочий день по законодательству Российской Федерации. Брокер вправе оказывать услуги по Регламенту 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 Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничный дней, в которые будут оказываться услуги по Регламенту, а также объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи или по телефону (в т. ч. через Представителя Брокера), а также через Личный кабинет или иным образом.

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) каких-либо Организаторов Торговли, 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 Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

3.8. ТС – Торговые системы: организованные рынки ценных бумаг и производных финансовых инструментов, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам может быть гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются биржи (иные организаторы торговли), а также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота и т.д., обеспечивающие заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в ТС.

3.9. Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей.

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

Уполномоченный депозитарий (депозитарии) может назначаться Клиентом 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 12 к настоящему Регламенту 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 Клиент 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 Клиента об использовании уполномоченного депозитария Брокер вправе в первую очередь использовать счета депо Клиента, по которым Клиент назначил Брокера оператором либо попечителем.

Раздел II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

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

4.1. Открытие счета Клиента у Брокера:

4.1.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления Клиентом документов по перечню, указанному в Приложении 6 к настоящему Регламенту, открывает клиентский счет Клиента у Брокера, составной частью которого является формируемый по умолчанию портфель ММВБ (основной портфель). В основном портфеле учитываются средства, предназначенные для торгов и/или внебиржевых сделок. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент соглашается с тем, что все действия, связанные с зачислением/списанием денежных средств/ценных бумаг и совершенные по счету клиента, по умолчанию совершаются по основному портфелю, если клиент не указал иное. В случаях, когда Клиент совершает сделки в разных ТС, клиентский счет клиента у Брокера может состоять из разных портфелей, каждый из которых включает внутренний счет для учета денежных средств Клиента и внутренний счет для учета ценных бумаг.

Если Клиенту открывается ИИС, Клиент выражает свое согласие на получение Брокером сведений о Клиенте 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. Клиент 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 Клиентом налоговой льготы).

4.1.2. Одновременно с открытием Клиенту счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС. При этом, регистрация Клиента на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (напрямую или через субброкера ПАО «Бест Эффортс Банк») осуществляется после предоставления Клиенту ИТС «QUIK».

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

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

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

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

4.2. Клиент при присоединении к Регламенту представляет Брокеру Анкеты клиента по формам Приложения 1 (для физических лиц), Приложения 2 (для юридических лиц), Приложения 2.2 (для иностранных структур без образования юридического лица) к Регламенту.

4.3. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях:

4.3.1. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей, Клиент обязуется при заключении договора на брокерское обслуживание и/или незамедлительно при появлении выгодоприобретателей после заключения договора на брокерское обслуживание предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной форме (для выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом – Приложение 1.1 к Регламенту, юридическим лицом – Приложение 2.1 к Регламенту). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы в разумный срок.

В случае наличия у Клиента бенефициарных владельцев, представителей Клиент обязуется при заключении договора на брокерское обслуживание и/или незамедлительно при появлении бенефициарных владельцев, представителей после заключения договора на брокерское обслуживание предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной форме (для бенефициарных владельцев и представителей - физических лиц – Приложение 1.1 к Регламенту, для представителей - юридических лиц – Приложение 2.1 к Регламенту).

Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Клиента подписывается либо указанными лицами, либо Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, представителе Клиента. Ответственным за получение подписи выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Клиента в указанной Анкете является Клиент.

Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных, указанных им в предоставленных анкетах в порядке и в сроки, предусмотренном п. 4.4 Регламента.

4.3.2. Кроме того, Клиенты - Доверительные управляющие, Субброкеры и Управляющие компании, а также иные Клиенты при наличии у них согласно нормативно-правовым актам РФ обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и если указанные Клиенты действуют в рамках договора на брокерское обслуживание за счет и в интересах своих клиентов, обязаны:

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

4.4. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарных владельцев Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – 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).

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

Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента 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, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента / его представителя о совершении операций по Счету Клиента у Брокера в рамках настоящего Регламента.

4.5. Предоставление Анкет, указанных в ст.4 Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом 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 Клиента

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

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

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

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

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

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

6.1. Клиент вправе в любое время отозвать все или часть денежных средств, в том числе в форме их эквивалента в

иностранной валюте при условии соблюдения валютного законодательства РФ, и (или) перевести ценные бумаги, учтённые на счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте, с соблюдением следующих условий:

6.1.1. Поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг, в том числе поручение на конверсионную операцию (Приложения 7, 7.1, 8, 8.1, 9 настоящего Регламента) исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учтённых на Счете Клиента на дату получения Поручения, либо их эквивалента в иностранной валюте по курсу, установленному банком, через который Брокер осуществляет соответствующие валютные конверсионные операции и свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);

6.1.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент получения Поручения обязательств по заключенным по Поручению Клиента сделкам по оплате приобретаемых ценных бумаг, фьючерсов, опционов, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента 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 Клиенту услуги по брокерскому обслуживанию / доверительному управлению на рынке ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и при этом согласно основанию платежа денежные средства отзываются Клиентом с целью последующего зачисления на счет Клиента, открытый в указанных организациях. Для исполнения такого Поручения Клиент 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 Клиента, и отзыв денежных средств осуществляется с целью осуществления расчетов по указанной сделке;

- отзыв денежных средств осуществляется с целью их возвращения на банковский счет третьего лица, от которого они поступили, если такие поступившие денежные средства увеличивают задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшую в результате совершения Брокером маржинальных сделок в интересах Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг;

6.1.4. Поручения Клиента на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России, положениями настоящего Регламента.

6.2. В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером по возврату предоставленных в рамках совершения маржинальных сделок денежных средств и/или ценных бумагах, в том числе неисполненных обязательств с наступившим сроком исполнения / или ценных бумаг, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на перевод ценных бумаг и / или вывод денежных средств в части, влекущей уменьшение величины обеспечения до значения ниже суммы предоставленного клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на организованных торгах). Брокер вправе полностью отказать клиенту в исполнении поручения на отзыв денежных средств и/или перевод ценных бумаг в случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером по возврату предоставленных денежных средств и/или ценных бумаг и/или иных неисполненных обязательств перед Брокером с наступившим сроком исполнения.

6.3. Брокер принимает от Клиентов Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг, составленные в иной, отличной от предложенной Брокером формы, в том числе поручение на конверсионную операцию (Приложения 7, 7.1, 8, 8.1, 9 настоящего Регламента), только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

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

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

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

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

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

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

6.6. Клиент обязуется перед предоставлением Брокеру Поручения на вывод денежных средств и / или перевод ценных бумаг предоставить Брокеру / его Представителю подписанные Клиентом или его уполномоченным представителем поручения на совершение сделок или операций с ценными бумагами.

В любом случае исполнение Поручения на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг 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 Клиентом (срока, в который Клиент может заявить свои возражения по отчету).

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

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

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

6.8. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается:

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

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

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

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

6.11. Если денежные средства выводятся Клиентом в безналичном порядке с целью получения их в кредитной организации наличными, Клиент 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 Клиента.

Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами

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

7.1.1. При внесении денежных средств на брокерский счет Брокер по умолчанию учитывает средства, предназначенные для торгов и/или внебиржевых сделок, в основном портфеле клиента.

7.1.2. В случаях, когда это необходимо для обеспечения активов под расчеты, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств Клиента между разными ТС (между разными портфелями).

7.1.3. Клиент вправе сам осуществить перевод денежных средств между разными ТС (между разными портфелями), путем подачи устного указания по телефону после процедуры идентификации Клиента, предусмотренной статьей 21 настоящего Регламента, либо путем подачи поручения в соответствии с Приложением № 8 любым предусмотренным для обмена документами способом.

7.1.4. Перевод денежных средств, предусмотренный пп. 7.1.2, осуществляется не позднее третьего рабочего дня после подачи поручения.

7.1.5. Перевод денежных средств, предусмотренный пп. 7.1.2.-7.1.3, осуществляется при условии, что операция не приведет к снижению стоимости портфеля ниже начального уровня маржи.

7.2. Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать цену совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера в связи с исполнением Поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и (или) регистраторов, сумму иных расходов, связанных с исполнением Сделок. При этом, совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом по договору на ведение ИИС в течение одного календарного года, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

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

Статья 7[1]. Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером за счет клиента

7[1].1. Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет клиента, определяется Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" и правилами клиринга тех организаций, через которые такой клиринг осуществляется. Понятие «учет» в рамках данной статьи применяется в понимании

Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

7[1].2. Имущество, указанное в п. 7.1.1, может учитываться на торговых счетах, субсчетах, расчетных кодах и/или иных аналитических единицах, предусмотренных действующим законодательством и правилами клиринга осуществляющей клиринг клиринговой организацией.

7[1].3. По умолчанию Брокер обеспечивает учет имущества клиринговой организацией совокупно по всем клиентам. Указанное правило не распространяется на внутренний учет Брокера, согласно которому Брокер осуществляет изолированный учет активов Клиента.

7[1].4. Клиент вправе требовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента, клиринговой организацией. В целях обеспечения указанного права требуется письменное волеизъявление Клиента в свободной форме. За отдельный учет имущества Клиента взимается вознаграждение в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

Раздел III. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА

Статья 8. Общие условия принятия Поручений к исполнению

8.1. Поручения Клиента принимаются Брокером с 09 часов 45 минут до 18 часов 40 минут по московскому времени в любой рабочий день. Поручения Клиента на совершение Сделок через Организатора Торговли принимаются Брокером для исполнения в тот же день, если они были приняты не позднее, чем за 5 минут до прекращения ввода Поручений в ТС.

8.2. Поручение должно содержать все существенные Условия Поручения.

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

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

8.4.1. Дата и время выдачи Поручения;

8.4.2. Подпись Клиента или представителя Клиента.

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

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

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

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

8.7. Стороны договорились о следующем:

8.7.1. По общему правилу каждое Поручение Клиента на сделки с ценными бумагами, поданное любым предусмотренным Регламентом способом, содержит указание на совершение маржинальной сделки (если в Поручении прямо не указано иное, или если это не противоречит иным положениям Регламента и / или положениям нормативных актов, иным Поручениям Клиента (в т. ч. условным Поручениям, содержащимся в Регламенте). Относительно указания размера средств Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых Брокер осуществляет указанную сделку, Стороны руководствуются следующим правилом: если Клиент укажет количество ценных бумаг (в т. ч. через однозначные условия его определения), которые могут быть приобретены / отчуждены в результате совершения маржинальной сделки, большее, чем количество соответствующих ценных бумаг, которые будут иметься в наличии у Клиента к моменту расчетов по сделке (в случае поручения на продажу) или большее, чем возможно приобрести на денежные средства, которые будут иметься у Клиента в наличии к моменту расчетов по сделке (в случае поручения на покупку), с учетом также иных прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг со сроком исполнения в текущий день, то Клиент поручает Брокеру предоставить ему ценные бумаги / денежные средства в части, необеспеченной ценными бумагами / денежными средствами, которые будут иметься в наличии у Клиента к моменту расчетов). Достаточность активов Клиента для расчетов определяется в разрезе Клиентского счета.

8.7.2. Прием и исполнение заявки может совершаться одним сотрудником, при этом Брокер несет ответственность за ошибочные или несанкционированные действия указанного сотрудника.

8.8. Брокер в течение рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных Условий Поручения формирует Консолидированное Расширенное Поручение (приложение 11 к настоящему Регламенту) и проставляет дату и время его получения. Заполнение Поручения осуществляется Брокером в электронном и (или) бумажном виде. Консолидированное Расширенное Поручение подписывается руководителем Брокера или уполномоченным лицом Брокера. Брокер вправе использовать факсимиле руководителя Брокера или сотрудника, уполномоченного Брокером на подписание Консолидированного Расширенного Поручения.

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

Брокер вправе не формировать консолидированное расширенное поручение (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) при условии подачи Клиентом поручения в соответствии с приложением № 12 к настоящему Регламенту в бумажном или электронном виде, а также в том случае, если форма подачи Клиентом поручения обеспечивает возможность его перевода на бумажный носитель.

8.9. Клиент обязан подписать Консолидированное Расширенное Поручение не позднее одного месяца со дня передачи Поручения по телефону. Брокер оставляет за собой право направлять консолидированное расширенное поручение через

электронные каналы связи, в частности, через систему ИТС-Отчеты, предусмотренную статьей 16 настоящего Регламента для направления отчетности клиенту.

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

Статья 9. Обычная процедура проведения торговой операции

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

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

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

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

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

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

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

9.2. Особенности обслуживания Клиента обслуживания Клиента на Рынке Т+2

9.2.1. В настоящем Регламенте под сделками, заключенными на Рынке Т+2, подразумеваются сделки, заключенные на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» Сектора рынка Основной рынок, а также иные сделки с ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке), заключаемые на условиях расчетов по ним на второй рабочий (торговый) день.

Предоставление Клиенту возможности обслуживания на Рынке Т+2 с частичным обеспечением, а также предоставление того или иного способа подачи Поручений из числа предусмотренных Регламентом осуществляется по усмотрению Брокера. В том числе Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручений, содержащих условия, приводящие к совершению сделок с частичным обеспечением, на данном рынке, направив Клиенту уведомление об отказе в приеме/исполнении таких Поручений в свободной форме посредством системы ИТС-Отчеты.

9.2.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок на Рынке Т+2 и исполнения по ним обязательств определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ», Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и иными документами соответствующей ТС. Помимо применения указанных документов, настоящим Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке Т+2.

9.2.3. Если Регламентом не установлено иное и если это не будет противоречить нормативным актам, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме / исполнении Поручения на сделку на Рынке Т+2, если данная ценная бумага не входит в перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция (далее - перечень ликвидных ценных бумаг), а также в случае, если ставки риска клиринговой организации, через которую планируются расчеты, требуют полного обеспечения. При этом указанное право Брокера действует в той мере (распространяется на то количество ценных бумаг), в которой исполнение Поручения повлечет возникновение отрицательного **значения плановой позиции (далее – «ЗПП»)** по данной ценной бумаге, рассчитываемого в соответствии с п. 9.2.4. Регламента.

Указанное в абз. 1 настоящего пункта правило применяется также в отношении иных операций с соответствующими ценными бумагами (снятие, перевод и т. д.), влекущих возникновение отрицательного ЗПП по указанным ценным бумагам.

9.2.4. На Рынке Т+2 сделки с частичным обеспечением заключаются за счет Клиента с учетом **значения плановой позиции (далее – «ЗПП»), стоимости портфеля клиента (далее – «СПК»),** рассчитываемого Брокером в разрезе Клиентских счетов, **уровня начальной маржи (далее – «УНМ») и уровня минимальной маржи (далее – «УММ»).** Расчет ЗПП, СПК, УНМ, УММ производится отдельно по каждому портфелю клиента, если это не противоречит действующему законодательству, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 18 апреля 2014 г. № 3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». При этом, при расчете УНМ и УММ используются ставки и корректирующие указанные ставки коэффициенты, применяемые клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств из сделки с i-й ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу. В случаях, когда в отношении i-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер самостоятельно (по своему усмотрению) определяет используемую им ставку из числа указанных.

Стороны договорились, что при расчете значения плановой позиции по i-ой ценной бумаге клиринговой организацией и организатором торгов, информация которых используется для определения цены такой ценной бумаги, являются:

- в случае, когда сделка совершается на Московской бирже - ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и ЗАО «ФБ ММВБ»;

- в случае, когда сделка совершается на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «СПБ»;

- в случае, когда ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" не предусматривает совершение сделок с частичным обеспечением с i-й ценной бумагой, но совершение таких сделок допускается с учетом ставок риска, рассчитанных ПАО «Клиринговый центр МФБ», используется информация ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «СПБ»;

- в случае, когда ПАО «Клиринговый центр МФБ» не предусматривает совершение сделок с частичным обеспечением с i-й ценной бумагой, но совершение таких сделок допускается с учетом ставок риска, рассчитанных ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", используется информация ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и ЗАО «ФБ ММВБ».

Клиент также признает право Брокера использовать для каждого отдельного портфеля Клиента более высокие значения уровней ставок риска по сравнению с определяемыми в абз. 1 настоящего пункта. Такое право реализуется Брокером после направления соответствующего уведомления об этом Клиенту через систему ИТС-Отчеты либо путем публикации применяемых Брокером ставок риска на его официальном сайте http://www.nfksber.ru.

Стороны пришли к соглашению, что ценную бумагу, в отношении которой рассчитывается значение плановой позиции, Брокер включает в n-ое множество ценных бумаг, определяемое при расчете размера начальной маржи и минимальной маржи, только если такая ценная бумага входит в перечень, содержащийся в перечне ликвидных бумаг, формируемый в соответствии с п. 9.2.9. настоящего Регламента, и одновременно соответствует условиям для включения в множество, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков. Остальные ценные бумаги Брокер в указанное множество не включает.

При волеизъявлении Клиента, письменно выраженном в свободной форме, Брокер вправе не включать в указанное выше множество никакие ценные бумаги (в т. ч. содержащиеся в перечне ликвидных бумаг), вне зависимости от их соответствия нормативным требованиям для включения.

9.2.4.1. При расчете показателей, указанных в п. 9.2.4, учитываются только ценные бумаги, входящие в перечень ликвидных ценных бумаг. Рыночная стоимость ценных бумаг каждого вида, категории (типа) и номера выпуска принимается равной цене последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в той торговой системе, в разрезе которой сформирован клиентский портфель, в Режиме основных торгов (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+»). В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы. Если в течение последних 30 дней сделки по определенной ценной бумаге в ТС не заключались, Брокер использует данные другой ТС в аналогичном порядке.

9.2.4.2.Брокер вправе отказать Клиенту в совершении следующих операций:

- заключение сделки, вследствие которой СПК уменьшится ниже УНМ (а также сделки, приводящей к уменьшению СПК, в случае, если СПК уже ниже УНМ);

- операции с денежными средствами и/или ценными бумагами (в том числе отзыв Клиентом денежных средств и перевод (снятие, перемещение) ценных бумаг), приводящие к изменению остатка денежных средств и/или ценных бумаг по Клиентскому счету, вследствие которых СПК уменьшится ниже УНМ (а также приводящей к уменьшению СПК, в случае, если СПК уже ниже УНМ), за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам и удержания из средств Клиента вознаграждения Брокера, компенсируемых Клиентом расходов Брокера, иных предусмотренных Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ обязательных для Клиента платежей (в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента), а также случаев заключения за счет клиента договоров РЕПО, случаев исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг, случаев изменения Брокером УНМ.

9.2.4.3. Брокер в течение проведения организованных торгов предоставляет Клиенту доступ к информации о СПК, размере УНМ и размере УММ посредством ИТС. Настоящим Клиент обязуется самостоятельно в течение торгового дня следить за стоимостью своего портфеля, а также подтверждает, что ознакомлен с последствиями, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля Клиента станет меньше УММ.

Если по техническим причинам Брокер не может каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза информировать Клиента либо обеспечить предоставление ему доступа к информации о СПК, размере УНМ и размере УММ, то в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера УНМ, Брокер не позднее торгового дня, следующего за днем снижения стоимости портфеля Клиента ниже УНМ направляет указанному клиенту уведомление об этом, содержащее сведения, предусмотренные действующим законодательством.

9.2.4.4. Клиент обязуется обеспечить на Клиентском счете постоянное наличие обеспечения в размере, необходимом для поддержания СПК не ниже УММ.

В случае достижения СПК значения ниже УММ, Брокер вправе заключить без Поручения Клиента по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг (если их совершение не будет противоречить действующим нормативным правовым актам РФ) на Рынке Т+2 и/или на других рынках (в других режимах) на торгах любого Организатора Торговли и/или на неорганизованном (внебиржевом) рынке с целью увеличения СПК. При этом Брокеру предоставляется право выбора актива Клиента для совершения сделки(ок) (далее – «принудительное закрытие позиций»). Цены сделок продажи/покупки ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором происходит принудительное закрытие позиций. Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций Клиента стоимость портфеля этого Клиента превысила УММ, или если размер УММ равен нулю при отрицательной стоимости портфеля Клиента.

В целях настоящих Требований к действиям по закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги и их количество.

Если обстоятельство, предусмотренное абзацем 2 настоящего пункта, наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были

приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

Брокер вправе произвести принудительное закрытие позиций Клиента до минимального значения, превышающего УНМ, до которого СПК может быть восстановлена в результате принудительного закрытия позиций. Принудительное закрытие осуществляется с учетом установленных Организаторами Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам и др. особенностей соответствующего рынка.

Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером принудительного закрытия позиций Клиента несет Клиент. Подавая Брокеру Поручения на совершение сделок на Рынке Т+2 Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласия с данным обстоятельством.

Брокер вправе без уведомления и без поручения Клиента произвести принудительное закрытие части или всех позиций в случае выполнения Брокером обязанности налогового агента. В данном случае принудительное закрытие осуществляется на размер налоговых обязательств Клиента, который может быть увеличен на сумму, обусловленную суммой сделки по закрытию позиций с учетом размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

Брокер вправе также без уведомления и без поручения Клиента произвести принудительное закрытие всех позиций в случае, если Брокеру поступило уведомление о смерти Клиента, являющегося физическим лицом, либо если Брокер получил сведения из доступных источников о начале/проведении процедуры банкротства, ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом.

9.2.5. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке Т+2 сделкам Клиент должен обеспечить на 18 час. 40 мин. по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Клиентском счете активов в достаточном количестве. В указанное время Брокер оценивает объем активов, необходимый для расчетов (а также которого достаточно / не достает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке Т+2, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность активов на Клиентском счете оценивается с учетом следующих особенностей:

1) С учетом в т.ч. всех операций, которые не проведены на указанное в абз.1 настоящего подпункта время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Брокеру известно на время оценки;

2) Количество ценных бумаг, которые могут быть поставлены с Клиентского счета в рамках расчетов, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам (округляется в меньшую сторону до ближайшего количества, кратного размеру лота). В оставшейся части ценные бумаги, хотя фактически учитываются на Клиентском счете на указанное время, в целях проведения расчетов считаются недостающими;

3) Достаточность денежных средств:

- количество денежных средств увеличивается на сумму, которая должна поступить в день расчетов на Клиентский счет по сделкам переноса позиций (продажи ценных бумаг), заключенным согласно пп.9.2.6 Регламента;

- количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам (округляется в меньшую сторону до ближайшей суммы, кратной стоимости лота). В оставшейся части денежные средства, хотя фактически учитываются на Клиентском счете на указанное время, в целях проведения расчетов по сделке (совокупности сделок) с соответствующей ценной бумагой считаются недостающими;

- если должны быть проведены расчеты по сделкам (совокупности сделок) покупки различных ценных бумаг - разных эмитентов (видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), и на Клиентском счете недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги устанавливается Брокером.

9.2.5.1. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на Рынке Т+2, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств, которые должны / могут произойти по Клиентскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

Если на момент расчетов на Рынке Т+2 на соответствующем Клиентском счете денежных средств будет недостаточно, то соответствующее(ие) Поручение(я) Клиента на сделку(и) считается(ются) поданным(и) с указанием на совершение маржинальной сделки, с учетом также положений п. 8.7. Регламента. При этом, если должны быть проведены расчеты по сделкам (совокупности сделок) покупки различных ценных бумаг - разных эмитентов (видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), и на Клиентском счете недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги устанавливается Брокером.

9.2.6. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента сделок по условному Поручению Клиента, содержащемуся в настоящем подпункте. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим условным Поручением, исключенное / замененное Поручение считается отмененным Клиентом. Сделки, совершаемые по указанному условному Поручению, ранее и далее в Регламенте именуются «сделки переноса позиций».

1) Условие совершения сделок:

1.1) На 18 час. 40 мин. по московскому времени торгового дня, предшествующего Дню расчетов на рынке Т+2, на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг / денежных средств для проведения в полном объеме расчетов на Рынке Т+2 (достаточность активов определяется по правилам пп.9.2.5 Регламента) и/или

1.2) Наличие на указанный выше момент времени обязательств по расчету на Рынке Т+2 денежными средствами Клиента за приобретенные ценные бумаги, не принимаемые согласно Регламенту в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, при условии, что уровень маржи, рассчитанный Брокером в рамках соответствующего договора на брокерское обслуживание, менее 100%.

Под Днем расчетов на рынке Т+2 (далее – «День расчетов на рынке Т+2») в целях применения пункта 9.2.6 настоящего Регламента понимается день наступления срока исполнения обязательств Клиента по сделкам, заключенным на рынке Т+2, при условии, что по состоянию на 18 часов 40 минут дня, предшествующего дню наступления срока исполнения обязательств Клиента по указанным сделкам, на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг / денежных средств для проведения в полном объеме расчетов по указанным сделкам и/или имеются обязательства по расчету на Рынке Т+2 денежными средствами Клиента за приобретенные ценные бумаги, не принимаемые согласно Регламенту в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, при условии, что уровень маржи, рассчитанный Брокером в рамках соответствующего договора на брокерское обслуживание, менее 100%.

2) Одновременно дается поручение на совершение двух разнонаправленных сделок с одним и тем же активом и на одних и тех же условиях, если иное не предусмотрено настоящим Поручением (именуются соответственно «прямая сделка» и «обратная сделка»).

Вид сделок:

– прямая сделка: покупка (при недостаточности ценных бумаг) / продажа (при недостаточности денежных средств, а также в случае, предусмотренном подпунктом 1.2. п. 9.2.6 настоящего Регламента);

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

3) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг:

– по прямой сделке покупки: соответствуют указанным признакам и количеству ценных бумаг, которых недостаточно на Клиентском счете для осуществления их поставки за счет Клиента в полном объеме;

– по прямой сделке продажи: соответствуют указанным признакам и количеству ценных бумаг, для приобретения которых в полном объеме не достаточно денежных средств на Клиентском счете (а в случае, предусмотренном подпунктом 1.2. п. 9.2.6 настоящего Регламента, - указанным признакам и полному количеству ценных бумаг, не принимаемых Брокером в качестве обеспечения);

Брокер вправе не совершать прямые и обратные сделки купли-продажи в отношении неполных лотов.

В случае, если на Клиентском счете недостаточно денежных средств для покупки количества ценных бумаг, соответствующего размеру стандартного лота, установленного Правилами проведения торгов по ценным бумагам, утвержденным Биржей, или решением Биржи, то Брокер вправе совершить прямую и/или обратную сделку купли-продажи в отношении количества ценных бумаг, соответствующего количеству Ценных бумаг в стандартном лоте, даже если сумма сделки превысит сумму денежных средств, недостающих на Клиентском счете для приобретения Ценных бумаг в количестве стандартного лота.

Брокер вправе не совершать прямые и обратные сделки купли-продажи в отношении дробного количества Ценных бумаг.

В случае, если на Клиентском счете недостаточно денежных средств для покупки целого количества Ценных бумаг, то Брокер вправе совершить прямую и/или обратную сделку купли-продажи в отношении целого количества ценных бумаг, даже если сумма сделки превысит сумму денежных средств, недостающих на Клиентском счете для приобретения целого количества Ценных бумаг;

– по обратным сделкам – данные параметры Поручения соответствуют прямым сделкам;

4) Цена одной ценной бумаги:

в случае, если днем заключения прямой и обратной сделки является торговый день, предшествующий Дню расчетов на Рынке Т+2, – цена последней сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке Т+2 на момент совершения прямой сделки и обратной сделки;

в случае, если днем ее заключения является День расчетов на Рынке Т+2, – цена первой сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке Т+2 на день совершения прямой сделки и обратной сделки;

5) День заключения прямой и обратной сделок: торговый день, предшествующий Дню расчетов на Рынке Т+2, либо День расчетов на Рынке Т+2;

6) День исполнения обязательств по сделкам:

– по прямой сделке:

в случае, если днем ее заключения является торговый день, предшествующий Дню расчетов на Рынке Т+2, – торговый день, следующий за днем ее заключения;

в случае, если днем ее заключения является День расчетов на Рынке Т+2 – торговый день, соответствующий дню ее заключения;

– по обратной сделке:

в случае, если днем ее заключения является торговый день, предшествующий Дню расчетов на Рынке Т+2, – второй торговый день, следующий за днем ее заключения;

в случае, если днем ее заключения является День расчетов на Рынке Т+2 – торговый день, следующий за днем ее заключения;

7) Место совершения сделки: ЗАО «ФБ ММВБ» или ПАО «СПБ» или внебиржевой рынок;

8) Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего договора на брокерское обслуживания;

9) Дата и время получения Поручения Брокером:

– для Клиентов, заключивших соответствующий договор на брокерское обслуживание до 05.10.2013 г. – начало дня вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в п. 9.2.6 настоящего Регламента, т.е. 00 часов 00 минут по московскому времени 05.10.2013 г.;

– для Клиентов, заключивших соответствующий договор на брокерское обслуживание начиная с 05.10.2013 г. – дата и время заключения этого договора на брокерское обслуживание.

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

9.2.8. Стороны договорились о следующих особенностях отношений и совершения действий в случае составления эмитентом ценных бумаг списка лиц в целях осуществления прав, предоставляемых данными ценными бумагами (далее в настоящем подпункте – «Список»), в том числе права на участие в управлении обществом (участие в собраниях), права на получение процентов и иного дохода по данным ценным бумагам (далее – «Доход»), права требовать выкупа ценных бумаг и т.д.:

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

- Клиент обязан обеспечить самостоятельно (путём подачи Поручений) закрытие всех позиций по сделкам продажи соответствующих ценных бумаг на Рынке Т+2 с датой расчетов, совпадающей с днем составления Списка (либо с предшествующим ему рабочим днем, если день составления Списка - нерабочий) в той части, в которой у Клиента будет недостаточно ценных бумаг для расчетов по указанным сделкам на 16 часов 00 минут по московскому времени дня Т, если день Т+2 является днем составления Списка. При этом, для оценки достаточности ценных бумаг принимаются во внимание имеющиеся на Клиентском счете на указанный момент времени ценные бумаги, а также все сделки, которые заключены / будут заключены на Рынке Т+2, и расчеты по которым ещё не проведены, но будут проведены до дня составления Списка включительно, включая сделки переноса позиций, совершаемые согласно условному Поручению Клиента (пп.9.2.6. Регламента);

- начиная со дня Т (если день Т+2 – день составления Списка) Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента на совершение сделки / иной операции с соответствующими ценными бумагами, если совершение такой сделки / операции влечет возникновение недостаточности ценных бумаг у Клиента для расчета в день составления Списка. Также Стороны договорились, что Брокер вправе начиная с 16 часов 00 минут по московскому времени дня Т совершить по Клиентскому счету сделку(и) покупки соответствующих ценных бумаг с целью обеспечения их достаточности для расчетов в день составления Списка. Клиент выражает согласие на совершение указанных сделок на любом рынке (организованном или неорганизованном). Цены сделок должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором заключается сделка;

- если Список составлялся с целью выплаты Дохода, Брокер вправе в день составления Списка (предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка - нерабочий) или в последующие дни удержать с Клиентского счета сумму Дохода по ценным бумагам, которых на Клиентском счете было недостаточно для проведения за счет Клиента расчетов в день составления Списка. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил действия, предусмотренные абз.3 настоящего подпункта, и независимо от других обстоятельств, включая факт состоявшегося / не состоявшегося исполнения эмитентом обязательств по выплате Дохода на момент удержания. Если сумма Дохода на момент удержания точно не известна Брокеру, в т.ч. по причине отсутствия решения, принятого уполномоченным органом эмитента, или в виду нераскрытия информации о таком решении, то удерживается сумма Дохода за аналогичный предыдущий период по соответствующим ценным бумагам или (по усмотрению Брокера) сумма Дохода в размере, рекомендованном уполномоченным органом эмитента. После получения информации о точной сумме Дохода Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы и зачисляет/списывает разницу между ставшей известной суммой Дохода и ранее удержанной суммой;

- кроме того, за невыполнение обязанности, предусмотренной абз.3 настоящего подпункта, Брокер также вправе наложить на Клиента штраф в размере 0,59% (ноль целых пятьдесят девять сотых процента) стоимости ценных бумаг, которых на Клиентском счете было недостаточно для проведения за счет Клиента расчетов в день составления Списка. При этом стоимость ценных бумаг для расчета суммы штрафа определяется по цене последней сделки на торгах Организатора Торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня составления Списка;

- сумма Дохода и штрафа удерживаются Брокером путем списания денежных средств с Клиентского счета в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента.

9.2.9. Возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного ЗПП (далее - непокрытая позиция) по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг) допускается в случае, если указанная ценная бумага входит в перечень ликвидных ценных бумаг. Брокер в соответствии с действующим законодательством определяет перечень ликвидных ценных бумаг и после утверждения приказом единоличного исполнительного органа раскрывает его на сайте **http://www.nfksber.ru.** Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 7 (седьмого) календарного дня после его опубликования на сайте, если иной срок не предусмотрен

приказом единоличного органа Брокера. Перечень ликвидных ценных бумаг по умолчанию применяется ко всем клиентам.

Если ценная бумага, входящая в перечень ликвидных ценных бумаг перестала соответствовать требованиям пункта 4 Указания Банка России от 18 апреля 2014 г. № 3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». Брокер исключает указанную ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня, в который он узнал или должен был узнать об указанном несоответствии.

9.2.10. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами Рынка Т+2 и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

9.2.11. В случаях, не урегулированных настоящей статьей, Брокер действует в соответствии с требованиями Указания Банка России от 18 апреля 2014 г. № 3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Статья 10. Исполнение Поручения Клиента

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

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

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

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

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

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

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

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

10.5. В интересах Клиента Брокер вправе отказать последнему в выставлении и исполнении Поручения, выданного на совершение торговых операций и оформленного в соответствии с требованиями Регламента, по причине отсутствия лимитов на контрагента. Брокер обязан начать исполнение Поручения незамедлительно после открытия лимитов на контрагента.

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

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

10.8. 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 определенные 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) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Организатором торговли в соответствии с его документами.

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.

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

10.10. Брокер несет ответственность перед Клиентом за ошибочные действия своих сотрудников в случаях, когда обслуживание Клиента ведется в режиме реального времени. В указанных случаях Брокер возмещает Клиенту ущерб следующими способами:

10.10.1. Восстанавливает позицию Клиента до первоначального состояния (состояния, в котором позиция Клиента была до совершения ошибочных действий сотрудником Брокера). При этом уведомлять Клиента об ошибочных действиях Брокера при условии, что Клиенту не было отказано в совершении поручений по причине совершения ошибочных действий Брокера, не требуется.

10.10.2. В случаях, когда восстановить позицию до первоначального состояния не представляется возможным в силу объективных причин, а также в случае, когда совершение ошибочных действий повлекло отказ в приеме поручения Клиента - способом, установленным отдельным соглашением с Клиентом.

10.11. С целью исполнения пункта 10.10 настоящего Регламента Клиент предоставляет Брокеру полномочия по счету депо в депозитарии ООО «НФК-Сбережения», по которому Брокер назначен оператором, самостоятельно совершать операции по счету депо Клиента для восстановления остатка на счете, соответствующего ранее поданным поручениям в том случае, если Участник совершил одну из следующих возможных ошибок (в связи с тем, что заявки в торговую систему в ходе торгов вводились оперативно, в сжатые сроки, без дополнительного контроля и сверки сторонами ее условий), а именно:

1) покупка на счет Клиента большего количества ценных бумаг или других фондовых инструментов, чем указано в поручении;
2) неверное указание счета депо/ кода Клиента;
3) неверное указание номера ценной бумаги;
4) неверное указание типа операции(купить/продать);
5) неверное указание цен (соответствующих иным ценным бумагам/другим фондовым инструментам).

При этом все возникающие ценовые разницы, налоговые начисления и другие издержки погашаются за счет Брокера. Погашение указанных издержек может производится Брокером напрямую либо путем зачисления указанных издержек на счет Клиента с целью дальнейшего их списания по назначению.

10.12. Стороны соглашаются с тем, что при реализации полномочий, указанных в п. 10.11, дополнительных поручений со стороны Клиента не требуется.

10.13. Стороны договорились, что при соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами, Брокер вправе в любой момент отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска по собственной инициативе или по заявлению Клиента. Клиент считается отнесенным в соответствии с Регламентом к категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем принятием Брокером соответствующего решения, о чём Клиенту направляется уведомление любым предусмотренным Регламентом способом.

Статья 11. Условия совершения маржинальных сделок

11.1. Положения настоящей статьи устанавливают порядок деятельности Брокера при совершении на основании Поручений Клиентов маржинальных сделок и применяются в части, не противоречащей требованиями Указания Банка России от 18 апреля 2014 г. № 3234-У « О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

11.2. Брокер вправе совершить маржинальную сделку при условии предоставления Клиентом обеспечения способом, предусмотренным настоящим пунктом Регламента и действующими нормативными актами.

11.3. Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок в интересах Клиента, рассчитывается по формуле:

$$ВО = (ДСК + СЦБ) \times \left(1 - \frac{скидка}{100\%}\right),$$

где:

ДСК - сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, в интересах Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо Клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо Клиента по заключенным ранее сделкам;

скидка - величина, измеряемая в процентах, установленная договором с Клиентом.

11.4. В случаях невозврата займа в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного Клиенту займа, Брокер обращает взыскание на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках совершения маржинальных сделок займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

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

11.5.1. Брокер исполняет Поручения Клиентов, содержащие указание на маржинальную сделку, путем покупки только тех ценных бумаг, которые входят в перечень ликвидных ценных бумаг, утвержденный приказом единоличного исполнительного органа Брокера в соответствии с п. 9.2.9 настоящего Регламента.

Брокер исполняет Поручения Клиентов, содержащие указание на маржинальную сделку, путем продажи только тех ценных бумаг, которые входят в перечень ликвидных ценных бумаг, утвержденный приказом единоличного исполнительного органа Брокера в соответствии с п. 9.2.9 настоящего Регламента. При этом, по общему правилу, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, Брокер не предоставляет Клиенту от своего имени и за свой счет ценные бумаги в заем с целью осуществления расчетов по сделкам, заключаемым во исполнение указанных выше Поручений. В указанных целях Брокер и любой Клиент, присоединяющийся (присоединившийся) к Регламенту, договорились использовать в рамках всех заключенных Сторонами Брокерских договоров и по всем соответствующим Клиентским счетам условное Поручение Клиента на заключение договора(ов) займа ценных бумаг, по которым Клиент будет получать в случае необходимости соответствующие ценные бумаги для проведения за его счет расчетов (далее - «Специальные договоры займа ЦБ»), указанное в пп. 11.5.3.1 и 11.5.3.2.

В качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, Брокер может принимать денежные средства, а также только те ценные бумаги, которые входят в перечень ликвидных ценных бумаг, утвержденный приказом единоличного исполнительного органа Брокера в соответствии с п. 9.2.9 настоящего Регламента.

Брокер принимает в обеспечение активы Клиента, указанные в настоящем подпункте, только при условии, что не осуществлено их блокирование согласно п.12.4 Регламента или обременение залогом, влекущее невозможность для Брокера осуществить реализацию таких активов в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ и Регламентом.

11.5.2. Исключен.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4) если текущий день Т является рабочим, а день Т+2 является рабочим днем, в который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по данным ценным бумагам (далее для целей настоящей статьи – «Список» и «день составления Списка» соответственно);

4.5) если текущий день Т является рабочим, а день Т+2 является рабочим днем, за которым следует нерабочий день, являющийся днем составления Списка.

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

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

– если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента передачи ценных бумаг займодавцем до момента их возврата займодавцу, заемщик обязан осуществить выплату суммы Дохода займодавцу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода;

– сумма Дохода, подлежащая выплате заемщиком займодавцу, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом займа, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу.

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

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

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

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

11.5.3.6. Дата и время получения Поручения Брокером: начиная с 25.03.2014, дата вступления изменений к Регламенту в силу, для Клиентов, заключивших брокерский договор с Брокером – дата и время заключения брокерского договора;

Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, присоединившийся к Регламенту до 18 часов 00 минут 24.03.2014 г., отзывает условное поручение на заключение Специальных договоров займа ЦБ, поданное Брокеру до 18 часов 00 минут 24.03.2014 г. и дает Брокеру условное Поручение на заключение Специальных договоров займа ЦБ по каждому Клиентскому счету, предназначенному для обслуживания на Рынке Т+2, в рамках каждого договора на брокерское обслуживание. Содержание вновь подаваемого условного Поручения определено пунктами 11.5.3.2. – 11.5.3.7.

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

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

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

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

11.5.3.11. В отношении условного Поручения на заключение Специальных договоров займа ЦБ Стороны договорились, что для Клиента, заключившего брокерский договор с Брокером начиная с 25.03.2014 (день вступления в силу изменений и дополнений к Регламенту) направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в брокерском договоре, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

Клиент, подписавший брокерский договор ранее указанной выше даты, будет считаться подтвердившим подачу Брокеру указанного условного Поручения в случае подачи им (его уполномоченным представителем), начиная с указанной

даты, первого Поручения, содержащего указание на маржинальную сделку продажи ценных бумаг, и/или в случае, если в течение 30 дней с указанной даты Брокером не будет получено письменное сообщение Клиента, направленное в указанном ниже порядке, об отмене данного Поручения. Направление такого сообщения об отмене Поручения будет означать также отказ Клиента от совершения Брокером в его интересах маржинальных сделок продажи ценных бумаг;

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

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

- до конца текущего дня, в который контрагент(ы) заявит(ят) о своем несогласии с пролонгацией срока займа ценных бумаг (или их части), при условии, что такое требование контрагента(ов) доведено Брокером Клиенту (требование доводится Брокером любым из следующих способов: по телефону, посредством электронной почты, с использованием возможностей ИТС, через ИТС-Отчеты, а также иным способом, эффективным в конкретной ситуации);
- не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени текущего дня в случае, если текущий день является днем составления Списка или предшествующим ему рабочим днём (если день составления Списка – нерабочий), о дне составления списка Брокер информирует Клиента в порядке, установленном п.11.11. Регламента;
- до конца текущего дня, в случае, если истечение такого дня является истечением годового срока фактического нахождения ценных бумаг в займе.

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

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

1) Вид сделки: покупка;

2) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента и количеству ценных бумаг, обязанность по обеспечению наличия которых на Клиентском счете Клиент не исполнил в срок;

3) Место совершения сделки: любая ТС или неорганизованный (внебиржевой рынок);

4) Цена одной ценной бумаги: наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или на внебиржевом рынке исходя из предложений контрагентов на момент исполнения Поручения;

5) Срок действия Поручения – в течение всего срока действия соответствующего брокерского договора.

6) Дата и время получения Поручения Брокером: соответствуют дате и времени получения Брокером условного Поручения Клиента на заключение Специальных договоров займа ЦБ.

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

Также Стороны договорились о следующем:

- если Клиент своевременно не обеспечит наличие на Клиентском счете нужного количества ценных бумаг в связи с необходимостью их возврата Брокером контрагенту в день составления Списка (в предшествующий ему день, если день составления Списка - нерабочий), и Брокер не сможет осуществить покупку данных ценных бумаг по условному Поручению Клиента согласно настоящему подпункту, то Клиент признает право Брокера на удержание из денежных средств Клиента суммы Дохода (для передачи контрагенту) по указанным ценным бумагам после принятия решения о выплате Дохода по указанным ценным бумагам;
- Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение такого Дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли Доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом;
- в указанных целях Брокер имеет право удержать со Счета Клиента у Брокера сумму Дохода, если она известна Брокеру на момент удержания (либо в сумму аналогичного предыдущего Дохода по указанным ценным бумагам за аналогичный предыдущий период). Брокер также вправе наложить на Клиента штраф в размере 0,59% (ноль целых пятьдесят девять сотых процента) стоимости ценных бумаг, обязанность по обеспечению наличия на счете которых в соответствии с настоящим подпунктом не была исполнена Клиентом. При этом стоимость ценных бумаг определяется по цене закрытия ценной бумаги на торгах организатора торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня, в который Клиент был обязан обеспечить наличие на Клиентском счете соответствующего остатка ценных бумаг.

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

В случае, если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода,

незамедлительно после получения такой информации Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы Дохода и зачисляет/списывает разницу между суммой Дохода и ранее удержанной суммой;

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

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

11.7.1. исполнить Поручение;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.12. При заключении маржинальных сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные законодательством РФ и иными применимыми нормативными актами.

Величина обеспечения, предоставленного Клиентом, определяется Брокером по рыночной стоимости выступающих обеспечением ценных бумаг, сложившейся на организованных торгах, за вычетом установленной п. 11.13 Регламента скидки. Ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным ему в рамках совершения маржинальных сделок займам, подлежат переоценке.

Порядок определения рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых Брокером в качестве обеспечения, порядок и условия их переоценки, а также требования к срокам, порядку и условиям реализации ценных бумаг, выступающих обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках совершения маржинальных сделок займам, определяются в соответствии с нормативными актами, указанными в абз. 1 настоящего пункта.

11.13. Размер скидки, используемый для расчета величины обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, составляет 10% (Десять процентов).

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

11.15. В случае обращения Брокером взыскания на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках маржинальных сделок займам, реализация или покупка ценных бумаг осуществляется Брокером с учетом установленных Организаторами Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

При наличии оснований для реализации учитываемых у Брокера ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, Брокер вправе в целях их реализации через Организаторов Торговли на рынке ценных бумаг осуществлять без дополнительного волеизъявления (поручения, распоряжения) Клиента все необходимые действия, в том числе, осуществлять перевод таких ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) Брокера во внешнем депозитарии, являющемся расчетным депозитарием соответствующей ТС, участником торгов в которой является Брокер.

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

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

При этом каждый неполный день приравнивается полному дню.

11.18. В случае нарушения Клиентом обязанности по возврату предоставленных Брокером денежных средств и невозможности Брокера по каким-либо причинам осуществить реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате совершения маржинальных сделок, Клиент обязуется выплатить Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от размера подлежащих возврату денежных средств.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3.5. Брокер отказывает в исполнении поручения Клиента на совершение операций по ИИС Клиента, в том числе поручения на зачисление ценных бумаг при первичном открытии ИИС, за исключением поручения на отзыв денежных средств с ИИС Клиента, 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 Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или сделки с ПФИ, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления таким Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

12.3.7. Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или сделки с ПФИ, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента 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 Клиента квалифицированным инвестором в порядке, указанном выше в п. 12.3.7, Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется предоставлять Брокеру документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, предусмотренные «Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

12.3.9. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 12.3.8. Регламента, Брокер исключает Клиента 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 Клиентом необходимых документов.

12.3.10. Брокер уведомляет Клиента 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 Клиенту сообщения по форме и способами, предусмотренными «Регламентом ООО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

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

12.3.12. Если Брокером была проведена только упрощенная идентификация Клиента - физического лица (в том числе при заключении брокерского договора дистанционно), то Брокер вправе производить ввод денежных средств на Клиентские счета только если фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и иные идентифицирующие данные плательщика соответствуют таким данным Клиента, а также вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения на вывод денежных средств на банковские счета, отличные от тех, с которых осуществлялся ввод денежных средств на Счет Клиента у Брокера.

Брокер оставляет за собой право на зачисление ценных бумаг на Клиентские счета Клиентов, указанных в настоящем пункте, а также вывод (перевод) ценных бумаг с указанных счетов при условии, что не меняется владелец (собственник) таких ценных бумаг. Клиент 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 Клиента 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 Клиента и, получив от него согласие (если иное не предусмотрено договором с Клиентом), выполнить необходимые корректирующие процедуры.

12.4. Блокирование активов Клиента 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 Клиентскому счету(ам). Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента, предусмотренные настоящим пунктом, отражаются в отчетах, предоставляемых Брокером Клиенту согласно ст.16 Регламента.

Помимо случаев, предусмотренных другими статьями Регламента, Брокер осуществляет блокирование соответствующих активов Клиента на Счете Клиента 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 Клиента – 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 Клиента), перед проведением Брокером операций по списанию ценных бумаг и/или денежных средств со счета Клиента 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 Клиента могут быть проведены в один день, Брокер вправе не проводить операцию блокирования.

Статья 13. Отмена Поручения

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

Отмена исполненного Поручения не допускается.

13.2. Клиент 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 Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в порядке и в сроки, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли,

через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

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

14.2.1. Поставку/прием ценных бумаг;

14.2.2. Перечисление /прием денежных средств в оплату финансовых инструментов. При необходимости Брокер вправе произвести взаимозачет с контрагентом/ другим клиентом/ третьим лицом без поручения Клиента;

14.2.3. Оплату тарифов и сборов Торговой системы;

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

14.3. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Клиентом платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Счете Клиента, ежедневно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота. При этом вознаграждение и иные платежи за совершение сделок и иных операций на организованном срочном рынке (на Бирже) удерживается за Торговый день, определенный согласно п.16.2. Регламента, а прочее вознаграждение и иные платежи Брокера удерживается за календарный день.

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

По требованию клиента Брокер обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.

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

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

Доход от использования денежных средств Клиента является собственностью Брокера.

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

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

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

- не позднее окончания последнего рабочего дня года, за который Брокером производится расчет налоговой базы по операциям с ценными бумагами в целях исчисления и удержания налога на доходы физических лиц (при этом моментом представления указанных документов считается момент их получения Брокером);
- в случае подачи Клиентом в течение налогового периода поручения(й) на отзыв денежных средств - не позднее момента подачи указанного поручения(й);
- в случае подачи Клиентом в течение налогового периода поручения(й) на перевод (снятие) ценных бумаг (за исключением случая, когда согласно указанному поручению Брокером осуществляется передача ценных бумаг, связанная с исполнением Клиентом сделок с ценными бумагами, при условии, что денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на Счет Клиента у Брокера) - не позднее момента подачи указанного поручения(й).

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

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

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

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

Брокер и Клиент вправе по дополнительному соглашению к настоящему Регламенту установить иную

очередность выплаты доходов по разным видам доходов Клиента.

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

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

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

14.8. Брокер вправе расторгнуть договорные отношения с Клиентом в порядке, предусмотренном п. 28 Регламента, в следующих случаях:

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

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

14.8.2. В случае, если Брокером было прекращено предоставление Клиенту Биржевой информации.

14.9. Брокер обязан расторгнуть договорные отношения с Клиентом в порядке, предусмотренном п. 28 Регламента, в следующих случаях:

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

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

Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером

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

15.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера обращать во внесудебном порядке взыскание на активы Клиента (денежные средства и ценные бумаги), учитываемые на счетах Клиента в рамках любого брокерского договора (если сторонами заключено несколько брокерских договоров), за исключением договора на ведение ИИС, путем совершения с такими активами без поручений Клиента сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в рамках любого брокерского договора, заключенного между Сторонами, а также депозитарного(ых) договоров, заключенного(ых) между ООО «НФК – Сбережения», действующим в качестве депозитария, и Клиентом (депонентом).

Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент, заключивший с Брокером договор на ведение ИИС, уполномочивает Брокера обращать во внесудебном порядке взыскание на активы Клиента (денежные средства и ценные бумаги), учитываемые на ИИС Клиента, путем совершения с такими активами без поручений Клиента сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в рамках договора на ведение ИИС, заключенного между Клиентом и Брокером.

15.3. В случае нехватки денежных средств и/или ценных бумаг для полного исполнения обязательств Клиента Брокер вправе приобрести за счет клиента любую ценную бумагу и/или продать любую ценную бумагу, находящуюся в портфеле клиента, в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента, в том числе перед другими контрагентами по сделкам с ценными бумагами, с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств Клиентом. Брокер самостоятельно определяет место совершения сделки с ценными бумагами (ТС, внебиржевой рынок). При совершении сделки на торгах Организатора Торговли реализация или покупка ценных бумаг осуществляется Брокером с учетом установленных Организаторами Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

Цены сделки продажи/покупки ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данное время 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 Клиента включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

15.7. Брокер вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи/покупки ценных бумаг без поручения Клиента в случаях, предусмотренных настоящей статьей и п.11.19

Регламента, а также расходы, возникающие при осуществлении действий и операций, сопутствующих совершению таких сделок.

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

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

Статья 16. Отчетность Брокера

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

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

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

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

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

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

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

В отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, включается информация о сделках и операциях, проведенных в течение Торгового дня соответствующего Организатора Торговли (Биржи) (далее – «Торговый день»), включая удержание Брокером связанного с проведением этих операций вознаграждения и возмещаемых Клиентом расходов Брокера. Информация о сделках и операциях, проведенных в рамках вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего Рабочего дня (в случае её проведения) включается в отчет Брокера за текущий Рабочий день вместе с информацией о сделках и операциях, проведенных в рамках утренней дополнительной торговой сессии текущего Рабочего дня (в случае ее проведения) и основной торговой сессии текущего Рабочего дня. В отчетах о состоянии счетов Клиента за период по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, информация обособляется также в рамках Торгового дня вышеуказанным образом. Время начала и окончания Торгового дня (в т.ч. торговых сессий) определяется документами соответствующей Торговой системы.

16.4. Отчеты предоставляются Клиентам в системе ИТС-Отчеты путем размещения отсканированных Отчетов, составленных на бумажном носителе, или Отчетов в электронном виде в сети Интернет по адресу, предназначенному для размещения Отчетов и сформированному по следующему шаблону: http://сервер/report_files/index.aspx, при этом «сервер» подразумевает под собой тот адрес основного сервера, который либо был указан на бумажном носителе, переданном Брокером клиенту по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту), либо содержался в составе дистрибутива программного обеспечения, переданного по акту приема-передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом Брокером клиенту по акту приема – передачи (Приложение № 14, № 15 к настоящему Регламенту). Днем исполнения обязанности Брокера по предоставлению Отчетов Клиенту является день размещения Отчета в системе ИТС-Отчеты. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента 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 Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований «Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ № 32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001.

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

подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета. Индекс устанавливается соглашением Брокера и Клиента.

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

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

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

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

16.8. Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном статьей 16 Регламента, для чего Клиент 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) Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Брокеру подписанный им отчет

или

- не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

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

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

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

17.1. Под договором РЕПО понимается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, 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 договором, 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. Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО на организованных рынках исполняются Брокером только при условии, что совершение сделок РЕПО предусмотрено Регламентом и правилами соответствующего Организатора торговли.

17.3. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон или настоящим Регламентом, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО вне организованных рынков, при этом сделка может быть исполнена как за счет средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через Организатора Торговли, указанного в Поручении Клиента, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Клиентском счете.

17.4. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц, если не имеет намерения исполнить Поручение Клиента в порядке, предусмотренном п. 17.5 настоящего Регламента.

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

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

17.6.1. Сделка РЕПО, заключаемая Брокером за счет и в интересах Клиента на основании отдельного Поручения последнего от своего имени либо от имени Клиента с контрагентом (далее – «Сделка РЕПО с контрагентом по отдельному поручению»). Поручение Клиента 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, Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

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

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

Поручение Клиента 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 с Клиентского счета, действует договор РЕПО до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Предмет и условия договора РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в настоящем пункте, не перечисленные ниже, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, 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 Клиента, открытого в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» или в другом уполномоченном депозитарии, в день заключения договора РЕПО, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй сделки (части) РЕПО производится на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» или в другом уполномоченном депозитарии, в течение 1 (Одного) года с момента заключения договора РЕПО либо раньше, если это необходимо для исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, либо исполнения Поручения Клиента на перевод ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО может производиться частями.

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

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

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

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

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 Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, Брокер обязан осуществить выплату Дохода Клиенту путем зачисления Дохода на Счет Клиента у Брокера;

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

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

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

17.6.3. Сделка РЕПО, заключаемая Брокером по длящемуся поручению Клиента (далее – «Сделка РЕПО с контрагентом по длящемуся поручению»).

Брокер предоставляет Клиенту возможность заключать Сделки РЕПО с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности и учитываемыми на его Клиентском счете, и получать процентный доход за передачу

ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, заключаемой Брокером по длящемуся поручению Клиента, содержащемуся в настоящем пункте.

В день присоединения к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает Брокеру длящееся поручение на заключение Сделок РЕПО, указанных в настоящем пункте, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное длящееся поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения данного длящегося поручения из текста настоящего пункта или замены его другим поручением, исключенное / замененное поручение считается отмененным Клиентом.

Клиент, подписавший договор на брокерское обслуживание ранее 05 сентября 2014 года, будет считаться подавшим Брокеру длящееся поручение на заключение Сделок РЕПО, указанных в настоящем пункте, в случае, если в течение 15 календарных дней с указанной даты Брокером не будет получено письменное сообщение Клиента об отзыве данного Поручения.

Данное Поручение действительно в течение срока действия договора на брокерское обслуживание, заключенного между Брокером и Клиентом. Данное длящееся поручение может быть отменено Клиентом. В случае отмены длящегося поручения Клиентом действие поручения прекращается на 31-й календарный день после получения Брокером извещения об отмене длящегося поручения Клиентом. При этом Брокер вправе совершать все необходимые действия для завершения расчетов по сделкам РЕПО, исполнение которых начато Брокером в соответствии с длящимся поручением Клиента 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 Клиента, при этом первой частью сделки РЕПО является продажа ценных бумаг Клиента, учтенных на клиентском счете. Брокер самостоятельно определяет вид и количество ценных бумаг для заключения сделок РЕПО, предусмотренных настоящим пунктом, из числа ценных бумаг, учтенных на Клиентском счете. Поручение Клиента 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 Клиента 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 Клиента условиях, при этом полученная в результате такой сделки дополнительная выгода полностью передается Клиенту. Брокер не совершает сделки РЕПО, предусмотренные настоящим пунктом в случае, если планируемый доход по сделке не превышает размера расходов, возлагаемых на Клиента 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 Клиента, открытого в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» или в другом уполномоченном депозитарии, в день заключения договора РЕПО, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй сделки (части) РЕПО производится на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» или в другом уполномоченном депозитарии, в течение 1 (Одного) года с момента заключения договора РЕПО либо раньше, если это необходимо для исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, либо исполнения Поручения Клиента 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 Клиента 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:

$C2 = C1 * (1 - R/100 * x/T)$, 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 Клиента от сделки РЕПО, предусмотренной настоящим пунктом, рассчитывается исходя из цены 1-й части, срока, количества ценных бумаг и процентной ставки, по следующей формуле:

$D = C1 * Am * R/100 * x/T$, где

D – процентный доход Клиента по Сделке РЕПО;
Am – 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 Клиенту 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 Клиента 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 Клиентом.

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

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

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

17.7.2**.** Клиент обязуется передать в собственность Брокера эмиссионные ценные бумаги, являющиеся предметом Договора займа, а Брокер обязуется возвратить Клиенту равное количество полученных по Договору займа ценных бумаг того же вида, типа (категории) и выпуска не позднее дня их предоставления Клиентом в заем (т.е. текущего дня).

В случае, если до окончания дня, в который было осуществлено предоставление Клиентом ценных бумаг в заем Брокеру в соответствии с настоящим пунктом Регламента, не будет осуществлено какое-либо из следующих действий (не возникнут следующие обстоятельства):

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

- необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними Брокером других сделок (операций) без Поручений Клиента по предусмотренным нормативными правовыми актами РФ и/или Регламентом основаниям;

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

Брокер вправе принять решение о продлении (пролонгации) срока займа всех или части ценных бумаг, в отношении которых не было совершено указанных выше действий (не возникли указанные выше обстоятельства) на тех же условиях до окончания следующего дня. В последующем каждый день применяется тот же порядок возможной пролонгации срока Договора займа;

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

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

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

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

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

17.7.4. Договор займа считается заключенным и вступает в силу в момент списания ценных бумаг с Клиентского счета и счета депо Клиента и передачи их заемщику, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Предмет и условия Договора займа, которым оформляется предоставление Клиентом Брокеру ценных бумаг в заем, не перечисленные в п.17.7 Регламента, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии со статьей 16 настоящего Регламента.

17.7.5. Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением предоставления ценных бумаг по Договору займа списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо / лицевой(ые) счет(а) Брокера в реестре

владельцев именных ценных бумаг;

17.7.6. Начиная с 05.10.2013 Стороны по Договору займа устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом Договора займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, Брокер обязан осуществить выплату суммы Дохода Клиенту путем зачисления на Счет Клиента у Брокера не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.

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

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

В том числе, присоединяющийся (присоединившийся) к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, в порядке, предусмотренном пунктом 17.8.5 настоящего Регламента, считается подавшим Брокеру в рамках всех заключенных им брокерским договорам, по всем открытым ему Клиентским счетам следующее условное Поручение о заключении договоров займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии ООО «НФК-Сбережения» и Счете Клиента у Брокера:

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

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

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

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

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

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

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

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

- необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними Брокером других сделок (операций) без Поручений Клиента по предусмотренным нормативными правовыми актами РФ и/или Регламентом основаниям;

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

5) Процентная ставка за пользование ценными бумагами составляет не менее 0,5% годовых от стоимости находящегося в займе пакета ценных бумаг, рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно пп.3 пп.17.8.2. Регламента.

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

В случае возврата заемщиком ценных бумаг по частям, начисление процентов производится исходя из

возврата каждой части займа, путем умножения стоимости возвращаемого количества ценных бумаг на процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

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

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

6) Стороны по договору займа должны установить следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом договора займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента передачи ценных бумаг займодавцем до момента их возврата займодавцу, заемщик обязан осуществить выплату суммы Дохода займодавцу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.

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

17.8.3. Иные условия договоров займа ценных бумаг, заключаемых во исполнение условного Поручения Клиента согласно пункту 17.8 Регламента, кроме указанных в пп.17.8.2, определяются Брокером самостоятельно;

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

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

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

17.8.7. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение договоров займа на основании условного Поручения, поданного в соответствии с п.17.8 Регламента. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в указанном пункте условиях. Таким образом, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг, наличием аналогичных, подлежащих исполнению Поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий Поручения условиям предложения заемщика(ов);

17.8.8. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных контрагенту по договорам займа при исполнении условного Поручения Клиента согласно п.17.8 Регламента, выбором Брокером таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором Брокером любого контрагента и определением любых условий заключаемых договоров займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в п.17.8 Регламента;

17.8.9. За исполнение условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами согласно п.17.8 Регламента Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное Приложением 5 к Регламенту;

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

17.8.11. В отношении условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами, предусмотренного п.17.8 Регламента, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего брокерский договор начиная с 01.04.2013 (день вступления в силу изменений и дополнений в Регламент) направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись Клиента, содержащаяся в брокерском договоре, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

Клиент, подписавший Заявление о присоединении к Регламенту ранее указанной выше даты, будет считаться давшим Брокеру условное Поручение, предусмотренное пунктом 17.8 Регламента, если в срок до 01.05.2013 г. Брокером не будет получено письменное сообщение Клиента об отмене указанного условного Поручения, направленное Брокеру в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений.

В случае внесения изменений в пункт 17.8 Регламента условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения данного условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим поручением, исключенное / замененное поручение считается отмененным Клиентом.

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

Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 18. Информационные услуги

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

18.1.1. Биржевую информацию в объеме, необходимом для целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с Ценными бумагами,

ведения в системах бэк-офиса учета заключенных Клиентом сделок);

18.1.2. Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах Клиента (биржевые сводки);

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

18.2. Особенности предоставления информационных услуг:

18.2.1. Указанная в п. 18.1. информация предоставляется Брокером бесплатно через систему ИТС-Отчеты, либо посредством ИТС, либо по запросу Клиента по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 5, корп. 2.

18.2.2. Получая доступ к биржевой информации, указанной в пп. 18.1.1.-18.1.2, Клиент может использовать ее исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных Клиентом сделок), Клиент обязуется не распространять эту информацию третьим лицам.

18.2.3. В случае несоблюдения Клиентом пункта 18.2.2. Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупредить о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановить предоставление Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекратить предоставление Клиенту Биржевой информации;
- наложить на Клиента штраф в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

18.2.4. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен о правилах использования им биржевой информации и о предусмотренных за нарушение указанных правил мерах ответственности.

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

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

18.3.2. Копию свидетельства о государственной регистрации;

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

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

18.4. При приобретении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:

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

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

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

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

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

18.5. При отчуждении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:

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

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

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

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

Раздел V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 19. Правила передачи сообщений

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

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

19.1.2. Голосовая телефонная связь;

19.1.3. Сообщения по факсу;

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

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

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

Статья 20. Передача подлинников на бумажных носителях

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

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

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

20.4. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента. При этом сообщения считаются полученными Клиентом 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 Клиенту.

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

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

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

Статья 21. Передача и прием сообщений по телефону

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

21.1.1. Выдача и принятие Поручений на совершение сделки;

21.1.2. Выдача и принятие Подтверждения заключенной сделки;

21.1.3. Указание клиента на перевод денежных средств между разными ТС.

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

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

21.2.2. Номер Договора с Клиентом;

21.2.3. Идентификационный код Клиента.

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

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

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

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

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

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

Статья 22. Сообщения, направляемые по факсу

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

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

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

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

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

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

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

Статья 23. Использование информационно – торговых систем

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

23.2. Брокер принимает к исполнению Поручения, направленные Клиентом с использованием Информационно-торговых систем.

23.3. В настоящей статье используются следующие термины и определения:

Информационно-торговые системы (ИТС) – информационно-торговые системы, используемые Брокером для обмена сообщениями с Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Терминал ИТС – совокупность организационно-технических возможностей по использованию Клиентом ИТС (включая программно-технические способы подключения к ИТС и версии Рабочего места пользователя ИТС), предоставляемых Брокером Клиенту индивидуально как в рамках настоящего Регламента, так и иных договоров, заключенных с ООО «НФК-Сбережения» с Клиентом (в том числе брокерских договоров, договоров оказания услуг на валютном рынке и др.), и позволяющих реализовать следующие функции:

- определение Клиента как пользователя конкретного имени пользователя (логина), пароля, ключа для доступа к ИТС;
- предоставление пользователю доступа к применению ИТС (возможности подключения и реализации функционала ИТС) при условии прохождения установленной процедуры авторизации;
- изменение Клиентом параметров авторизации (имени пользователя, пароля, ключа);
- определение и последующее изменение Клиентом самостоятельно (исходя из предоставляемых Брокером возможностей) конкретного Клиентского счета или совокупности счетов, открытых в рамках одного или разных договоров, заключенных с ООО «НФК-Сбережения» с Клиентом (в том числе брокерских договоров, договоров оказания услуг на валютном рынке и др.), в отношении которых применение ИТС производится с использованием данного Терминала ИТС;
- определение (разграничение) применяемого пользователем функционала ИТС.

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

Терминал ИТС далее в тексте Регламента и приложений к нему именуется также «Терминал»;

QUIK – многофункциональная информационно-торговая система ИТС «QUIK», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения. QUIK используется Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором. Брокеру не принадлежат исключительные права на QUIK и на все программные составляющие QUIK. Правообладателем ПО ИТС «QUIK» является ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Данное программное обеспечение выдается клиентам при необходимости, клиент может нести дополнительные расходы в соответствии с тарифами вышестоящего брокера и/или компании-правообладателя.

Информационно-торговая система ИТС – Брокер - многофункциональная информационно-торговая система ИТС-БРОКЕР - специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Компании Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения.Данное программное обеспечение выдается всем клиентам, присоединившимся к Регламенту.

Информационно-торговая система ИТС-Мобайл – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения, используя мобильные устройства. Данное программное обеспечение выдается клиентам при необходимости.

Информационно-торговая система ИТС-Нано – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения, используя мобильные устройства на базе операционной системы Android (версии 2.1 и

выше). Данное программное обеспечение выдается клиентам при необходимости.

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

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

ЭП Клиента – электронно-цифровая подпись Клиент или уполномоченного им лица.

Пара ключей ЭП - закрытый ключ и соответствующий ему открытый ключ ЭП.

Закрытый ключ ЭП – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа ЭП и предназначенная для создания в электронных документах ЭП. Закрытый ключ изготавливается (генерируется) Клиентом при помощи криптобиблиотек и предназначен для формирования ЭП. Секретный ключ хранится в цифровом виде на устройстве хранения информации.

Открытый ключ ЭП – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ЭП, предназначенная для подтверждения подлинности ЭП в электронном документе. Открытый ключ, автоматически формируемый программными средствами при изготовлении секретного ключа подписи и однозначно зависящий (производный) от него. Открытый ключ предназначен для проверки ЭП, сформированной данным участником СЭД при подписании поручения. Открытый ключ считается принадлежащим Клиенту, если он был зарегистрирован в установленном порядке (Брокеру представлен Сертификат ключа ЭП).

Сертификат ключа ЭП - подписанный Владельцем ЭП и заверенный подписью руководителя и оттиском печати Клиента документ на бумажном носителе с указанным в шестнадцатеричном виде открытым ключом ЭП Клиента. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить форму сертификата ключа ЭП.

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

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

Компрометация ключа или пароля - утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации..

23.4. Брокер обязан:

23.4.1.В течение 5 (Пяти) рабочих дней после выбора Клиентом ИТС передать Клиенту программное обеспечение и сопроводительную документацию для доступа к ИТС в случае отсутствия возможности их получения (загрузки, ознакомления) Клиентом в открытых источниках (в том числе сети Интернет на Сайте или сайте разработчика или лица, сертифицировавшего использование программное обеспечение), 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) Клиентом.

Генерация ключа для доступа к ИТС QUIK осуществляется в следующем порядке: Клиент загружает с сайта http://besteffortsbank.ru/ специальное программное обеспечение, с помощью которого Клиент самостоятельно осуществляет генерацию ключа. В течение одного дня с момента генерации ключа Клиент обязан направить Брокеру публичную часть ключа любым доступным способом. Сообщение Клиента, содержащее публичную часть ключа, должно также содержать полные фамилию, имя, отчество Клиента (для Клиентов – физических лиц) или полное наименование Клиента (для Клиентов – юридических лиц), а также номер и дату Договора на брокерское обслуживание. В случае получения Брокером сообщения, содержащего публичную часть ключа, но не содержащего каких-либо вышеперечисленных сведений о Клиенте, или сообщения, содержащего кроме файла с публичной частью ключа иные прикрепленные файлы, в том числе и секретную часть ключа, публичная часть ключа считается не полученной Брокером. В этом случае Брокер направляет Клиенту ответное сообщение о необходимости повторной генерации и направления Брокеру публичной части ключа. В случае передачи Клиентом сгенерированной публичной части ключа третьим лицам, в том числе для ее направления Брокеру, Клиент полностью несет риск возможных вызванных этим неблагоприятных последствий.

Передача Брокером Клиенту параметров средств авторизации – имени пользователя (логина), пароля, адреса основного, резервных серверов, сервера архива и адрес для входа в систему ИТС-Отчеты, ключа, уникального кода экземпляра программы и т. д. (а при необходимости также программного обеспечения), предоставляющих возможность использования одной из ИТС и/или версии Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технического способа подключения к ИТС, означает предоставление Брокером Клиенту возможности использования любой ИТС и любого варианта применения ИТС, для которых требуются идентичные параметры авторизации. Клиент подтверждает согласие с таким порядком предоставления Брокером возможностей по использованию ИТС без дополнительного волеизъявления Клиента, в том числе тех ИТС и теми способами, которые прямо не упомянуты в Регламенте или будут предусмотрены им в будущем.

23.4.2. 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 ИТС-Брокер, системы ИТС-Отчеты), Приложениями №№ 14.1.,15.1. (для ИТС «QUIK») к настоящему Регламенту.

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

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

23.5. **Брокер имеет право:**

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

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

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

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

23.6. **Клиент обязан:**

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

23.6.2. Использовать ИТС только по прямому назначению;

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

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

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

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

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

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

23.7. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС, а также ключу шифрования (при наличии). Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС, произошедший по вине Клиента.

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

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

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

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

23.10.2. Ошибок в Поручениях;

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

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

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

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

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

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

23.16. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу Программного Обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.

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

23.18. При использовании модема для работы с информационно-торговой системой ИТС-Брокер и (или) другой системой необходим последовательный порт и модем с коррекцией ошибок, обеспечивающий скорость соединения не

ниже 4 800 Бод, а также наличие связи через сеть X.28 на такой скорости. Рекомендуется скорость 14 400 и выше со временем задержки менее 1 (Одной) секунды. Интернет браузер Internet Explorer 5.0 и выше или Opera 7.11.

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

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

23.19.2. Оперативная память не ниже 64 Мб;

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

23.19.4. Для ИТС-Нано: операционная система Android (версии 2.1 и выше); Скорость интернет соединения не ниже 56 Кбит/сек.

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

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

23.22. Выбирая ИТС, Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно–технических средств, необходимой для работы с указанными ИТС, что при работе с указанными ИТС будут использоваться надлежащие конфигурации программно–технических средств.

Статья 23[1]. Сообщения, направляемые в виде электронных документов

23[1].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 Клиентом могут быть установлены иные удостоверяющие центры.

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра – физическое лицо, являющееся сотрудником Удостоверяющего центра и наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по заверению от лица Удостоверяющего центра сертификатов ключей проверки подписей и списков отозванных сертификатов.

Уполномоченный представитель – сотрудник Участника, которому Участником доверено подписание электронной подписью этого Участника электронных документов, формирование электронных сообщений, их прием, передача, учет и хранение, если владельцем сертификата ключа проверки подписи является этот Участник.

Участники – Участниками электронного документооборота являются Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», его клиенты, присоединившиеся к Регламенту, и/или контрагенты, подавшие заявление о присоединении к Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи ООО «НФК-Сбережения» (Приложение № 1), а также иные лица, в том числе указанные в Положении о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденном Приказом ФСФР от 08 декабря 2005 г. № 05-77/пз-н, осуществляющие обмен информацией с ООО «НФК – Сбережения» в электронной форме с использованием электронной подписи.

Формат электронного документа – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

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

23^1.3. При подписании электронных документов Участники используют усиленную квалифицированную электронную подпись. Используемые в электронном документообороте между Участниками электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Участниками и/или подписанными Участниками и скрепленными оттисками печатей – в случаях, когда Участником является юридическое лицо. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных 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.

23^1.4. 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.

23^1.5. 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.

23^1.6. 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.

23^1.7. Формирование электронной подписи электронного документа осуществляется с использованием ключа электронной подписи.

23^1.8. 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.

23^1.8. 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 Клиентом могут быть установлены иные удостоверяющие центры.

23^1.9. Участники настоящего Регламента обязаны знакомиться с содержанием и изменениями Регламента Удостоверяющего центра самостоятельно. Участники самостоятельно несут ответственность за нарушение указанного Регламента Удостоверяющего центра.

23^1.10. При организации и функционировании электронного документооборота принимаются и признаются сертификаты ключей проверки подписей, изданные Удостоверяющим центром, в составе и формате, определяемом Удостоверяющим центром.

23^1.11. Сертификат ключа проверки подписи признается изданным Удостоверяющим центром, если подтверждена подлинность электронной подписи этого сертификата, сделанной Уполномоченным лицом Удостоверяющего центра.

23^1.12. 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.

23^1.13. Определение статуса сертификата ключа проверки подписи, получение актуального списка отозванных сертификатов, актуальных сертификатов уполномоченных лиц осуществляется Удостоверяющим центом самостоятельно.

23^1.14. 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.

23^1.15. 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 Клиент подтверждает, что ему предоставлена исчерпывающая информация о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений при обмене электронными документами. Указанные методы признаются Клиентом достаточными, т. е. обеспечивающими защиту интересов Клиента. Клиент признает выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, предоставленных 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. Клиент обязуется проверять наличие Сообщений, направленных Брокером в виде электронных документов, не реже одного раза в день.

23^1.16. 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 клиента или ИТС прикрепляет к электронному сообщению, подписывает электронное сообщение с использованием ключа электронной подписи.

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

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 Клиентом могут быть установлены иные сервисы и/или программные продукты, предназначенные для обмена документами.

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

23^1.17. 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 клиентов, используемых Участниками.

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

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

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

23^1.18. 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.

23^1.19. 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.

23^1.20. 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 Регламенту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

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

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

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

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

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

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

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

24.10.Клиенты, 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 Клиентов, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а Клиенты 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 Клиентом нарушений обязательств.

В случае приостановления Банка России действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за указанное выше нарушение законодательства, Клиент 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 Клиентом нарушений своих обязательств.

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

Статья 24^1. Общие положения о конфликте интересов

24^1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой возникает противоречие между коммерческими и иными интересами Брокера, его сотрудниками и/или клиентами (инвесторами), являющееся мотивом к совершению действий, ведущих к получению Брокером (его сотрудниками) незаконной выгоды (обогащению) за счет Клиентов (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 клиента.

24^1.2. Типы возможных конфликтов интересов:

24^1.2.1.Между Брокером и его Клиентом:

- при выдаче Брокером рекомендаций Клиенту относительно совершения им операций на рынке ценных бумаг, а также подготовке и распространении аналитических материалов (обзоров, бюллетеней), с целью побуждения Клиента к совершению операций с ценными бумагами на предлагаемых условиях или привлечения новых Клиентов;
- в случае стимулирования (поощрения) Брокером своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных

Клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;

- в случае предоставления Клиенту в заем денежных средств и ценных бумаг для совершения маржинальных сделок с целью получения большего размера комиссионных и процентов;

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

24^1.2.2. Между сотрудником и Клиентом Брокера:

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

- 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 Клиентов к приобретению более рискованных и более долгосрочных инвестиций, включающих более высокие комиссионные;

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

24^1.2.3. Между Брокером и/или его Клиентами и сотрудником Брокера:

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

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

- в случае, если сотрудник Брокера одновременно отвечает за совершение и учет торговых операций с ценными бумагами.

24^1.3.С целью управления конфликтом интересов Брокер выявляет возникающие конфликты интересов между Брокером, его сотрудниками и Клиентами 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.

24^1.4. Присоединяясь к настоящему регламенту, Клиент дает согласие на совершение операций за счет активов Клиента с финансовыми инструментами аффилированных с Брокером лиц, что может повлечь за собой конфликт интересов.

Статья 25. Обстоятельства непреодолимой силы

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

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

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

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

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

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

Статья 26. Решение спорных вопросов

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

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

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

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

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

Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица

(далее – Заявитель), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (Десять) дней.

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

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

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

26.4. Стороны пришли к соглашению, что все споры, разногласия и требования, которые возникли или могут возникнуть из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, изменения или недействительности (ничтожности), а также из дополнительных соглашений к нему, и которые не были разрешены Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в компетентном суде. Решение компетентного суда окончательное и не может быть оспорено сторонами и подлежит немедленному исполнению.

Раздел VII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ

Статья 27. Статус и количество Приложений

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

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

Раздел VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

Статья 28. Срок действия Регламента и отношения сторон

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

28.2. Указанные договорные отношения могут быть прекращены по инициативе любой из Сторон вследствие ее одностороннего отказа от договора на брокерское обслуживание 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.

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

28.2.2. В случае получения Брокером заявления Клиента, с которым у Брокера заключен договор на ведение ИИС, о заключения Клиентом договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Брокер направляет Клиенту уведомление о прекращении действия договора на ведение ИИС. Договор на ведение ИИС, заключенный между Клиентом 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 Клиентом 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 Клиент. Клиент выражает свое согласие на передачу Брокером сведений о Клиенте и его ИИС, предусмотренных действующим законодательством, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор ИИС.

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

- в полном объеме погасить задолженность перед Брокером по договору на брокерское обслуживание, возникшую по любым основаниям;
- получить учитываемые на счете Клиента у Брокера денежные средства (путем отзыва в безналичном порядке или получения в кассе у Брокера), а также вывести учитываемые у Брокера ценные бумаги (путем подачи поручения на снятие их с учета на счете Клиента у Брокера).

В случае невыполнения в срок одной или всех указанных обязанностей Брокер вправе потребовать уплаты Клиентом штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Брокер вправе списать сумму штрафа со счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления и согласия Клиента, но не более суммы положительного остатка денежных средств, учитываемого на Счете Клиента у Брокера в рамках расторгаемого брокерского договора. Впоследствии Клиент 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 Клиентом. Брокер вправе списывать суммы штрафа со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления и согласия на это Клиента.

28.4. Прекращение договорных отношений, а также уплата Клиентом штрафа согласно п. 28.3 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 Клиенту денежные средства, полученные после прекращения действия брокерского договора в связи с осуществлением обслуживания Клиента по указанному договору (в том числе доход по ценным бумагам, проценты и иные суммы по заключенным за счет Клиента договорам) путем перечисления их на любой банковский счет Клиента, реквизиты которого известны Брокеру.

.

Приложение 1

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?	[ ] Да [ ] Нет Если ответ положительный, укажите занимаемую должность: _____.
Является ли ваш родственник лицом, указанным в разделе 2?	[ ] Да [ ] 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)?	[ ] Да, наименование иностранного государства: [ ] Нет
Имеется ли у вас одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза)?	[ ] Да, наименование иностранного государства: [ ] Нет
Имеете ли вы вид на жительство в иностранном государстве?	[ ] Да, наименование иностранного государства: [ ] Нет
В случае, если в качестве иностранного государства в одном из первых трех вопросов Раздела 3 было указано «Соединенные Штаты Америки», следует указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	[ ] 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. [ ] 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)? ***(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)*	[ ] Да [ ] Нет Если ответ положительный, укажите тип такого лица: родственники, опекун, попечитель, другое: _____ Ф.И.О. _____
Имеется ли лицо, которое является (может являться) выгодоприобретателем по планируемым (совершаемым) сделкам и операциям? ***(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)*	[ ] Да [ ] Нет если ответ положительный укажите Ф.И.О. и/или Наименование:_____
Цель установления деловых отношений	[ ] – получение услуг по брокерскому обслуживанию; [ ] – получение услуг по депозитарному обслуживанию; [ ] – получение услуг в рамках доверительного управления ценными бумагами; [ ] – получение услуг в рамках обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; [ ] – иное (указать): _____.
Предполагаемый характер деловых отношений	[ ] – краткосрочный; [ ] – долгосрочный.
Финансовое положение (индивидуальные предприниматели предоставляют сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом)	*По уровню дохода:* [ ] – хорошее; [ ] – удовлетворительное; [ ] – неудовлетворительное; [ ] – иной вариант или индивидуальные примечания: _____ ____. *По регулярности дохода:* [ ] – регулярный доход; [ ] – нерегулярный доход; [ ] – иной вариант или индивидуальные примечания: _____ _____.
Деловая репутация (наличие неисполненных обязательств перед третьими лицами), индивидуальные предприниматели предоставляют отзывы о деловой репутации при возможности их получения	*Для физических лиц:* [ ] – имеются неисполненные обязательства перед третьими лицами; [ ] – не имеется неисполненных обязательств перед третьими лицами; [ ] – примечание: _____. *Для индивидуальных предпринимателей:* [ ] сведения предоставляются; [ ] сведения не предоставляются, *причина непредоставления:* _____.
Источник происхождения денежных средств	[ ] – заработная плата; [ ] – пенсия; [ ] – стипендия; [ ] – пособие; [ ] – собственный бизнес; [ ] – личные сбережения; [ ] – иной источник (указать). _____.

Подпись Клиента	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

Приложение 1.1.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

_____

представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец

_____

наименование клиента (Ф.И.О. клиента), 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)?	[ ] 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?	[ ] Да [ ] Нет Если ответ положительный, укажите занимаемую должность: _____.
Является ли ваш родственник лицом, указанным в разделе 2?	[ ] Да [ ] 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	

Приложение 2

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:	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:	
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 клиента (сведения о планируемых операциях)	
Финансовое положение клиента (прилагаются сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом)	[ ] сведения предоставляются; [ ] сведения не предоставляются, *причина непредоставления:* _____.
Деловая репутация клиента (прилагаются отзывы при возможности их получения)	[ ] сведения предоставляются; [ ] сведения не предоставляются, *причина непредоставления:* _____.
Бенефициарный владелец*	[ ] сведения предоставляются; [ ] сведения не предоставляются; [ ] признан единоличный исполнительный орган. При признании бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа указываются причины невозможности выявления бенефициарного владельца: *[ ] - 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;* *[ ]- 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:	
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»)?	[ ] 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. [ ] 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.
Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

Приложение 2.1

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

_____

представитель, выгодоприобретатель

_____

наименование клиента, 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:	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:	
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 Клиента, печать	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

Приложение 2.2

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	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени иностранной структуры без образования юридического лица:	
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:	
Бенефициарный владелец ***(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)*	[ ] сведения предоставляются; [ ] сведения не предоставляются; [ ] признан единоличный исполнительный орган. При признании бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа указываются причины невозможности выявления бенефициарного владельца: *[ ] - 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;* *[ ]- 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:	

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»)?	[ ] 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. [ ] 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.
Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

Приложение 3

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

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

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

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

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

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

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

   - в силу особенностей процедуры заключения сделок на торгах Организаторов Торговли (в т.ч. в отдельных режимах, при исполнении отдельных видов заявок) и/или технологических особенностей работы ИТС, с учетом необходимости обеспечения Брокером соблюдения требований нормативных правовых актов РФ при ведении деятельности на рынке ценных бумаг, при подаче Клиентом Поручений, влекущих выставление Брокером заявок в Торговую систему посредством ИТС, могут быть установлены ограничения по использованию Клиентом через ИТС в полном объеме имеющихся активов и/или установлена заниженная оценка имеющихся / приобретаемых активов в целях определения допустимости уровня маржи после сделки.

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

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

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

   - при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного/лимитированного) через ИТС в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах/ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения,

причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае отзыва Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки/продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

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

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

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается с тем, что в случае их реализации Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами**,**, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками;

5. **Комиссионные и иные платежи -** прежде чем совершать сделки с ценными бумагами, следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать игроку, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.
6. **Риски, связанные с исполнением отдельных видов Поручений на заключение сделок** - при подаче Клиентом Поручения, не содержащего цену (содержащего указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на торгах соответствующего Организатора Торговли – Поручения «по рыночной цене»), с учетом особенностей порядка заключения сделок на торгах Организатора Торговли, имеется риск исполнения соответствующего Поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи Поручения сделки с данной ценной бумагой и наилучших цен предложений на покупку/продажу соответствующей ценной бумаги на момент подачи Поручения.

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

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

Приложение 3.1

Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов

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

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

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

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 Клиента, 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 Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

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

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

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

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

Приложение 3.2.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ЕГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, ВОЗНИКШИХ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЭТОГО КЛИЕНТА

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента (далее – «Имущество»).

Имущество учитывается на Специальных счетах, подразумеваемых в п. 3.6.2. настоящего Регламента и открытых Брокеру для учета на них имущества Клиентов, совместно с имуществом других клиентов Брокера.

Учет Имущества на Специальных счетах Брокера вместе с Имуществом других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту Имущества или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг/заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, вызванный ошибочным списанием Имущества Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

В соответствии с Регламентом Брокер вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ) безвозмездно использовать в своих интересах часть Имущества Клиента, предназначенного для/полученного от операций с ценными бумагами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанного Имущества.

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

При совместном учете Имущества на Специальных счетах Брокера расчет лимитов производится по указанным счетам с учетом всего учитываемого на них Имущества и при совершении сделки с частичным обеспечением к клирингу допускаются сделки, произведенные с учетом лимитов Брокера, а не отдельных клиентов. Таким образом, клиент несет риск совершения сделки с частичным обеспечением, не соответствующей риск-параметрам клиринговой организации.

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

Настоящая Декларация не раскрывает всех рисков, связанных с отсутствием отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения.

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

Приложение 3.3

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

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

1. **Риск использования неверной прогнозной модели изменения рыночных котировок**. При работе с заемными средствами Брокера для Клиента существует реальная опасность недооценки или неправильной оценки ценовой тенденции фондового рынка, в результате чего потери Клиента могут существенно увеличиться. Особенно это проявляется при работе с малым уровнем маржи (отношение собственных средств Клиента к общей стоимости его Портфеля). В такой ситуации при достаточно небольших изменениях Клиент может лишиться части собственных средств. Брокер в максимальной степени старается свести этот риск к минимуму.
2. **Процент за пользование заемными средствами**. Денежные средства и ценные бумаги предоставляются Брокером под определенный процент, выплата которого уменьшает чистую прибыль Клиента (если таковая появится) или увеличивает его убытки.
3. **Риск непредоставления Брокером средств, необходимых для совершения маржинальной сделки.** Поскольку Поручение Клиента, содержащее указание на маржинальную сделку, является офертой, Брокер по своему усмотрению вправе: исполнить такое Поручение Клиента, компенсировав полностью или частично недостаток денежных средств и (или) ценных бумаг на Счете(ах) Клиента у Брокера за счет денежных средств и (или) соответственно ценных бумаг, принадлежащих Брокеру на праве собственности или иных основаниях, позволяющих Брокеру использовать указанные денежные средства и (или) ценные бумаги; отказать в исполнении Поручения, содержащего указание на маржинальную сделку, и (или) исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и (или) денежными средствами Клиента.

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

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

Приложение 3.4

Уведомление о рисках клиентов, которые связаны с возникновением непокрытых позиций

Принимая во внимание, что риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса, ООО «НФК-Сбережения» (далее – Компания) рекомендует своим Клиентам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения ими операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов с точки зрения их инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая информация не имеет своей целью заставить Клиентов отказаться от осуществления операций на финансовых рынках, связанных с возникновением непокрытых позиций, а призвана помочь им оценить риски этого вида инвестиций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе их инвестиционной стратегии.

Применительно к данному Уведомлению под рисками понимаются риски возникновения у Клиента прямых убытков или упущенной выгоды, связанные с возникновением непокрытых позиций, в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов.

Возникновение непокрытых позиций при совершении сделок сопровождается следующими рисками:

1. Совершая на рынке ценных бумаг сделки с неполным покрытием, Клиент несет ценовой риск как по Активам, приобретенным на собственные средства, так и по Активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Компанией/контрагентами по сделкам, заключенным в интересах Клиента. Совершая на рынке ценных бумаг сделки с неполным покрытием, Клиент несет дополнительные риски при изменении цен на ценные бумаги. Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по сделкам с неполным покрытием, при этом рыночная стоимость ценных бумаг при совершении сделки с неполным покрытием в течение дня может существенно измениться. Совершая сделку с неполным покрытием, Клиент осознает все риски, связанные с изменением цены на ценные бумаги, и обязуется погасить возникшие обязательства вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры.
2. Совершение сделок с неполным покрытием сопровождается обязательством по поддержанию необходимого уровня стоимости портфеля Клиента. В том случае, если стоимость портфеля Клиента будет уменьшаться, Компания потребует от Клиента совершения определенных действий в ограниченные сроки с целью доведения стоимости портфеля Клиента до достаточной величины. В свою очередь, это может повлечь необходимость реализации части активов Клиента вне зависимости от состояния рыночных цен и последующих убытков от такой продажи. В случае снижения стоимости портфеля Клиента до/ниже определенного уровня открытые позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Компанией по текущим рыночным ценам. Клиент самостоятельно несет весь риск убытков в результате осуществления Компанией принудительного закрытия его позиций.
3. В случае, если Клиент допущен к совершению маржинальных сделок, то каждое поручение на совершение Сделки с неполным покрытием является маржинальным поручением, то есть поручением, которое дает право Компании в случае недостаточности собственных Активов Клиента на момент проведения расчетов по такой Сделке провести расчеты по сделке с использованием денежных средств и/или Ценных бумаг Компании, предоставленных Компанией взаем Клиенту.
4. Совершение сделок Клиентом, отнесенным к категории клиентов с особым уровнем риска, если присвоение такого уровня предусмотрено договором с Клиентом, связано со значительным риском возникновения ситуации, при которой убытки Клиента, возникающие в результате неблагоприятного изменения цены ценной бумаги и/или контракта, могут превысить размер средств, внесенных им на счета, открытые у Компании.

Данное Уведомление не покрывает и не раскрывает всех рисков, связанных с торговлей на финансовых рынках. Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с возникновением непокрытой позиции.

Приложение 3.5

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

Системные риски

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

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

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

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

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 Клиент 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. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Клиент 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. Клиенту 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 Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора Брокером.

Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящей декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и подписал ее.

Приложение 3.6

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент 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. Клиенту 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 Клиент хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиенту 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. Клиенту 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 Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента 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 Клиентов, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент 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 Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это

может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент 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 бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

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, Клиент 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. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Клиент 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. Клиенту 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 Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Подписание Клиентом договора на брокерское обслуживание, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент 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.

Приложение 3.7

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

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

Указанные риски состоят в наличии вероятности совершения при определенных условиях в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе с нарушением законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами,, а также положений Регламента, включая условия совершения маржинальных сделок.

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

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

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

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

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается с тем, что в случае их реализации Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами,, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

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

Приложение 4
(отсутствует)

Приложение 5

Тарифные планы, вознаграждение Брокера, стоимость обслуживания, маржинальные сделки

I. Сделки, совершенные на Фондовом рынке

Тарифный план «Минимальный дневной»

Сделки, совершенные на торгах в секции фондового рынка	
Оборот за предыдущую торговую сессию по Брокерскому счету Клиента, руб.	**Комиссионное вознаграждение ООО «НФК-Сбережения» (% от оборота за предыдущую торговую сессию по счету Клиента)***
до 1 000 000	0,025 %
свыше 1 000 000 до 5 000 000	0,021 %
свыше 5 000 000 до 10 000 000	0,016 %
свыше 10 000 000 до 20 000 000	0,012 %
свыше 20 000 000 до 50 000 000	0,010%
свыше 50 000 000 до 100 000 000	0,008 %
Свыше 100 000 000	0,006 %
Абонентская плата за использование торговой системы ИТС-Брокер	отсутствует
Абонентская плата за использование торговой системы QUIK**	в соответствии с пунктом 23.3. Регламента
Сделки, совершенные срочном рынке FORTS и срочном рынке ПАО «СПБ»	
Открытие/ обслуживание регистра FORTS	Бесплатно
Заключение сделок / Исполнение срочного контракта, а также иные операции, совершаемые в секции срочного рынка FORTS	Комиссия брокера равна двукратному биржевому сбору, взимаемого биржей за совершение соответствующей операции
Гарантийное обеспечение для открытия и поддержания открытой позиции по срочному контракту	100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного FORTS
Использование и обслуживание Рабочего места «QUIK»	взимается только при наличии соответствующей комиссии стороннего брокера

Минимальная сумма для открытия счета по данному тарифному плану составляет 10 000 руб.

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;
- за изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг по итогам торговой сессии) по ценным бумагам, входящим в перечень ценных бумаг ООО «НФК-Сбережения», по которым может возникать непокрытая позиция, плата не взимается;
- за изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг) по результатам торговой сессии по ценным бумагам, не входящим в перечень ценных бумаг ООО «НФК-Сбережения», по которым может возникать непокрытая позиция, взимается 100 рублей за каждую торговую сессию, по результатам которой произошло изменение нетто-позиции.
Перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция, публикуется на сайте ООО «НФК-Сбережения www.nfksber.ru.

* Ставка комиссии указана без учета сбора, взимаемого биржей согласно ее тарифам.
**Абонентская плата за QUIK начинает взиматься со дня передачи Клиенту программного обеспечения.

Все вышеперечисленные тарифные планы НДС не облагаются.

II. Сделки на других торговых площадках и внебиржевые сделки с ценными бумагами	
Наименование услуг	**Ставка комиссионного вознаграждения Брокера**
Заключение Брокером внебиржевой сделки (сделок) купли-продажи ценных бумаг или сделки (сделок) на других торговых площадках помимо указанных в настоящем Регламенте	При отсутствии дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом применяются тарифные планы для торговых операций на Фондовом рынке

Ставки комиссионного вознаграждения НДС не облагаются.

III. Вывод денежных средств Клиента путем получения наличных денежных средств в кассе Брокера	
Взимается Брокером при получении Клиентом наличных денежных средств со своего брокерского счета в кассе Брокера (удерживается из суммы наличных денежных средств, получаемых Клиентом в кассе Брокера)*	0,6% от суммы, указанной в Поручении

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

IV. Маржинальные сделки

Тарифы по маржинальным сделкам, применяемые в отношении Клиентов, обслуживаемых по Тарифному плану «Минимальный дневной»		
	Наименование услуг	**Тарифы ООО «НФК-Сбережения»**
1.	Исполнение Брокером Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок в денежных средствах и ценных бумагах внутри торгового дня	Бесплатно
2.	Процент за пользование денежными средствами, привлеченными для купли ценных бумаг	25,5 % годовых
3.	Плата за пользование ценными бумагами, предоставленными Клиенту с целью совершения маржинальной сделки, определяемая каждый календарный день *	15 % годовых

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

V. <u>Совершение сделок с превышением остатка средств Клиента и исполнение обязательств по заключенным сделкам на Рынке Т+2</u>

Совершение сделок на Рынке Т+2 с превышением остатка средств Клиента

База для начисления комиссионного вознаграждения	**Комиссионное вознаграждение Брокера в процентах годовых**
Сумма отрицательных плановых позиций*, возникших в связи с недостатком у клиента денежных средств для расчетов по обязательствам, которые должны быть исполнены из портфеля клиента	25,5 % годовых
Сумма отрицательных плановых позиций*, возникших в связи с недостатком у клиента ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены из портфеля клиента.	15 % годовых

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.
Вознаграждение Брокера взимается ежедневно в соответствующей части исходя из указанной ставки годовых.

***** Расчет плановой позиции осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями Указания Банка России от 18 апреля 2014 г. № 3234-У « О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

VI.Прочие условия

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

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

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

Особенности налогообложения услуг, оказываемых Брокером по Регламенту и дополнительным соглашениям к брокерскому 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 брокерскому 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 Регламент и/или указанные дополнительные соглашения. При этом для определения размера вознаграждения Брокера применяются следующие правила:

1) Если в Регламенте и/или дополнительном соглашении к брокерскому 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 Клиентом до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) с указанной даты не изменяется. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты НДС не облагается.

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

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА

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

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

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

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	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). 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.	Копия, заверенная юридическим лицом
11	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).	Оригиналы документов

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

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 Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства *	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
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 юридическом лицом
8	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).	Копия документа с апостилем

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

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

соответствии с законодательством РФ – в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

II. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список документов, предоставляемых гражданами РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
	Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ	
	Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	
2	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: - 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	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): - 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 на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках брокерского договора, заключенного Сторонами путем присоединении Клиента к Регламенту, и дополнительных соглашений к Регламенту	Оригинал *
5	Для лиц, заключающих с Брокером договор на ведение ИИС– письменное заявление о том, что у Клиента отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или заявление, содержащее обязательство Клиента о прекращении договора ИИС в срок не позднее 1 (одного) месяца после заключения с Брокером договора на ведение ИИС.	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.

Приложение 7

ПОРУЧЕНИЕ № ___
на отзыв денежных средств

Дата «___» _____ 20__г.

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)

Брокерский договор № _____/Б/____ от _____ 20_____ года.

Номер счета Клиента _____

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 брокерского договора до даты предоставления Брокеру данного Поручения.**

Подпись Клиента _____ _____
(должность полномочного лица)
_____
(наименование клиента)
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 Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг).
**Опционально.

Приложение 7.1.

ПОРУЧЕНИЕ № ____
на перевод денежных средств

Дата «___» _____ 20____ года

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)

Прошу перевести денежные средства:

С (Клиентский счет/регистр/договор Клиента) _____

На (Клиентский счет/регистр/договор Клиента)_____

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

Дополнительная информация _____

Поручение действует до ___ час. ___ мин. «___» _____ 20___г.

Подпись клиента _____ _____
(должность полномочного лица)
_____
(наименование клиента)
М. п. _____
(Ф.И.О. полномочного лица)

Поручение получено
«___» _____ 20___ г. в ___ час. ___ мин.

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

м. п.

Приложение 8

ПОРУЧЕНИЕ № ____
на перевод денежных средств из одной Торговой системы в другую торговую систему

Дата «___» _____ 20_ года.

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)
Номер счета/договора Клиента _____

Прошу перевести денежные средства для совершения сделок:

1. Денежные средства
Из ТС _____

В ТС _____

Сумма, рублей _____ (_____
_____).
(цифрами и прописью)
Дополнительная информация _____

Поручение действует до ___ час. ___ мин. "___" _____ 200__г.

Подпись клиента _____ _____
(должность полномочного лица)
_____
(наименование клиента)
М. п. _____
(Ф.И.О. полномочного лица)

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

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

м. п.

Приложение 8.1

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ от г.

Наименование Клиента: _____

Индентификационный номер: _____

Договор о брокерском обслуживании _____

Прошу осуществить конверсионную операцию на указанных ниже условиях:

	Покупка	Продажа
Валюта		
Сумма денежных средств в иностранной валюте		
Валютный курс		

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

Дополнительная информация:

_____

Клиент: _____

Для служебных отметок

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

Приложение 9

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент (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 клиента

Депозитарий (реестр)

№ счета

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Подпись:_____

Принял:

Подпись

Я подтверждаю

клиента:_____

вышеуказанные условия операции

Приложение № 10

Директору
ООО «НФК-Сбережения»

_____
(Ф.И.О. в род.падеже)

Брокерский договор
№_____ от ___.___._____

Заявление

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

Приложение:
1. _____ на ____ л. в ___ экз.;
2. _____ на ____ л. в ___ экз.;
3. _____ на ____ л. в ___ экз..

«_____» _____ 200__ года

_____ /_____/.
подпись *Ф.И.О.*

Приложение 11

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

Клиент:
Идентификатор клиента:

№ поручения	Дата и время подачи поручения	Вид сделки	Эмитент, Вид, Категория (Тип), Выпуск, Транш, Серия ЦБ			Биржа	Срок действия поручения	Маржинальная сделка	Состояние	Дата и время исполнения
			Количество	Цена	Сумма					

Дата

Подпись клиента

Подпись представителя брокера

Приложение 12

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Маржинальное плечо:

Вид сделки:

Биржа:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Срок действия поручения:

Дополнительная информация: (в том числе:
- указание на то, что поручение дается с целью совершения маржинальной сделки, а также размер ДС и/или ЦБ клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых осуществляется маржинальная сделка;
- указание на реквизиты счета депо в уполномоченном депозитарии)

Принял:

Подпись:_____

Я подтверждаю

вышеуказанные условия сделки

Подпись

клиента:_____

Приложение 12.1

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Маржинальное плечо:

Вид сделки:

Биржа:

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

Срок действия поручения:

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

Принял:

Подпись:_____

Я подтверждаю

вышеуказанные условия сделки

Подпись

клиента:_____

Приложение 13

(для физических лиц)

В ООО «НФК-Сбережения»

от Клиента _____

Номер брокерского договора _____/_____ от ___.___.____г.

Паспортные данные_____

_____

_____.

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

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

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

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

_____ _____
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

____/____/ 200__ года.

---

* **V** Отметьте галочкой выбранный вычет.

Приложение 14

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 «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Брокер передал, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:

2. Брокер передал, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, ключ ЭП (указывается в случае, если подключение к ИТС сопровождается генерацией ЭП), а также следующую сопроводительную документацию:
_____
_____
__

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Брокерского договора N ___ от «___»_____ 20__ года.

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

Подписи Сторон

От Брокера	Клиент
_____	_____
_____	_____

Приложение 14.1.

Акт передачи открытых ключей
(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 «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Клиент предоставляет Брокеру открытые ключи следующей сигнатуры:

Идентификатор Пользователя	**Сигнатура**

2. Указанные открытые ключи признаются действительными с «___»_____ 20__ года для проверки подлинности ключей доступа:

_____
(Ф.И.О. лица, подпись которого проверяется данным открытым ключом, - для подписи)

3. Тестовая проверка достоверности Открытых ключей выполнена путем сравнения сигнатуры и признается правильной обеими сторонами.

4. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Брокерского договора N ___ от «___»_____ 20__ года.

5. Подписанием настоящего акта Клиент соглашается с тарифами Брокера на оплату ИТС «QUIK».

6. Подписанием настоящего акта Клиент подтверждает, что ознакомился с декларацией о рисках, утвержденной ПАО «Бест Эффортс Банк» и размещенной на сайте банка по адресу http://besteffortsbank.ru/ru/tariffs_docs/docs/.

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

Подписи Сторон

От Брокера	Клиент
_____	_____
_____	_____

Приложение 15

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 «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Брокер передал, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:

2. Брокер передал, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, ключ ЭП (указывается в случае, если подключение к ИТС сопровождается генерацией ЭП), а также следующую сопроводительную документацию:
_____
_____
__

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Брокерского договора № ___ от «___»_____ 20__ года.

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

Подписи Сторон

От Брокера	Клиент
_____	_____
_____	_____

Приложение 15.1.

Акт передачи открытых ключей
(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 «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Клиент предоставляет Брокеру открытые ключи следующей сигнатуры

Идентификатор Пользователя	**Сигнатура**

2. Указанные открытые ключи признаются действительными с «___»_____ 20__ года для проверки подлинности ключей доступа:

_____
(должность) (фирма) (Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О. лица, подпись которого проверяется данным открытым ключом, - для подписи)

3. Тестовая проверка достоверности Открытых ключей выполнена путем сравнения сигнатуры и признается правильной обеими сторонами.

4. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Брокерского договора N ___ от «___»_____ 20__ года.

5. Подписанием настоящего акта Клиент соглашается с тарифами Брокера на оплату ИТС «QUIK».

6. Подписанием настоящего акта Клиент подтверждает, что ознакомился с декларацией о рисках, утвержденной ПАО «Бест Эффортс Банк» и размещенной на сайте банка по адресу http://besteffortsbank.ru/ru/tariffs_docs/docs/.

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

Подписи Сторон

От Брокера	Клиент
_____	_____
_____	_____

Приложение 16
(отсутствует)

Приложение 17

УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

1.Общие положения

1.1. Настоящие условия брокерского обслуживания на срочном рынке являются приложением к Регламенту ООО «НФК – Сбережения» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (далее – «Регламент»), и содержат существенные условия брокерского обслуживания Клиента Брокером на срочном рынке (далее – «Условия»).

1.2. Настоящие Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту и указанных в Договоре на брокерское обслуживание, если в тексте Договора сделана оговорка о том, что Клиент желает получать брокерское обслуживание на срочном рынке.

1.3. Для отказа от настоящих Условий Клиент направляет Брокеру заявление об изменении условий акцепта Регламента в свободной форме в порядке, предусмотренном Регламентом для обмена сообщениями.

1.4. При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются настоящими Условиями. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента как комиссионер.

1.5. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами торговой системы, внутренними документами биржи, клиринговой компании, касающимися организации торгов на срочном рынке, спецификациями срочных контрактов.

1.6. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Клиента и Брокера при совершении сделок и иных операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Клиента и Брокера при совершении Срочных сделок и операций, с ними связанных, если иное не установлено настоящими Условиями и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Срочных сделок и операций, с ними связанных. В числе прочего, подлежат применению следующие положения Регламента (но не ограничиваясь перечисленными):

- об уполномоченных представителях Клиента;
- о способах и порядке направления поручений и обмена сообщениями;
- о зачислении денежных средств на брокерский счет, перечислении денежных средств с Брокерского счета;
- о поручениях Клиента и об исполнении поручений Клиента, отказе в принятии и/или исполнении поручений Клиента;
- о вознаграждении Брокера и оплате расходов;
- об ответственности сторон и обстоятельствах непреодолимой силы;
- об отчетности Брокера и раскрытии информации;
- о конфиденциальности.

1.7. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на срочном рынке, не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Брокером обязательств по Договору и в соответствии с настоящими Условиями.

2.Термины и определения

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основе совокупности указанных показателей), в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным сделкам. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящихся в обращении в Тоговой системе Фьючерсный контракт.

Биржи – организации, осуществляющие в соответствии с полученной лицензией и внутренними правилами оказание услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов) - фьючерсных и опционных сделок, базисным (базовым) активом по которым являются ценные бумаги, индексы, валюта, биржевой товар, другие производные финансовые инструменты и др.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с соответствующего счета Клиента по итогам каждой Торговой сессии в соответствии с Открытыми позициями Клиента на Срочном рынке. Вариационная маржа рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных сделок и Расчетной ценой сессии, а также изменения Расчетной цены по отношению к Расчетной цене предыдущего Торгового дня.

Гарантийное обеспечение (начальная маржа) – сумма средств в денежном выражении, требуемая от Клиента для обеспечения всех открытых позиций Клиента на Бирже. Размер требуемого гарантийного обеспечения определяется по правилам соответствующей Торговой системы, если настоящим Регламентом не установлено иное;

Длинная позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате покупки последним Срочного инструмента.

Документы ТС – Правила ТС, Спецификации, иные условия обслуживания в секции срочного рынка,

установленные в Торговой системе FORTS.

Единовременная маржа по Опционному контракту – уплачиваемая при совершении сделки купли-продажи Опционного контракта сумма средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона за счет средств продавца опциона.

Закрытие позиции – сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание/начисление вариационной маржи. Закрытие позиции может быть осуществлено в результате исполнения Срочной сделки, или действий Брокера в случаях, предусмотренных Условиями, или иных действий, предусмотренных Документами ТС (принудительное закрытие позиций). Принудительное закрытие позиций производится по ценам, сложившимся в ТС на момент принудительного закрытия.

Клиринговая организация – юридическое лицо, осуществляющее клиринг по срочным сделкам в торговой системе FORTS.

Короткая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате продажи последним Срочного инструмента.

Котировка - определяемая Биржей по результатам торгов предыдущего дня цена ценной бумаги или контракта.

Позиция (Открытая позиция) – состояние обязательств Клиента**,** обусловленное зачислением на счет Клиента определенного купленного/проданного контракта, не скомпенсированного соответственно проданным/купленным контрактом по той же торговой позиции. При наличии открытой позиции по контрактам происходит автоматическое списание/начисление вариационной маржи;

Правила клиринга – документы, утвержденные Клиринговой организацией, устанавливающие порядок осуществления последней клиринговой деятельности.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленных в Регламенте торговых систем, в которых Брокер совершает Сделки в соответствии с Поручением Клиента, а также расчетных организаций, расчетных депозитариев и клиринговых организаций.

Поручение на совершение Срочной сделки – распоряжение Клиента на совершение Срочной сделки, составленное по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Условиям.

Премия по Опциону – устанавливаемая при заключении Опциона сумма денежных средств, которая выплачивается Держателем и зачисляется Подписчику Опциона в соответствии с Документами ТС.

Производный финансовый инструмент / Срочный инструмент (ПФИ) – инструменты финансового рынка (Опционные и фьючерсные контракты), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. являются производными от цены этого актива.

Расчетный фьючерсный контракт – Срочный контракт, предусматривающий исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

Расчетная цена – цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами ТС.

Свободные денежные/неденежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной/неденежной части Гарантийного обеспечения по Открытым позициям Клиента.

Спецификация срочного инструмента (Спецификация) – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия Производного финансового инструмента, его обращения и исполнения.

Средства гарантийного обеспечения (гарантийный взнос) - все денежные средства и иные финансовые инструменты Клиента, предназначенные для совершения срочных сделок и обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на Бирже. Оценка средств гарантийного обеспечения производится по правилам соответствующей Торговой системы, если настоящим Регламентом не установлено иное;

Срочная сделка – совершаемая в ходе торгов в Торговой системе и регистрируемая Торговой системой сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении Производных финансовых инструментов.

Срочный контракт – фьючерсный или опционный контракт, который в порядке, установленном Правилами ТС, может заключаться в ТС.

Торговая система FORTS (FORTS) – Секция Срочного рынка FORTS на Московской бирже.

Срочный рынок ПАО «СПБ» – Секция Срочного рынка на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Торговые дни – дни, в которые ТС организует торги в секции Срочного рынка.

Уровень гарантийного обеспечения – отношение Средств Гарантийного обеспечения, учитываемых Брокером по Субсчету Клиента в ТС Срочного рынка (Торговому идентификатору Клиента) к общей величине требуемого Гарантийного обеспечения.

Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Документами ТС, Правилами клиринга, Регламентом, обычаями делового оборота.

3. Регистрация и открытие счетов

3.1. Брокер обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора на брокерское обслуживание, по условиям которого Клиент выразил волеизъявление на обслуживание на срочном рынке, в установленном Правилами ТС порядке зарегистрировать Клиента в Торговой системе.

3.2. Клиент обязан:

– при совершении операций с Фьючерсными и Опционными контрактами, исполнение которых предусматривает поставку ценных бумаг, открыть счета-депо в уполномоченных депозитариях и счета в уполномоченных клиринговых организациях;

– предоставить Брокеру все необходимые для регистрации Клиента в Торговой системе документы, предусмотренные Правилами ТС и документами уполномоченных депозитариев и клиринговых организаций.

3.3. Минимальный размер денежных средств на счете Клиента для регистрации на срочном рынке – 10 000 (Десять тысяч) руб.

3.4. Клиент обязуется своевременно предоставить Брокеру все документы, необходимые для реализации полномочий Брокера по регистрации Клиента в Торговой системе.

4. Проведение операций по поручениям Клиента

4.1. При получении от Клиента Поручения на совершение сделок с Производными финансовыми инструментами (ПФИ) Брокер вправе исполнить его путем заключения одной или нескольких срочных (фьючерсных и/или опционных) сделок через Организатора Торговли или на внебиржевом рынке.

Поручения на совершение сделок через Организатора Торговли могут быть следующих видов:

- Купить/продать по текущей цене (Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной в Поручении), - «рыночный приказ». Поручение удовлетворяется в объеме, имеющихся на момент подачи Поручения встречных заявок;
- Купить/продать по фиксированной цене (Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной в Поручении) – «лимитированный приказ»;
- Купить/продать по фиксированной цене при выполнении одного/нескольких условий, однозначно определенного/определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей информационно-торговой системой, указанной в ст. 23 Регламента, используемой для выставления заявок в электронную систему торгов Организатора Торговли, – «лимитированный стоп-приказ».

4.2. Клиент не вправе открывать на Срочном рынке Торговой системы больше позиций, чем это позволяют принадлежащие ему и находящиеся в распоряжении Брокера Средства гарантийного обеспечения.

4.3. Брокер исполняет свои обязательства в ТС по исполнению Поручений после получения от Клиента средств для внесения Гарантийного обеспечения сделок на Срочном рынке.

4.4. При исполнении Поручений Клиента Брокер вправе совершать сделки, в которых контрагентом Клиента является или сам Брокер, или лицо, представителем которого является Брокер.

4.5. Существенные условия поручения на совершение сделок на срочном рынке (Приложение № 17.1 к Регламенту):

- ФИО (наименование) Клиента или код (номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера);
- номер и дата брокерского договора;
- дата и время (часы-минуты) получения поручения;
- вид срочной сделки (фьючерсный кортракт, опцион);
- вид сделки (покупка/продажа, иной вид сделки);
- наименование Срочного инструмента (принятое у организатора торговли);
- количество фьючерсных контрактов, опционов;
- цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или условия ее определения;
- цена исполнения по опциону;
- срок действия Поручения;
- подпись клиента или иное обозначение.

4.6. Если Поручение Клиента не соответствует указанным требованиям и (или) противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо выполнить его так, как оно было понято.

По окончании основной торговой сессии торгового дня соответствующей Биржи, предшествующего последнему дню заключения (срока действия) срочных контрактов, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Поручения на совершение срочной сделки, предметом которой являются указанные контракты, за исключением сделок, приводящих к закрытию (частичному закрытию) ранее открытых позиций.

4.8. Поручения Клиента на фьючерсные и опционные сделки принимаются Брокером:

– в течение времени проведения основной торговой сессии в любой рабочий день Организатора Торговли соответствующей ТС.

Исполнение Поручений, поданных в течение времени проведения вечерней дополнительной торговой сессии, осуществляется на следующий рабочий день соответствующей ТС.

4.9. Порядок подачи и особенности исполнения Поручений с использованием информационно-торговой системы определяются условиями работы соответствующей ИТС.

Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями работы ИТС и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

Также, присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что не будет иметь к Брокеру претензий по вопросам, связанным с особенностями исполнения Поручений через ИТС и обусловленным технологическими особенностями данной ТС.

5. Резервирование средств Клиента

5.1. Денежные средства должны быть перечислены Клиентом на счет Клиента у Брокера в порядке и на условиях, оговоренных в Регламенте.

5.2. Денежные средства Клиента для совершения Фьючерсных и Опционных сделок должны быть зачислены на соответствующий счет Клиента за 2 (Два) рабочих дня до подачи Поручения на совершение сделки. В отдельных случаях по согласованию с уполномоченным сотрудником Брокера указанный в данном пункте срок может быть сокращен.

5.3. Брокер обязан в пределах средств, предоставленных Клиентом Брокеру, обеспечить в соответствии с Правилами ТС своевременное и полное удовлетворение всех финансовых требований ТС, вытекающих из совершенных за счет Клиента действий на Срочном рынке.

6. Средства гарантийного обеспечения

6.1. Для покрытия рисков неисполнения обязательств по совершаемым в ТС Срочным сделкам во исполнение Поручений Клиента, Клиент вносит Средства Гарантийного обеспечения. Средства гарантийного обеспечения обязательств по совершаемым по Поручениям Клиента Срочным сделкам могут быть внесены им как денежными средствами, так и ценными бумагами, предусмотренными Правилами ТС. Порядок внесения и определения стоимости движимого имущества, принимаемого в качестве Гарантийного обеспечения по Срочным сделкам, устанавливается Правилами ТС.

6.2. Брокер ведет учет полученных от Клиента Средств гарантийного обеспечения, отдельно по каждому их виду (денежные средства и ценные бумаги), а также совокупно и в разрезе каждого Идентификатора в ТС.

6.3. На счетах, открытых Брокером в разрезе каждого Идентификатора в ТС в соответствии с Регламентом и настоящим Порядком, Клиент обязан поддерживать Уровень Гарантийного обеспечения в размере требуемого Брокером в соответствии с п. 8.3. настоящих Условий.

6.4. Клиент обязан своевременно предоставлять Брокеру средства для обеспечения своей деятельности на Срочном рынке.

7. Порядок взаиморасчетов

7.1. Клиент обязан исполнять все обязательства, возникающие из совершенных им в ТС сделок, и поддерживать:

– установленный Клиенту Норматив ликвидности гарантийного обеспечения;
– объем Средств гарантийного обеспечения необходимый для обеспечения Открытых позиций.

7.2. Перечисления, связанные с уплатой сбора ТС, списанием и начислением Вариационной маржи, осуществляются ТС и/или Брокером без предварительного уведомления.

7.3. Клиент обязан пополнить клиентский счет и/или счет учета ценных бумаг в требуемом размере, если Уровень Гарантийного обеспечения меньше допустимого минимума, установленного разделом 8 настоящего Порядка.

7.4. Клиент обязан перечислить Брокеру необходимые денежные средства, если:

– Норматив ликвидности гарантийного обеспечения ниже установленного п. 8.2 настоящих Условий;
– Уровень Гарантийного обеспечения ниже установленного п.8.3. и п.8.4. настоящих Условий;

7.5. Клиент должен передать средства в порядке и сроки, указанные в разделе 5 настоящих Условий.

7.6. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть его средства (или их часть), переданные ранее Брокеру, при этом в распоряжении Брокера должны оставаться средства в размере, обеспечивающем выполнение условий п. 7.1 настоящих Условий.

7.7. Средства Клиента должны быть возвращены Брокером при условии выполнения Клиентом требований п.7.1 настоящих Условий не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего Поручения от Клиента.

8. Размер гарантийного обеспечения и другие количественные параметры

8.1. При взаимных расчетах в рамках настоящего Порядка используются количественные параметры, принятые Торговой системой.

8.2. Норматив ликвидности гарантийного обеспечения составляет не менее 50 %.

8.3. Размер Гарантийного обеспечения по Фьючерсным и Опционным контрактам рассчитывается согласно методике Торговой системы. Размер средств, требуемых для Гарантийного обеспечения Открытых позиций, составляет 100 % от размера, установленного Торговой системой.

8.4. Размер дополнительного Гарантийного обеспечения по Открытой позиции Клиента может составлять до 100 % от размера, установленного Торговой системой.

8.5. При этом если средства Гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде неденежных активов, то в качестве Гарантийного обеспечения может быть использована только та часть неденежных активов, для которой удовлетворяется требование Норматива ликвидности гарантийного обеспечения, установленного в данном разделе Порядка.

8.6. В случае возникновения на Срочном рынке ситуации, содержащей повышенный риск, Брокер вправе изменить размер дополнительного Гарантийного обеспечения и Норматив ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу с момента направления Клиенту соответствующего уведомления от Брокера одним из способов обмена сообщениями между Брокером и Клиентом, предусмотренных Регламентом.

9. Принудительное закрытие позиций

9.1. Брокер вправе выдвинуть требование Клиенту об обязательном поддержании Уровня Гарантийного обеспечения в размере 100% в свободной форме. Такое требование вступает в силу на следующий рабочий день с момента отправки данного требования Клиенту любым предусмотренным Регламентом способом.

9.2. Не позднее 15.00 часов следующего рабочего дня после дня получения Клиентом требования Брокера об обязательном поддержании Уровня гарантийного обеспечения в размере 100%, или дня, когда такое требование должно было быть получено Клиентом в соответствии с условиями Регламента об обмене сообщениями, Клиент обязан обеспечить на своем счете требуемые средства или направить Поручение на закрытие Открытых позиций (приложение 17.1.).

9.3. При невыполнении требований пункта 9.1 настоящих Условий Брокер без дополнительных уведомлений Клиента осуществляет процедуру Принудительного закрытия.

9.4. Клиент несет ответственность за своевременное внесение Средств Гарантийного обеспечения и всех иных платежей, возникающих вследствие совершения сделок.

9.5. Размер требуемого Гарантийного обеспечения и Норматив ликвидности гарантийного обеспечения определяется в соответствии с разделом 8 настоящих Условий.

9.6. Брокер вправе в одностороннем порядке, без предварительного уведомления осуществить Принудительное закрытие позиций Клиента по существующим на момент принудительного закрытия ценам, если:

- Клиент нарушает установленные Торговой системой ограничения по числу Открытых позиций;
- Клиент нарушает сроки перечисления средств Брокеру, установленные в пункте 9.1 настоящих Условий;
- принудительное закрытие предусмотрено Правилами Торговой системы;
- уровень Гарантийного обеспечения Клиента ниже 50%.

9.7. В случае Принудительного закрытия Брокер имеет право восстановить Уровень Гарантийного обеспечения Клиента по своему усмотрению вплоть до 100% и выше.

9.8. В случае, если по итогам торговой сессии у Клиента возникла задолженность перед Брокером, то Клиент обязан не позднее 10.00 по московскому времени следующего рабочего дня, произвести погашение такой задолженности либо путем внесения средств гарантийного обеспечения в необходимом объеме, либо путем совершения срочных сделок и тем самым высвободить из гарантийного обеспечения часть денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности.

9.9. В случае если Клиент, имеющий на начало торговой сессии задолженность перед Брокером, не выполнил требования пункта 9.8. настоящего Регламента, Брокер оставляет за собой право в данной торговой сессии самостоятельно закрыть позиции Клиента без уведомления последнего в пределах размера его задолженности, имеющейся на начало данной торговой сессии. В этом случае Брокеру предоставляется право выбора контракта для принудительного закрытия позиций Клиента.

9.10. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на соответствующей Бирже. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

9.11. Если в соответствии с действующими в Торговой системе Правилами ТС позиции Клиента принудительно закрываются Торговой системой и данное принудительное закрытие позиции происходит по вине Брокера, то Брокер возмещает Клиенту понесенный Клиентом ущерб.

9.12. В случае Принудительного закрытия позиций на Срочном рынке ТС по вине Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру вызванные этим убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о возмещении Убытков в результате Принудительного закрытия.

9.13. При недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на Клиентском счете для поддержания открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение согласно Приложения № 5 к Регламенту.

9.14. В случае принудительного закрытия Брокером позиций Клиента в каждом случае такого закрытия Брокером взимается вознаграждение согласно Приложению № 5 к Регламенту, а также за счет Клиента возмещаются расходы на заключение срочной сделки, совершаемой в целях принудительного закрытия позиции Клиента, в размере 100% установленной брокером платы за соответствующую операцию, совершенную в секции срочного рынка FORTS.

10. Исполнение контрактов

10.1. В соответствии с настоящими Условиями Клиент поручает Брокеру в течение срока действия брокерского договора по поручению Клиента оформлять от его имени необходимые документы в случае исполнения заключенных за счет Клиента ПФИ.

10.2. По окончании торгов в последний день обращения ПФИ Клиент, у которого остались Открытые позиции по данному контракту, обязан произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями Спецификации.

10.3. Не позднее 15:00 рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, предусматривающего поставку Базового актива (далее - Поставочный Контракт), Клиент, имеющий Открытые позиции по

этому Поставочному Контракту, должен обеспечить наличие у Брокера уведомлений (заявлений) по форме № 17.3., подтверждающих:

– по фьючерсному контракту - исполнение обязательств по поставке;

– для подписчика по опциону – исполнение обязательств по поставке в случае осуществления держателем опциона права требования;

– для держателя опциона - осуществление права требования и последующее исполнение обязательств по поставке.

Отсутствие уведомлений (заявлений) у Брокера в указанный срок рассматривается последним как отказ Клиента от исполнения Поставочного Контракта. Брокер вправе отказаться от организации поставки базового актива по соответствующему контракту, а также от осуществления права требования Клиента - держателя опциона, либо в любое время в течение основной торговой сессии последнего дня обращения указанного контракта произвести принудительное закрытие открытых позиций.

В случае отказа Брокера от организации поставки базового актива по вышеуказанным причинам Клиент обязуется возместить Брокеру убытки, понесенные последним в связи с выплатой санкций, предусмотренных документами Торговой системы, включая, но не ограничиваясь выплатой суммы уплаченного Брокером штрафа. Клиент предоставляет Брокеру право списывать сумму таких убытков со Счета Клиента у Брокера в безакцептном порядке.

10.4. Исполнение контрактов, не предусматривающих поставку Базового актива, производится в соответствии с правилами Торговой системы.

11. Порядок оплаты услуг на срочном рынке

11.1. В соответствии с Приложением № 5 к Регламенту, действующим на момент фактического предоставления услуг, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящими Условиями и Регламентом.

12. Прочие положения

12.1. При прекращении действия Договора на брокерское обслуживание в отношении оказания Клиенту услуг на Срочном рынке все позиции, открытые по Поручениям Клиента, должны быть закрыты.

12.2. В случае, если Брокер не получит от Клиента Поручения о закрытии позиций, подлежащих закрытию в соответствии с настоящим пунктом, он вправе закрыть их самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

12.3. Брокер вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия настоящих Условий в отношении Клиента, а также при отсутствии операции по Идентификатору Клиента в ТС более чем 3 (три) месяца. В последнем случае Брокер имеет право закрыть счет, открытый для учета операций Клиента, с уведомлением Клиента в течение 5 рабочих дней с даты закрытия. При этом остатки денежных средств, учитываемых на счете Клиента, переносятся на любой другой (по усмотрению Брокера) счет Клиента, либо подлежат возврату Клиенту по его письменному заявлению.

12.4. Услуги по заключению и урегулированию сделок с Опционами могут также предоставляются Брокером на внебиржевом рынке. Правила совершения сделок и порядок взаимодействия при заключении, обращении и исполнении Опциона на внебиржевом рынке определяются обычаями делового оборота, принятыми на финансовых рынках. Брокер и Клиент могут заключить дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание, определяющее правила и порядок совершения сделок с опционами на внебиржевом рынке, включая порядок оплаты Клиентом услуг Брокера.

Приложение 17.1

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор: Договор на оказание брокерских услуг от

Вид сделки:

Биржа:

Вид срочной сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Количество фьючерсных контрактов/опционов (или однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения, RUR	Цена исполнения по опциону

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись:_____

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки

Подпись клиента:_____

Приложение 17.2

Сводное поручение на совершение срочных сделок
С по

Клиент:
Договор:

Номер поручения	Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, Опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения	Цена исполнения по опциону	Валюта цены	Количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения	Биржа	Срок действия поручения	Маржинальное плечо	Дополнительные сведения

Дополнительная информация:

Дата подписания документа: _____

Принял: _____

_____

Приложение 17.3

Директору
ООО «НФК-Сбережения»

_____
(Ф.И.О. в род.падеже)

Брокерский договор
№_____ от ___.___._____

Уведомление

Настоящим уведомляю, что исполнение поставочных срочных контрактов (код (обозначение) контракта _____), заключенных в секции Срочного рынка FORTS / секции Срочного рынка ОАО «СПБ», с датой исполнения / осуществления права «_____» _____ 20___ года, базовым активом которых является _____, будет осуществляться согласно условиям указанных срочных контрактов и ст. 10 Приложения № 17 к Регламенту ООО «НФК-Сбережения» О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» в действующей редакции.

Раздел регистра учета позиций в ЗАО «КЦ РТС»	Счет депо в депозитарии _____ (наименование депозитария)
7600 _____ (номер раздела регистра)	_____ (номер счета депо)

Подпись Клиента _____

_____
(Ф.И.О./наименование Клиента)

_____
(должность полномочного лица)

М. П.

_____
(Ф.И.О. полномочного лица)

Приложение 17.5

УВЕДОМЛЕНИЕ, РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ И ОПЦИОНОВ

Риск потери средств при проведении операций с фьючерсными контрактами и опционами на Срочном рынке FORTS и Срочном рынке ОАО «СПБ» может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

1) в случае, если на рынке фьючерсных контрактов и опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим распоряжениям на рынке фьючерсных контрактов и опционов;

2) при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно закрыта с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшиеся при этом потери;

3) если Вы в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество может быть обращено взыскание, и оно может быть реализовано;

4) вследствие условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены;

5) стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене;

6) покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченных Вами премии, комиссионного вознаграждения Брокеру и прочих сборов. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь 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 Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Вашим Брокером Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

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

8) брокеры могут проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Ваш Брокер должен заранее информировать Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов;

9) неплатежеспособность Вашего Брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером.

Настоящее краткое Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

Подписание договора на брокерское обслуживание, если в тексте договора сделана оговорка о том, что Клиент желает получать брокерское обслуживание на срочном рынке, означает, что Клиент ознакомился с настоящим уведомлением.

Приложение 18

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ БРОКЕРА

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. ООО «НФК-Сбережения», осуществляющее обработку персональных данных клиентов (т.е. совершающее 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 клиентов) является Оператором (далее в настоящем приложении – «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.

Вступая с Оператором в договорные отношения, Клиент 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.

Вступая с Оператором в договорные отношения, Клиент 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) Клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание, следующей информации:

– о размещении отчетности Брокера перед Клиентом, 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 Клиента.

Брокер не несет ответственности за неполучение Клиентом 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 Клиента, а также при нахождении Клиента в роуминге за пределами РФ.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента. Клиент 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 Клиентов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Клиента и полномочия уполномоченных лиц Клиента, а также выполняет иные функции), контрагентам, сделки с которыми заключены Оператором в рамках заключенных с Клиентом договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; иным брокерам, через которых Оператор осуществляет сделки от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, организаторам торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах организаторов торговли, иным профессиональным участникам, с которыми Клиент заключил договор на ведение ИИС, удостоверяющим центрам, обеспечивающих электронный документооборот между Оператором и Клиентом, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Оператором, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента 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 Клиенте 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.

Целями обработки персональных данных являются:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- достижение целей, предусмотренных международным договором 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.

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.

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

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

Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его законному представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлении 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.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.

Опубликование настоящего Регламента путем публикации в сети Интернет на сайте http://www.nfksber.ru является надлежащим исполнением Оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных.