

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания
ГелиосКапитал»

_____ А.А. Фишер
14 января 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ

**брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг
ООО «Инвестиционная Компания ГелиосКапитал»
(с изменениями от 14.01.2016 г.)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА | 3 |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ | 3 |
| 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| 4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРОМ..... | 5 |
| ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | 6 |
| 5. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ..... | 6 |
| 6. ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ..... | 9 |
| 7. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА..... | 9 |
| 8. ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯ НА РЫНКАХ..... | 10 |
| 9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА..... | 10 |
| 10. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ..... | 11 |
| 11. СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА | 11 |
| 12. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | 13 |
| ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ..... | 13 |
| 13. ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА..... | 13 |
| 14. ПОДАЧА КЛИЕНТОМ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКУ (ЗАЯВКИ) И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЕЕ ПРИЕМА БРОКЕРОМ..... | 13 |
| 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРОКЕРОМ СДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ И ЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ | 15 |
| 16. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ..... | 16 |
| 17. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БРОКЕРОМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА НЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК И ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА СООБЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДАННЫМ ПУНКТОМ..... | 18 |
| 18. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ..... | 19 |
| 19. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 20 |
| 20. АДРЕСНЫЕ СДЕЛКИ | 22 |
| 21. ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА..... | 22 |
| 22. ВОСТРЕБОВАНИЕ ПРАВ ПО ОПЦИОНАМ..... | 22 |
| 23. СДЕЛКИ РЕПО | 23 |
| 24. СДЕЛКИ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ | 23 |
| 25. СДЕЛКИ КУПИЛИ-ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ | 24 |
| ЧАСТЬ 4. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ..... | 25 |
| 26. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ | 25 |
| ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ..... | 27 |
| 27. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА | 27 |
| ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ..... | 27 |
| 28. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 27 |
| 29. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ..... | 27 |
| 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА..... | 28 |
| 31. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ | 29 |
| 32. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА..... | 29 |
| ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ..... | 29 |
| 33. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ | 29 |
| 34. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ НА ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ | 30 |
| 35. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ | 30 |
| 36. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ | 31 |
| 37. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ | 31 |
| ЧАСТЬ 8. РИСКИ..... | 32 |
| 38. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ..... | 32 |

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус настоящего Регламента

- 1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам России, а также иные сопутствующие услуги. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.
- 1.2. Присоединение к Регламенту юридических и физических лиц производится путем заключения двустороннего письменного Договора о брокерском обслуживании с ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал».
- 1.3. Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) между ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» и любым иным юридическим или физическим лицом, который удовлетворяет условиям, зафиксированным в Регламенте, является неотъемлемой частью Регламента.
- 1.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2. Общие сведения о Брокере

- 2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ГелиосКапитал».
- 2.2. Краткое наименование: ООО «ИК ГелиосКапитал».
- 2.3. Юридический адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53.
- 2.4. Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53.
- 2.5. Государственная регистрация. ОГРН 5077746805000.
- 2.6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 063-10427-100000 выдана ФСФР РФ 31 июля 2007 г.

3. Термины и определения

- 3.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Анкета Клиента (Анкета) – особый реестр сведений, в котором зафиксированы индивидуальные существенные условия Договора о брокерском обслуживании, заключенного между Брокером и Клиентом.

Валюта – наличные и безналичные средства в денежных единицах иностранных государств, международных денежных или расчетных единицах (иностранная валюта), и рублях Российской Федерации (валюта Российской Федерации).

Верхний брокер – юридическое лицо, имеющее непосредственный доступ к торговым системам, с которым Брокер заключил Генеральное соглашение.

Гарантийные требования – установленные Брокером требования к стоимости гарантийного обеспечения, которое Клиент должен предоставлять Брокеру до исполнения обязательств по сделкам и срочным контрактам.

Договор о брокерском обслуживании – соглашение юридического или физического лица с Брокером, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, существенные условия которого зафиксированы в Регламенте.

Декларация о рисках – специальная декларация, в которой раскрываются основные риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты, в том числе риски, принимаемые Клиентом в связи с заключением Договора о брокерском обслуживании.

Депозитарий – специализированное обособленное подразделение Верхнего брокера, предоставляющее депозитарные и иные услуги, сопутствующие депозитарным.

Инвестиционный счет – учетный регистр, который Брокер открывает для учета операций, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании. Учет операций, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Регулятора.

Инструменты (финансовые инструменты) – ценные бумаги, биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты, свопы и иные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации

Интернет-сайт Брокера — совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет, связанных перекрестными ссылками (гиперссылками), где Брокер размещает текст настоящего Регламента и Приложений к нему, сведения об изменениях в тексте Регламента и Приложений, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим действующим законодательством РФ, настоящим Регламентом и Приложениями. Постоянный адрес (URL) заглавной страницы Интернет-сайта Брокера <http://www.gelicap.ru>.

Информационно-торговые системы (ИТС) – корпоративные информационные системы, обеспечивающие Клиентам и их уполномоченным лицам возможность получать биржевые котировки, новости и иную информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений и направлять Брокеру электронные поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами (на фондовом рынке, валютном рынке, срочном рынке), подтвержденные электронной подписью.

Клиент – юридическое или физическое лицо, от имени которого заключен договор о брокерском обслуживании.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи в электронном документе.

Ключ проверки электронной подписи — уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи в электронном документе.

Маржинальная сделка – сделка, урегулированная с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером Клиенту в заем, в соответствии с критериями, установленными законодательством РФ и требованиями Регулятора.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по денежным средствам, ценной бумаге или иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и требованиями Регулятора, в составе портфеля Клиента.

Офсетная сделка – сделка, в результате совершения которой уменьшается совокупный объем обязательств Клиента в связи с зачетом встречных обязательств по офсетной сделке и иным ранее совершенным сделкам.

Плановая позиция – совокупность стоимости ценных бумаг и денежных средств, в том числе иностранной валюты, в портфеле Клиента, и оценки обязательств по этим бумагам и/или денежным средствам, следующих из неурегулированных сделок, с учетом вознаграждения Банка и прочих расходов, в соответствии с Генеральным Соглашением. Стоимость плановой позиции рассчитывается Банком по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, входящим в портфель Клиента, в соответствии с требованиями Регулятора.

Подтверждение сделки – подтверждение условий заключенной сделки. В тексте Регламента и сообщениях, направляемых Банком, дата подтверждения сделки обозначается как день «Т».

Портфель – совокупность разделов в составе одного субсчета. Стоимость портфеля Клиента определяется как сумма плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями Регулятора.

Поставочный контракт – срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают не только проведение расчетов по вариационной марже, но и поставку базового актива.

Поставщики информации – фондовые биржи, информационные агентства и иные законные правообладатели информационных материалов, а также их представители, уполномоченные предоставлять доступ к биржевым котировкам, новостным лентам и прочим информационным материалам.

Правила рынка – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении сделок на рынке, установленные организатором торгов или ее уполномоченными агентами: техническим центром, клиринговой и/или расчетными организациями.

Расчетный контракт – срочный контракт, условия исполнения обязательств, по которому не предусматривают поставку базового актива, а предусматривают только проведение расчетов по вариационной марже.

Регламент – настоящий «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Инвестиционная Компания ГелиосКапитал».

Регулятор – государственный орган, уполномоченный осуществлять нормативное регулирование и контроль финансовых рынков.

Рынок – организованный (организованные торги) или неорганизованный рынок ценных бумаг, на котором ООО ИК «ГелиосКапитал» совершает сделки в качестве брокера, в том числе отдельная секция или торговая площадка в составе фондовой биржи (фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок).

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Самарской области – подразделение

Банка России, выполняющее функции Регулятора по контролю и надзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ. 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 112 (846) 332-03-25

Спецификация (спецификация финансового инструмента) – исчерпывающий перечень прав и обязательств, принимаемых на себя покупателем и продавцом производного финансового инструмента (включая перечень условий востребования и исполнения таких прав и обязательств), совокупность существенных условий срочного контракта или иного инструмента, соответствующего правилам рынка.

Субсчет – аналитический субсчет в составе Инвестиционного счета, открываемый Брокером по указанию Клиента для раздельного учета денежных средств, ценных бумаг, прав требования и обязательств по сделкам (операциям) Клиента, по месту совершения или проведения расчетов по сделкам, видам активов или иным признакам, включая суммы вознаграждений и (или) возмещения расходов, на которые Брокер вправе рассчитывать в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

Уполномоченные лица – физические лица, которые имеют право совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Договором на Брокерское обслуживание, в том числе, направлять Брокеру поручения, запрашивать у Брокера информацию об операциях Клиента и получать отчеты о таких операциях.

Урегулирование — исполнение обязательств по сделке, где дата урегулирования обозначается «Т+N», N — число рабочих дней между датой подтверждения сделки и датой урегулирования сделки.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Настоящее определение распространяется на электронные подписи (ЭП), сертификат ключа которых был зарегистрирован Брокером для Клиента и не прекратил своего действия до вступления в силу настоящего Регламента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

4. Услуги, предоставляемые Брокером

- 4.1. Брокер предоставляет юридическим и физическим лицам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 4.2. В отношении Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги:
 - Открыть инвестиционный счет для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и инструментами срочного и валютного рынков.
 - Проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции, т. е. заключать в интересах, за счет и по поручениям Клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг в ИТС. При совершении Торговых операций Брокер действует от имени и за счет Клиентов, либо от своего имени и за счет указанных лиц.
 - Совершать Торговые операции с инструментами срочного рынка в интересах Клиентов, в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения.
 - Осуществлять исполнение сделок, заключенным по поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия.
 - Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках в интересах Клиентов (неторговые операции).
 - Предоставлять посреднические услуги по депозитарному обслуживанию, в котором Брокер выступает в качестве попечителя счетов Клиента.
 - Обеспечивать Клиентов системами удаленного доступа для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.
 - Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и инструментами срочного и валютного рынков.
- 4.3. Все указанные услуги предоставляются по субброкерской схеме проведения операций через Верхнего Брокера.
- 4.4. Брокер совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на торговых площадках по выбору Клиента.
- 4.5. Выбор ИТС (за исключением Внебиржевого рынка) осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ИТС в «Анкету Клиента». Возможность заключать сделки на Внебиржевом рынке предоставляется Клиенту по умолчанию.

- 4.6. Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 4.7. При оказании услуг Брокер осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Документы для заключения Договора о брокерском обслуживании

5.1. До заключения Договора Клиент – Физическое лицо (резидент РФ) предоставляет следующий комплект документов:

- Документ, удостоверяющий личность (с предоставлением оригинала данного документа для идентификации) клиента;
- Анкету бенефициарного владельца (при наличии такового);
- Анкету выгодоприобретателя (при наличии такового);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии такового);
- Доверенность на представителя физического лица (в случае его наличия) (заверенная нотариально);
- Банковские реквизиты (при наличии), контактные телефоны, адрес электронной почты.

5.2. До заключения Договора Клиент – Физическое лицо (нерезидент РФ) предоставляет следующий комплект документов:

- Паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность Клиента заверенный нотариально с переводом;
- Анкету бенефициарного владельца (при наличии такового);
- Анкету выгодоприобретателя (при наличии такового);
- Миграционную карту, визу или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации — копии заверенные нотариально;
- Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии), нотариальная копия;
- Доверенность на представителя физического лица (в случае его наличия) (заверенная нотариально);
- Банковские реквизиты (при наличии), контактные телефоны, адрес электронной почты.

5.3. До заключения договора Клиент – Юридическое лицо (резидент РФ) предоставляют следующий комплект документов:

- Действующая редакция учредительного документа (Устав, Учредительный договор) и зарегистрированные изменения к нему — копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Протокол (в случае учреждения организации более чем 1 лицом) либо Решение (в случае учреждения организации 1 лицом) № 1 об учреждении — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации;
- Свидетельство о государственной регистрации, а также Свидетельства о регистрации всех внесенных изменений — копии, заверенные нотариально;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., в случае государственной регистрации юридического лица до 01 июля 2002 г. – копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Информационное письмо Росстата о наличии в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) юридического лица и присвоении кодов по общероссийским классификаторам — копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации — Клиента;
- Банковская карточка стандартного образца с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати – Клиента – нотариально удостоверенная форма, установленная Банком России;
- Документ, удостоверяющий личность руководителя организации, лиц (лица), наделенных правом первой или второй подписи;
- Анкеты бенефициарных владельцев, заверенные подписью руководителя организации и печатью организации;
- Анкеты выгодоприобретателей (если таковые имеются), заверенные подписью руководителя организации и печатью организации;
- Контракт с руководителем юридического лица либо выписка из контракта, содержащего срок его действия, а также права и обязанности руководителя (предоставляется в случае, если в уставе срок полномочий руководителя указан как «определяемый контрактом»);
- Согласования Банка России первых лиц, указанных в банковской карточке (для кредитных организаций или

- проф. участников РЦБ) – копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации – Клиента либо нотариально;
- Доверенность или иной документ, подтверждающая полномочия лица (при подписании Заявления на открытие счета представителем лица, не обладающим в соответствии с учредительными документами полномочиями действовать в интересах Клиента без доверенности) – нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки);
 - Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае наличия) – копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
 - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления на открытие счета;
 - Справка юридического лица о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала;
 - Справка юридического лица о структуре и персональном составе органов управления и их полномочия;
 - Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа);
 - Справка из налогового органа обо всех открытых расчетных счетах в банках;
 - Документы о финансовом положении и финансово-хозяйственной деятельности (представляется один из указанных ниже документов):
 - бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
 - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями, представленными в одном из следующих вариантов: с отметками налогового органа об их принятии/ с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (представляется при наличии) с приложением отчетности;
 - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, в бюджет и внебюджетные фонды, выданная налоговым органом по состоянию на дату, следующую за последним отчетным периодом. Для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев, данный документ не обязателен.
 - Документы, характеризующие деловую репутацию юридического лица:
 - Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме от кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
 - Отзывы и оценки других клиентов банка, в котором юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании
 - Документы, разъясняющие цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ИК «ГелиосКапитал»:
 - Данные о планируемых договорах, операциях – их количестве, суммах, включая переводы денежных средств (письмо в свободной форме).
 - Для банков: Лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности – копия, заверенная нотариально либо выдавшим документ органом;
 - Для профессиональных участников рынка ценных бумаг: Лицензия Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – копия, заверенная нотариально либо выдавшим документ органом;
 - Протокол о назначении руководителя, имеющего право подписывать от имени юридического лица договоры, включая совершение сделок с ценными бумагами, и выдавать доверенности, – оригинал или заверенная копия;
 - Приказ о назначении главного бухгалтера – оригинал либо заверенная копия.

5.4. До заключения договора Клиент – Юридическое лицо (нерезидент РФ) предоставляют следующий комплект документов:

- Документ, удостоверяющий личность руководителя организации, лица (лиц), наделенного правом первой или второй подписи, представителя (при наличии), выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете — копия, заверенная нотариально (Иностранец гражданин/ лицо без гражданства дополнительно представляет: миграционную карту, визу или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации — копия, заверенная нотариально);
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано

это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, нотариальные копии;

— Заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица – нерезидента РФ руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента РФ, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента РФ;

– Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте РФ (Банки – нерезиденты РФ предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Банка – нерезидента РФ, в том числе распоряжаться счетом Банка – нерезидента РФ в валюте РФ.);

– Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица – нерезидента РФ имеются гражданско-правовые отношения;

– Решение/протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с Учредительными документами Клиента право подписывать договоры и выдавать доверенности, нотариальная копия;

– Свидетельства об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации в связи с открытием специальных банковских счетов в уполномоченном российском банке или в связи с созданием представительства в Российской Федерации, нотариальная копия;

– В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, нотариальная копия;

– Если от имени Клиента – нерезидента РФ выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации;

– Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

А) государств — участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

Б) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

В) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. (Не требуется представления заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Банка – нерезидента РФ в валюте РФ.).

5.5. До заключения договора Клиент – Индивидуальный предприниматель предоставляет следующий комплект документов:

– Документы, удостоверяющие личность ИП (с представлением оригинала данного документа для идентификации);

– Анкету представителя ИП (при наличии);

– Анкету бенефициарного владельца (при наличии);

– Анкету выгодоприобретателей (при наличии);

– Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии);

– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — нотариально заверенная копия;

– Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя — нотариально заверенная копия;

– Информационное письмо Росстата о наличии в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) юридического лица и присвоении кодов по общероссийским классификаторам — копия заверенная нотариально;

– Выписка из ЕГРИП (сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления) – нотариально заверенная копия;

- Справка из налогового органа обо всех открытых расчетных счетах в банках (при наличии открытых расчетных счетов);
- Банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты.

В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) дней уведомить Брокера о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств по заключённому с ним Договору о брокерском обслуживании.

6. Договор о брокерском обслуживании

- 6.1.** Предметом Договора о брокерском обслуживании является оказание Брокером услуг, перечень которых зафиксирован в разделе 4 Регламента.
- 6.2.** Физические лица, в том числе представители юридических лиц, представляющие Брокеру Анкету Клиента, должны предъявить лично паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ. Граждане РФ должны предъявить паспорт гражданина РФ, граждане иностранных государств должны предъявить паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, который может удостоверить личность иностранного гражданина в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право на пребывание/проживание в РФ.
- 6.3.** Клиент обязан в случае изменения сведений о себе, своих выгодоприобретателях и/или бенефициарных владельцах, а также уполномоченных лицах уведомлять Брокера в виде составления новой Анкеты Клиента, а также представлять необходимые документы, подтверждающие изменение таких сведений, самостоятельно после утверждения таких изменений либо по запросу Брокера.
- 6.4.** Договор о брокерском обслуживании может быть изменен или дополнен по согласованию Брокера и Клиента в любое время любым способом, предусмотренным действующим законодательством РФ. Договор о брокерском обслуживании может быть изменен или дополнен Брокером самостоятельно, путем внесения изменений в текст Регламента.
- 6.5.** Срок действия Договора о брокерском обслуживании не ограничен. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Клиента или Брокера. Расторжение Договора по инициативе Клиента производится путем направления Брокеру соответствующего заявления. Расторжение Договора по инициативе Брокера производится путем направления Клиенту простого письменного уведомления, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера.
- 6.6.** Договор о брокерском обслуживании сохраняет силу до погашения Клиентом всех обязательств, предусмотренных Договором, в том числе обязательств по ранее подтвержденным сделкам и иным операциям, включая предоставление Брокеру ценных бумаг и/или денежных средств для урегулирования сделок, выплату вознаграждения Брокеру и оплату необходимых расходов, предусмотренных Регламентом.
- 6.7.** В случае расторжения Договора о брокерском обслуживании Клиент обязан направить Брокеру распоряжения (поручения) в отношении остатка денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по операциям. До получения таких распоряжений Брокер осуществляет хранение указанных денежных средств в порядке, предусмотренном Договором о брокерском обслуживании.
- 6.8.** Клиент обязан предоставлять в установленный Брокером срок любую информацию, сведения, документы, связанные с исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
- 6.9.** В случаях выявления Брокером в деятельности Клиента признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, в том числе при непредставлении сведений по запросам Брокера, Брокер имеет право отказать в приёме поручений, на сделки и иные операции, предусмотренные настоящим договором, с устным уведомлением Клиента до получения требуемой информации.

7. Порядок приостановления и возобновление действия Договора

- 7.1.** Брокер и (или) Клиент вправе приостановить действие Договора о брокерском обслуживании.
- 7.2.** Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в письменной форме и направленное в адрес Брокера с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий

день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Брокером.

- 7.3.** Брокер вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:
- При отсутствии обеспечения и при наличии непогашенной задолженности по Договору;
 - При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
 - При отсутствии обеспечения у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Брокера;
 - Если Брокеру станет известно о смерти Клиента, признании Клиента безвестно отсутствующим; возбуждении кем-либо процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
- Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Брокера производится путем направления Клиенту смс-сообщения или сообщения на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в Анкете Клиента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.
- 7.4.** Возобновление Договора вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании письменного заявления Клиента, направленного в адрес Брокера с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом.

8. Открытие Инвестиционного счета и регистрация на рынках

- 8.1.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер на основании заключенного Договора о брокерском обслуживании производит открытие Инвестиционного счета.
- 8.2.** Одновременно с открытием Инвестиционного счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ИТС и Уполномоченных Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с Ценными Бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ИТС и/или Уполномоченных Депозитариев. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами ИТС и Уполномоченного Депозитария, обеспечивающего депозитарный учет и клиринг по операциям, совершаемым через соответствующую ИТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Ценных Бумаг Брокером не гарантируется.
- 8.3.** В отношении всех счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами рынка. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя по всем открытым депо счетам и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих депо счетах, в том числе:
- Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения: на открытие депо счетов и изменение их реквизитов или статуса; инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по депо счету; информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по депо счету);
 - Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием депо счета.
- 8.4.** В отношении счетов, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами рынка. Клиент уполномочивает Брокера:
- На предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
 - На предоставление от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке;
 - На получение от верхнего брокера и третьих лиц любого вида уведомлений, выписок и отчетов со счетов Клиента.
- 8.5.** Для подтверждения полномочий Брокера Клиент по требованию Брокера предоставит необходимые доверенности по формам, утвержденные правилами рынка и депозитария. Брокер использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

9. Уполномоченные лица Клиента

- 9.1.** Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.
- 9.2.** Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.
- 9.3.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

- 9.4.** Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться выданной Клиентом доверенностью, заверенной нотариально либо оформленной в присутствии уполномоченного представителя Брокера. Для физических лиц – нерезидентов РФ в случае выдачи доверенности за пределами РФ доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.
- 9.5.** В соответствии с правилами, установленными Брокером, все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы у Брокера и переданы на хранение Брокеру.
- 9.6.** При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления любого документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет

- 10.1.** Под зачислением денежных средств на Инвестиционный счет Клиента понимается зачисление денежных средств на индивидуальные субсчета, открытые в соответствии с настоящим Регламентом.
- 10.2.** При зачислении денежных средств на Инвестиционный счет Клиента на брокерском счете Инвестиционного счета отражаются факты зачисления на специальные расчетные счета Брокера денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами, совершаемых в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также факты зачисления на специальные расчетные счета Брокера денежных средств, полученных при погашении ценных бумаг Клиента, и факты зачисления на специальные расчетные счета Брокера сумм дивидендов по ценным бумагам Клиента.
- 10.3.** Перечисление Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет может производиться:
- для юридических лиц – только переводом с собственного банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера, открытый в кредитной организации;
 - для физических лиц – переводом с собственного банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера, открытый в кредитной организации, или внесением наличных денежных средств в кассу Брокера.
- 10.4.** Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет производится Брокером в следующие сроки:

| Форма внесения денежных средств | Срок проведения учетной операции |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Внесение наличных денежных средств | Д + 1 |
| Перечисление на счет в банке | Д + 1 |

где Д – день поступления средств Клиента на счет Брокера.

11. Списание денежных средств с Инвестиционного счета

- 11.1.** При списании денежных средств с Инвестиционного счета Клиента на брокерском счете Инвестиционного счета Клиента отражаются факты списания денежных средств Клиента со специальных расчетных счетов Брокера на основании Поручений Клиента на отзыв денежных средств либо по иным основаниям, предусмотренным в настоящем Регламенте, а также для отражения на брокерском счете Инвестиционного счета фактов удержания Брокером денежных средств Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 11.2.** Списание денежных средств с Инвестиционного счета производится Брокером в следующие сроки:
- при осуществлении Брокером платежа в безналичном порядке – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального расчетного счета Брокера;
 - при осуществлении Брокером наличного платежа – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом суммы денежных средств в кассе Брокера;
 - при осуществлении Брокером удержания денежных средств – не позднее конца рабочего дня совершения операции по удержанию суммы денежных средств.
- 11.3.** Клиент вправе в любой момент действия Договора отозвать все или часть своих денежных средств, находящихся на специальном расчетном счете Брокера, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения.
- 11.4.** Брокер исполняет Поручение Клиента в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте, с соблюдением следующих условий:
- исполнение Поручения на отзыв денежных средств производится Брокером исключительно в пределах денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента на дату подачи Поручения;
 - исполнение Поручения на отзыв денежных средств не повлияет на возможность исполнения существующих на момент получения Брокером Распоряжения обязательств по урегулированию заключенных в интересах Клиента сделок в части оплаты приобретенных ценных бумаг, уплаты вознаграждения Брокера и возмещению Брокеру расходов, исполнения налоговых обязательств Клиентом иных обязательств Клиентом, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.5.** В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает сумму денежных

средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента на дату подачи Поручения, Брокер осуществляет частичное исполнение такого Поручения, исходя из суммы денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента на дату подачи Поручения.

- 11.6.** Поручения на отзыв денежных средств с Инвестиционного Клиентского портфеля, принятые Брокером до 16:00 часов по московскому времени, исполняются в тот же день.
- 11.7.** Клиент может направить Брокеру Поручение на отзыв денежных средств по факсу с последующей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, пересылкой оригинала Поручения по средствам почтовой связи, предусматривающей получение уведомления о вручении в подтверждение факта получения почтового отправления, либо с последующей доставкой оригинала Поручения нарочным. Поручение может считаться принятым к исполнению в момент получения Брокером факсимильной копии Поручения. При этом Клиент соглашается, что будет самостоятельно отвечать за оценку меры безопасности при использовании факсимильной связи для передачи указанного Поручения. Брокер оставляет за собой право предпринимать меры по дополнительной проверке подлинности Поручений на отзыв денежных средств доступными способами, в том числе путем телефонного авизо по известным Брокеру телефонным номерам Клиента.
- 11.8.** В соответствии с Поручением на отзыв денежных средств, полученным Брокером по факсу, подлежат выдаче Клиенту наличными/перечислению на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в анкете Клиента либо в поручении на отзыв денежных средств.
- 11.9.** В случае если денежные средства в соответствии с Поручением на отзыв денежных средств подлежат перечислению на счет третьего лица, такое перечисление денежных средств рассматривается как исполнение Клиенту, а Клиент несет ответственность за действия указанного им лица, а на действия третьего лица распространяются положения статьи 406 ГК РФ.
- 11.10.** На основании п. 8 Приказа ФСФР РФ от 5 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к Правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» уведомляет, что денежные средства Клиента будут учитываться как на специальных брокерских счетах компании, вместе со средствами других клиентов, так и, по желанию Клиента, на отдельном специальном брокерском счете, во втором случае все расходы по открытию и обслуживанию счета возлагаются на Клиента. Банковские реквизиты специальных счетов Брокера перечислены ниже:

| | |
|----------------------|---|
| Банковские реквизиты | Филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКС» спец.брок.сч. № 40701810512000002130 кор.сч. № 30101810400000000713 БИК 043678713 |
| Банковские реквизиты | Филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКС» кор.сч. № 30101810400000000713 БИК 043678713 <i>валюта счета USD</i> <i>счет № 40701840816120000005</i> <i>GLOBEXBANK, Moscow, Russia, Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA, Acc. 04-416-257 SWIFT:</i> <i>CODE: BKTRUS33</i> <i>Beneficiary's bank:</i> <i>corr. acc.04-416-257 GLOBEXBANK Moscow, Russia SWIFT CODE: GLOBRUMM</i> <i>валюта счета EUR</i> <i>счет № 40701978916120003793</i> <i>COMMERZBANK AG, Frankfurt/Main, Germany SWIFT: COBA DE FF Beneficiary's bank:</i> <i>corr. Acc. 400 8867632 00 EUR GLOBEXBANK Moscow, Russia SWIFT CODE: GLOBRUMM</i> |
| Банковские реквизиты | Московский филиал ПАО «БАНК СГБ» спец.брок.сч. № 40701810619000000185 кор.сч. № 30101810200000000108 БИК 044583108 |
| Банковские реквизиты | ПАО «Межтопэнергобанк» спец.брок.сч. № 40701810300203552425 кор.сч. № 30101810345250000237 БИК 044525237 |
| Банковские реквизиты | Московский филиал Акционерного общества «БКС-Инвестиционный банк» (Московский филиал ОАО «БКС БАНК») спец.брок.сч. № 40701810177007008287 кор.сч. № 30101810400000000116 БИК 044599116 |
| Банковские реквизиты | Московский филиал Акционерного общества «БКС-Инвестиционный банк» (Московский филиал ОАО «БКС БАНК») (валюта счета USD) спец.брок.сч. № 40701840277007208287 <u>Платежные реквизиты для переводов в иностранной валюте</u> <i>Beneficiary Bank: BCS-Investment Bank, JSC, SWIFT: BCSBRU55</i> <u>Корреспондентский счет в долларах США:</u> <i>acc. 04-447-694 with Deutsche Bank Trust Company Amencas, NY, NY, USA, SWIFT: BKTR US 33</i> <u>Корреспондентский счет в ЕВРО:</u> <i>acc. 100-9497231 00 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: DEUTDEFF</i> <u>Корреспондентский счет в фунтах стерлингов Соединенного королевства:</u> <i>acc. 100949723100 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: DEUTDEFF</i> <u>Корреспондентский счет в швейцарских франках:</u> |

| | |
|----------------------|---|
| | <p><i>Acc. 30109756280000076401 with OJSC PROMSVYAZBANK, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION, SWIFT: PRMSRUMM</i> <i>Корреспондентский счет в тенге:</i> <i>acc. KZ439260001000924000 with JSC Kazkommertsbank, Almaty, Kazakhstan, SWIFT: KZKOKZKX</i> <i>Корреспондентский счет в Иенах:</i> <i>acc. 100949723100 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: DEUTDEFF</i> <i>Корреспондентский счет в Китайских Юанях:</i> <i>acc. 30109156900000000141 with BANK OF CHINA (ELUOSI), MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION</i> <i>SWIFT: BKCHRUUM</i> <i>Корреспондентский счет в Австралийских долларах:</i> <i>acc. 100949723100 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: DEUTDEFF</i> <i>Корреспондентский счет в Кувейтских динарах:</i> <i>acc. 100949723100 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: DEUTDEFF</i></p> |
| Банковские реквизиты | <p>АО Альфа банк БИК 044525593 30601810600009021541</p> |
| Банковские реквизиты | <p>ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525985 30601810900000100485</p> |

Клиент, подписанием Договора о брокерском обслуживании, подтверждает, что понимает и принимает на риски, возникающие при объединении средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов и возможности использования их Брокером в своих интересах.

12. Депозитарные операции

- 12.1.** Любые операции по депо счетам, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в Уполномоченных Депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных Депозитариев.
- 12.2.** При отказе в приеме (исполнении) депозитарного Поручения Брокер направляет Клиенту сообщение с изложением мотивов отказа в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 12.3.** Любые поступления в форме ценных бумаг, в том числе дополнительно распределяемые в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев, дробление, консолидация и т. п.), при отсутствии Поручений от Клиента, зачисляются Верхним Брокером на депо счет в соответствующих депозитариях и отражаются на Инвестиционном Клиентском счёте.
- 12.4.** Обязательство Брокера по возврату ценных бумаг считается исполненным с момента предоставления Клиенту копии документов с отметкой депозитария, подтверждающей их получение, или иное уведомление депозитария о принятии документов для перевода ценных бумаг со счета депо Клиента, поверенным которого является Брокер.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

13. Торговая процедура

- 13.1.** Совершение Брокером сделок с Ценными Бумагами и инструментами срочного и валютного рынков по Поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:
- информационный обмен между Брокером и Клиентом;
 - подача Клиентом Поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;
 - заключение Брокером сделки в соответствии с Поручением и ее подтверждение Клиенту;
 - подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.
- 13.2.** Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок на различных рынках, определяются правилами этих рынков и ИТС.
- 13.3.** Все Поручения на сделку, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

14. Подача Клиентом Поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером

- 14.1.** Брокер рассматривает Сообщение Клиента как Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (кроме Поручения на сделку на срочном рынке), если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:
- Наименование или уникальный код Клиента,
 - Вид сделки (покупка/продажа),
 - Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги,
 - Наименование эмитента ценной бумаги,

- Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения,
- Цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения,
- Срок действия поручения,
- Дополнительная информация.

Брокер рассматривает Сообщение Клиента как Поручение на совершение срочной сделки, если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или уникальный код Клиента,
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион),
- Тип срочной сделки (покупка/продажа),
- Наименование (обозначение), фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке,
- Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения,
- Количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения,
- Срок действия поручения,
- Дополнительная информация.

14.2. Брокер принимает Поручения на сделку следующих типов:

- Поручения на сделку, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т. п.), далее по тексту – «Рыночные Заявки».
- Поручения на сделку, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ИТС (в рублях, % долях или иных), далее по тексту – «Лимитированные Заявки».

14.3. Брокер также может принимать Поручения на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Поручения.

14.4. Поручения на сделку, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Брокером. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений на сделку.

14.5. Брокер интерпретирует любое Поручение как «Стоп-Заявку», если она сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту – «Стоп цена»). Брокер исполняет такое Поручение как Рыночную или Лимитированную Заявку в зависимости от способа указания цены исполнения.

14.6. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми т.е. считаются действительными до отмены Клиентом. При этом если в Поручении не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии; по окончании Торговой сессии Поручение автоматически будет считаться аннулированным.

14.7. Брокер принимает Поручения на сделку в виде письменного Сообщения, в виде кодированного Сообщения, направленного по сети Интернет при помощи специализированных программных средств, предоставленных Брокером (далее по тексту — система удаленного доступа) либо направленного иным способом. Исчерпывающий перечень способов для направления Брокеру Поручений на сделку и иных поручений зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента «Правила обмена Сообщениями». Использование Клиентом для подачи Поручений на сделку способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанным Приложением, может производиться только на основании отдельного соглашения с Брокером.

14.8. В случае возникновения у Брокера обоснованных сомнений в соответствии торговой операции способности Клиента, подавшего поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту. В случае повторной подачи Клиентом аналогичного поручения Брокер исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении.

14.9. В случае отсутствия у Брокера информации о способности Клиента, подавшего Поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить Клиенту.

14.10. Сообщения, указанные в пунктах 14.9, 14.10 подаются в соответствии с правилами обмена сообщениями, указанными в Части 7 настоящего Регламента.

14.11. Поручения на сделку, направленные Брокеру в письменной форме, принимаются Брокером при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания их срока действия.

14.12. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее выдачи. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

14.13. Отказ Брокера в приеме Поручения и/или его полном или частичном исполнении возможен в следующих

случаях:

- На счете Клиента нет достаточного количества денежных средств или ценных бумаг;
- Денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения приведет к нарушению данных обязательств;
- При наличии у Клиента отрицательного сальдо по расчетам с Брокером, а также когда выполнение указанных Поручений может привести к образованию такого сальдо;
- У Брокера возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента (уполномоченного лица Клиента);
- Исполнение Поручения Клиента приведет к нарушению законодательства РФ;
- Нарушена форма Поручения или порядок его подачи;
- В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, правилами рынка и действующим законодательством.

14.14. Брокер имеет право не принимать Поручение Клиента, если Клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В подтверждение соответствующего состояния составляется акт, который подписывается не менее чем тремя лицами из числа работников Брокера или с привлечением незаинтересованных посторонних лиц.

15. Заключение Брокером сделки в соответствии с Поручением и ее подтверждение Клиенту

15.1. Исполнение Поручения на сделку Клиента производится Брокером путем заключения сделки в соответствии с Правилами рынка и инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку.

15.2. Все Поручения на сделку исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

15.3. Брокер исполняет поручения Клиента на совершение сделки при условии наличия на счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок) – при наличии денежных средств, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
- при продаже ценных бумаг (за исключением случаев совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок) – при наличии ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- для торговых операций с инструментами срочного рынка – при наличии денежных средств или ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения и текущего значения вариационной маржи, если в момент получения Брокером поручения на совершение торговой операции текущее значение вариационной маржи отрицательно.

15.4. До исполнения любого принятого Поручения Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге. Для реализации такого контроля Брокер предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений на сделку и предварительный расчет Плановой Позции Клиента.

15.5. При обслуживании Клиента на срочном рынке Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств по открытым позициям по срочным контрактам (устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с инструментами срочного рынка путем уменьшения Позции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению как в разрезе инструментов (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) так и в разрезе клиентских счетов (по всем клиентам или по каждому в отдельности). Предельный размер дополнительного гарантийного обеспечения не может превышать 30% от рассчитанного на основании биржевой методики. Брокер вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение в следующих случаях:

- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Брокера, существует повышенный риск неисполнения обязательств, при текущем размере гарантийного обеспечения;
- при систематическом (три и более раз за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялся штраф или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае принятия Брокером решения об установлении или изменении дополнительного гарантийного обеспечения Верхний Брокер уведомляет (по средством ИТС) об этом Клиентов (Клиента). При этом Верхний Брокер пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) в системе контроля позиций в момент направления клиентам (клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению.

- 15.6.** Рыночные Заявки начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.
- 15.7.** Рыночные Заявки исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки на торгах.
- 15.8.** Брокер имеет право исполнять любое Поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении Поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 15.9.** Лимитированные Заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:
- Вариант А.** Если на торгах имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;
- Вариант Б.** Если на торгах нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Заявка исполняется путем выставления Брокером соответствующей твердой котировки на торги для удовлетворения другими участниками торговли.
- Вариант В.** Если на торгах нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения и если при этом, в соответствии с Правилами рынка или по иной причине, у Брокера нет возможности выставить в Торговую систему соответствующую твердую котировку, то Брокер прилагает усилия к исполнению Поручения путем проверки, не реже одного раза в 15 минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такого Поручения на возможность исполнения по варианту А.
- 15.10.** Исполнение Лимитированной Заявки гарантируется Брокером только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Лимитированную Заявку частично.
- 15.11.** Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Брокером Поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.
- 15.12.** Принятие поручений на предъявление к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг прекращается за 3 рабочих дня до окончания периода предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов Эмитента или его агента.
- 15.13.** В последний рабочий день, предшествующий дню окончания обращения фьючерсного контракта, Брокер не принимает от Клиента Поручения на совершение срочной сделки по данному контракту, за исключением поручений на заключение офсетной сделки (сделки, приводящей к уменьшению открытой позиции срочного рынка).
- 15.14.** Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 15.15.** Брокер предоставляет Клиенту для подписания оформленное Поручение в течение месяца со дня исполнения Поручения.

16. Порядок исполнения поручений Клиентов на лучших условиях

16.1. Брокер при осуществлении брокерской деятельности обязан принять все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, а именно:

16.1.1. Поручения по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной для Компании ценой считается цена наилучшего на данный момент встречного поручения в данной ТС.

16.1.2. В случае выставления внебиржевой заявки Брокер взаимодействует с другими профессиональными участниками финансового рынка, а также с другими лицами, путем направления условий поручения как на биржевые площадки (boards), так и иным лицам (пулу лиц), совершающим сделки купли-продажи ценных бумаг и срочные сделки на внебиржевом рынке.

16.1.3. Исполнение поручений Клиента имеют приоритет перед совершением Брокером собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает финансовый интерес Брокера.

16.1.4. Если по мнению Компании цена, по которой исполняется поручение Клиента, не соответствует рыночной и не в пользу Клиента, то перед принятием к исполнению такого поручения Компания уведомляет об этом Клиента с тем, чтобы условия исполнения поручения Клиента были наилучшими для него.

16.1.5. Если в ходе исполнения поручения Клиента выясняется, что оно может быть исполнено Компанией на лучших условиях, то Компания исполняет такое поручение на лучших для Клиента условиях, если иное не указано в Поручении или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно. При этом Компания уведомляет Клиента об этом при первой возможности.

16.1.6. Поручения по лимитированной цене исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи Поручения.

16.1.7. При заключении сделок на Внебиржевом рынке Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, тем более, если это приводит к наилучшим условиям исполнения поручения Клиента, если иное не указано в Поручении или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно.

16.1.8. Подтверждение Брокером исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам.

16.1.9. При использовании Клиентом для подачи Поручения ИТС Клиента, подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения Брокером факта заключения сделки ТС.

16.1.10. При заключении сделок на внебиржевом рынке Брокер доводит до сведения Клиента информацию о совершенной сделке и предоставляет Клиенту договор купли-продажи (копию) в течение 1(одного) рабочего дня с момента подписания договора.

16.1.11. При исполнении поручения Клиента Брокер проводит анализ возможных расходов Клиента на совершение сделки и расчетов по ней, в том числе анализирует потенциальные расходы, которые могут быть понесены Клиентом с учетом выбора биржевой площадки для совершения сделки, а также при привлечении для совершения сделки других профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц.

16.1.12. После проведения анализа расходов на совершение сделки и расчетов по ней, Брокер осуществляет исполнение поручения Клиента с минимально возможными расходами.

16.1.13. Если по мнению Брокера расходы на совершение сделки и расчеты по ней не соответствуют рыночным и не в пользу Клиента, но условия поручения однозначно указывают на его выполнение согласно инструкции Клиента, Брокер перед принятием к исполнению такого поручения уведомляет об этом Клиента по телефону либо по электронной почте с тем, чтобы условия исполнения поручения Клиента были наилучшими для него.

16.1.14. При исполнении поручения Клиента Брокер оценивает срок исполнения сделки, в том числе с учетом выбора биржевой площадки для совершения сделки, а также при привлечении для совершения сделки других профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, и осуществляет сделку в минимально возможный срок.

16.1.15. При исполнении поручения Клиента Брокер осуществляет его по возможности в полном объеме. Если выполнение в полном объеме поручения Клиента в текущий момент невозможно, Брокер имеет право исполнить его частями, тем более, если это приводит к наилучшим условиям исполнения поручения Клиента, если иное не указано в Поручении или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно.

16.1.16. В целях минимизации рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной Брокер до исполнения поручения Клиента:

- определяет приоритетность проведения сделок Клиента на организованных торгах над проведением сделок на неорганизованных торгах;
- проводит оценку риска неисполнения обязательств контрагентом при проведении сделок на неорганизованных торгах;
- создает систему полномочий и принятия решений по заключению сделок Брокером;
- проводит стандартизацию операций и других сделок (порядок, процедура, технология осуществления операций и сделок, заключений договоров);
- согласовывает с Генеральным директором заключаемые договора, операции и другие сделки, отличные от стандартизированных;
- проводит анализ влияния факторов правового риска на профессиональную деятельность Брокера;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ;
- по возможности обеспечивает исполнение обязательств путем страхования, залога, поручительства и пр.

16.2. Пункт 16.1 применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера).

16.3. Условия п. 16.1 не распространяется:

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.

16.4. Брокер для выполнения п.16.1 предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

Данные условия применяются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

16.5. В целях соблюдения п. 16.1 Брокер при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

16.6 При исполнении поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на

продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги) соблюдение условий п. 16.1 презюмируется, и Компания освобождается от выполнения п.16.5.

16.7. Выполнение п.16.1 осуществляется Брокером с учетом:

- условий Договора и Регламента;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

16.8. Брокер освобождается от соблюдения п.16.1 в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных Договором и Регламентом либо самим поручением клиента.

17. Порядок получения Брокером информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск и порядок доведения до сведения клиента сообщений, предусмотренных данным пунктом

17.1. Определяя способность клиента нести инвестиционный риск, Брокер выясняет:

- финансовое положение клиента;
- знания клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Оценка способности клиента нести инвестиционный риск не проводится в отношении клиентов, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

17.2. Под информацией о финансовом положении клиента Брокер подразумевает:

- для физических лиц - информацию о возрасте физического лица, сведения о доходах физического лица и их источниках, сбережениях и расходах физического лица;
- для юридических лиц – информацию о прибылях и убытках организации.

17.3. Под информацией о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, Брокер подразумевает:

- для физических лиц - информацию об уровне образования, специальности;
- для юридических лиц – информацию о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента.

17.4. Информация об опыте клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.

17.5. Брокер подтверждает факт получения от клиента информации, необходимой для оценки способности клиента нести инвестиционный риск, путем отметки в анкете клиента.

17.6. При оценке способности клиента нести инвестиционный риск Компания использует имеющуюся в ее распоряжении информацию об истории операций клиента.

17.7. Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом при оценке способности клиента нести инвестиционный риск, лежит на самом клиенте. Компания разъясняет смысл проведения оценки способности клиента нести инвестиционный риск и риск предоставления недостоверной информации или не предоставления информации об изменении данных.

17.8. Брокер не вправе побуждать клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для оценки способности клиента нести инвестиционный риск, или к отказу от ее предоставления.

17.9. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию, предусмотренную п. 17.1 – п. 17.4.

17.10. В случае, если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности клиента, подавшего поручение, нести инвестиционный риск, Компания сообщает клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту.

17.11. В случае отсутствия у Брокера информации способности клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Компания сообщает клиенту об отсутствии у нее данных, которые позволили бы ей судить о соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

17.12. Условия п.17.10-п.17.11 не применяются в следующих случаях:

- при подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- при самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;

- при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

17.13. Сообщения, предусмотренные в п.17.10-п.17.11, доводятся до сведения клиентам способами, установленными Договором и Регламентом.

17.14. В случае, если клиент после получения им сообщения, предусмотренного п.17.10-п.17.11, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение.

18. Урегулирование сделок и срочных контрактов

18.1. Исполнение обязательств (урегулирование) по сделкам и биржевым срочным контрактам производится Брокером за счет Клиента без дополнительного поручения или акцепта Клиента (заранее данный акцепт). Исполнение обязательств по опционам, подписчиком по которым является Клиент, производится по требованиям держателей прав по опциону также без дополнительного акцепта или поручения Клиента (заранее данный акцепт). Информирование Клиента, являющегося подписчиком, о востребовании прав по опциону производится Брокером в общем порядке, предусмотренном Регламентом для подтверждения сделок.

18.2. Урегулирование сделки производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами рынка. Если в правилах рынка не зафиксирован порядок и сроки урегулирования, то урегулирование сделки производится в порядке и в сроки, согласованные Брокером с контрагентом по сделке. Урегулирование обязательств по срочным контрактам, инструментам валютного рынка и иным финансовым инструментам производится в сроки, предусмотренные спецификацией соответствующего финансового инструмента. Урегулирование включает:

- Прием /поставку ценных бумаг в соответствии с условиями сделки;
- Перечисление /прием денежных средств в оплату стоимости ценных бумаг;
- Оплату комиссий и сборов, предусмотренных правилами рынка и/или условиями сделки, в том числе оплату – сборов и комиссий фондовых бирж (организаторов торгов) и их агентов;
- Удержание комиссий и сборов, предусмотренных тарифами Брокера и Верхнего брокера.

18.3. Урегулирование сделок с производными финансовыми инструментами может включать совершение Брокером иных действий и процедур, предусмотренных спецификацией соответствующего финансового инструмента.

18.4. Клиент обязан предоставить Брокеру денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов до истечения срока урегулирования, предусмотренного условиями сделки или срочного контракта. Если срок урегулирования сделки зафиксирован без указания времени, то денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов должны быть предоставлены Брокеру до наступления даты урегулирования, зафиксированной в условиях сделки.

18.5. Если Клиент совершает сделки, создающие Непокрытую позицию, то Клиент вправе предоставлять денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов по сделкам до 18:00 часов московского времени даты урегулирования, зафиксированной в условиях сделки.

18.6. Ценные бумаги для исполнения обязательств по биржевым срочным контрактам во всех случаях должны быть предоставлены Брокеру до наступления даты, указанной в спецификации контракта в качестве последнего дня обращения срочного контракта.

18.7. Обязательства Клиента определяются с зачетом встречных прав требования Клиента по сделкам и операциям с одной датой урегулирования, за исключением обязательств по сделкам, в отношении которых иное предусмотрено правилами рынка и другими положениями Регламента.

18.8. Обязательства Клиента по предоставлению денежных средств рассчитываются совокупно по портфелям по всем рынкам и местам расчетов (клиринговым системам), в разрезе валют. Такие обязательства исполняются путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет.

18.9. Обязательства Клиента по предоставлению ценных бумаг рассчитываются отдельно для каждого места расчетов (расчетного депозитария или клиринговой системы). Такие обязательства считаются исполненными Клиентом, если количество ценных бумаг на счетах депо Клиента по месту хранения в соответствующем расчетном депозитарии (клиринговой системе) равно или превышает обязательства Клиента. Клиент вправе исполнить указанные обязательства путем зачисления ценных бумаг на депо счет Клиента по иному месту хранения (в иной расчетный депозитарий или клиринговую систему) только по согласованию с Банком.

18.10. Сведения о текущих обязательствах Клиента направляются уполномоченным лицам Клиента в режиме реального времени через используемую Информационно-торговую систему (ИТС).

18.11. Если Клиент не исполнил обязательства по сделкам с ценными бумагами в части предоставления ценных бумаг или денежных средств в срок, предусмотренный правилами рынка, и/или не исполнил обязательства по уплате вознаграждения или иных требований Брокера и/или третьих лиц, то Брокер урегулирует данные сделки и обязательства, используя денежные средства и/или ценные бумаги, предоставленные третьими лицами на условиях сделок РЕПО.

- 18.12.** По истечении срока, предусмотренного для самостоятельного исполнения Клиентом обязательств по сделкам, Брокер, в отсутствие указаний Клиента, приобретает необходимые для урегулирования сделок денежные средства и/или ценные бумаги, заключая за счет Клиента сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются Брокером на срок 1 (один) рабочий день с применением публичных ставок РЕПО, установленных Брокером. В отсутствие указаний Клиента, сделки РЕПО заключаются ежедневно до самостоятельного погашения Клиентом всех обязательств. Сведения об установленных ставках РЕПО, применяемых в указанных случаях, публикуются на Интернет сайте Брокера. В отсутствие указаний Клиента выбор ценных бумаг и рынка для совершения сделки РЕПО осуществляется Брокером самостоятельно.
- 18.13.** По истечении срока, предусмотренного для исполнения Клиентом обязательств по сделкам, Брокер, в отсутствие возможности использовать для расчетов по сделкам Клиента ценные бумаги и/или денежные средства третьих лиц, вправе принять меры по принудительному сокращению или полной ликвидации обязательств Клиента. В указанном случае Брокер вправе совершить за счет Клиента одну или несколько Офсетных сделок для принудительного сокращения обязательств Клиента в порядке, предусмотренном разделом «Сделки без поручения» настоящего Регламента.
- 18.14.** Если Клиент не предоставил ценные бумаги или денежные средства для урегулирования обязательств по биржевому срочному контракту, то Брокер вправе требовать с Клиента (удержать из средств Клиента) неустойку (штраф) в размере 100% суммы Гарантийных требований по такому срочному контракту, предусмотренных правилами рынка. После удержания такого штрафа Брокер обязан исполнить все обязательства по контракту за собственный счет или за счет третьих лиц по согласованию с последними.

19. Гарантийное обеспечение

- 19.1.** До направления Брокеру поручения на сделку или иную операцию, Клиент обязан предоставить Брокеру гарантийное обеспечение в соответствии с правилами рынка.
- 19.2.** Гарантийным обеспечением обязательств Клиента выступают активы на Инвестиционном счете, в том числе ценные бумаги на счетах депо Клиента и денежные средства, хранение которых Брокер осуществляет в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.
- 19.3.** Гарантийные требования устанавливаются по правилам рынков, в разрезе рынков и отдельных финансовых инструментов, а также в зависимости от типа сделки.
- 19.4.** Брокер вправе изменять Гарантийные требования в любое время без согласования с Клиентом. Сведения о действующих Гарантийных требованиях Брокера публикуются на Интернет сайте Брокера.
- 19.5.** Брокер вправе требовать от Клиента незамедлительно предоставить дополнительное гарантийное обеспечение или исполнить все обязательства по ранее заключенным сделкам, если стоимость портфеля в составе Инвестиционного счета Клиента не соответствует Гарантийным требованиям Брокера. В случае не выполнения Клиентом указанных требований, Брокер вправе принять меры по принудительному сокращению или полной ликвидации обязательств Клиента, в порядке, предусмотренном разделом «Сделки без поручения» настоящего Регламента.
- 19.6.** Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки, в результате которых могут создаваться Непокрытые позиции, если при заключении Договора о брокерском обслуживании Клиент особо подтвердил свое намерение совершать такие сделки.
- 19.7.** При направлении Брокеру поручений на сделки, в результате которых может создаваться Непокрытая позиция, Клиент обязан проявлять осмотрительность, учитывать сопутствующие риски, сведения о которых раскрыты в главе 36. «Декларация о рисках» настоящего Регламента.
- 19.8.** Совершение сделки, приводящее к образованию непокрытой позиции, допускается при соблюдении следующих условий:
- стоимость портфеля клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи;
 - ценная бумага, являющаяся предметом сделки, входит в Перечень ликвидных ценных бумаг и отнесена Брокером к ценным бумагам, по которым возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге).
- 19.9.** Брокер подтверждает согласие исполнять поручения на сделки, создающие Непокрытую позицию по портфелю Клиента путем отнесения его к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с требованиями Регулятора:
- клиент со стандартным уровнем риска;
 - клиент с повышенным уровнем риска;
 - клиент с особым уровнем риска. Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Брокера.
- Если иное не установлено дополнительным соглашением и/или заявлением Клиента Брокер относит Клиентов –

физических лиц к категории клиентов со стандартным уровнем риска. По заявлению Клиента и при выполнении условий п. 17.9 он может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

19.10. Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов, составляет не менее 600 000 руб. (Шестисот тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

19.10. Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным или особым уровнем риска, Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

- заявление по форме Приложения №13 к Регламенту;
- в случае если Клиент пользуется услугами Брокера менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.

19.11. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:

- волеизъявление Клиента;
- факт совершения Брокером сделок, предусмотренных п. 17.21 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска; расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Брокер оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить его из данной категории;
- одностороннее решение Брокера.

19.12. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска направляется Брокером Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных настоящим Регламентом.

19.13. Подтверждение Брокером допустимого уровня риска для Клиента не означает принятия Брокером обязательства принять и исполнять любое поручение, создающее Непокрытую позицию. Брокер вправе отказаться от исполнения такого поручения Клиента, либо исполнить такое поручение частично, без объяснения причин.

19.14. Гарантийные требования к обеспечению Непокрытой позиции устанавливаются в форме значений начальных и минимальных ставок риска уменьшения (дисконт) и увеличения (надбавка) стоимости каждой ценной бумаги, или финансового инструмента, квалифицированного в качестве ценной бумаги, включенных Брокером в «Перечень ликвидных ценных бумаг», в соответствии с требованиями Регулятора и настоящего Регламента. При оценке иностранной валюты, используемой в качестве обеспечения Непокрытой позиции, могут применяться ставки риска, установленные Брокером самостоятельно, в соответствии с требованиями Регулятора.

19.15. Гарантийные требования к обеспечению Непокрытой позиции и состав «Перечня ликвидных ценных бумаг» устанавливаются Брокером в зависимости от категории допустимого риска для Клиента и иных индивидуальных параметров Договора о брокерском обслуживании, и публикуются на Интернет сайте Брокера.

19.16. Брокер вправе без согласования с Клиентом вносить изменения в «Перечень ликвидных ценных бумаг» и корректировать размеры ставок риска по финансовым инструментам в его составе. При внесении изменений в «Перечень ликвидных ценных бумаг» Брокер публикует информационное сообщение на Интернет сайте Банка до вступления таких изменений в силу в сроки, предусмотренные требованиями Регулятора.

19.17. Контроль достаточности гарантийного обеспечения непокрытых позиций Клиента, осуществляется при помощи следующих показателей, расчет которых производится в соответствии с процедурами и стандартами, утвержденными Регулятором:

- Стоимость портфеля Клиента;
- Размер начальной маржи;
- Размер минимальной маржи.

19.18. Брокер регулярно производит расчет показателей гарантийного обеспечения по каждому портфелю Клиента. Результаты расчета показателей обеспечения по каждому портфелю транслируются уполномоченным лицам

Клиента через используемую Информационно-торговую систему (ИТС), не реже, чем это предусмотрено нормативными документами Регулятора.

- 19.19.** Клиент не вправе направлять Брокеру поручения на сделки или иные операции, в результате которых значение показателя «Стоимость портфеля» Клиента примет значение ниже показателя «Размер начальной маржи», рассчитанного по такому портфелю.
- 19.20.** Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан ежедневно контролировать состояние своих портфелей и Инвестиционного счета, уточнять текущие значения показателей по каждому портфелю, производить проверку сообщений и уведомлений, направленных Брокером Клиенту, используя Информационно-торговую систему (ИТС), обращаясь к Брокеру лично или по телефону.
- 19.21.** При любом, даже однократном, нарушении Клиентом Гарантийных требований, включая снижение стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи, Брокер вправе самостоятельно принять меры по сокращению обязательств (размера Непокрытой позиции) Клиента. В этом случае Брокер, без специального поручения Клиента, совершает за счет Клиента одну или несколько Офсетных сделок для сокращения обязательств (закрытия позиций) Клиента, в порядке, предусмотренном разделом «Сделки без поручения» настоящего Регламента.
- 19.22.** При отсутствии Непокрытых позиций в портфелях Клиента, Брокер вправе в любое время без согласования с Клиентом отказать ему в отнесении к любой из категорий по уровню допустимого риска и прекратить прием поручений на сделки (операции), создающие Непокрытые позиции. В этом случае Клиент вправе подавать поручения только на сделки (операции), предусматривающие предварительное резервирование полного объема денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, необходимых для урегулирования сделки в порядке, определенном в разделе «урегулирование сделок» настоящего Регламента.

20. Адресные сделки

- 20.1.** Клиент вправе направить Брокеру торговое поручение с указанием контрагента (адресное поручение). Исполнение адресного поручения производится Брокером только путем совершения сделок с контрагентом, указанным в таком поручении.
- 20.2.** В качестве контрагента в адресном поручении может быть указан любой из участников соответствующего рынка. Для указания контрагента Клиент должен использовать уникальный код, присвоенный участнику рынка в соответствии с правилами рынка. Использование иных реквизитов для обозначения контрагента допускается по согласованию с Брокером.
- 20.3.** При направлении адресного поручения Клиент единолично несет все риски, связанные с возможностью неисполнения контрагентом условий сделки, совершенной Брокером в соответствии с таким поручением.

21. Вариационная маржа

- 21.1.** В случаях, предусмотренных условиями сделки или биржевого срочного контракта, заключенным в соответствии с Договором о брокерском обслуживании, Брокер делегирует свои полномочия Верхнему брокеру для производства расчетов по вариационной марже.
- 21.2.** Расчеты по вариационной марже производятся в сроки, предусмотренные правилами рынка или условиями отдельной сделки. При расчетах по вариационной марже Брокер перечисляет контрагенту по сделке денежные средства в сумме обязательств по вариационной марже, либо принимает от контрагента денежные средства в сумме прав требования по вариационной марже. Результаты расчетов по вариационной марже отражаются на Инвестиционном счете Клиента.
- 21.3.** Денежные Расчеты по вариационной марже производятся за счет Клиента автоматически без специального поручения Клиента в сроки, предусмотренные правилами рынка или условиями отдельной сделки. Клиент обязан предоставлять Брокеру средства для перечисления контрагенту вариационной маржи не позднее чем за 1 (один) час до истечения срока расчетов по вариационной марже, предусмотренного правилами рынка или условиями отдельной сделки.

22. Востребование прав по опционам

- 22.1.** Востребование прав по опциону, держателем прав по которому является Клиент, производится Брокером по поручению Клиента. Поручение на востребование прав по опциону направляется Клиентом в общем порядке, предусмотренном Регламентом для торговых поручений.
- 22.2.** Поручение на востребование прав по опциону должно содержать указания Брокеру в отношении существенных реквизитов опциона и объема сделки (количества контрактов). Для указания существенных реквизитов опционного контракта, торгуемого на фондовой бирже (организованном рынке), Клиент вправе использовать уникальный код, присвоенный финансовому инструменту фондовой биржей (организатором рынка).
- 22.3.** Востребование прав по опциону «в деньгах» производится Брокером автоматически без специального поручения Клиента только в случаях, прямо предусмотренных правилами рынка и спецификацией финансового

инструмента, либо на основании постоянно действующей инструкции Клиента.

- 22.4.** Брокер вправе отказаться от востребования прав Клиента по опциону или исполнить соответствующее поручение Клиента частично, если Клиент не предоставил Брокеру денежные средства и/или ценные бумаги для урегулирования обязательств, которые возникнут при исполнении такого поручения, включая обязательства по предоставлению дополнительного гарантийного обеспечения.

23. Сделки РЕПО

- 23.1.** Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки РЕПО, т.е. поручения на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом этих ценных бумаг (сделки «прямого» РЕПО) и поручения на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей этих же ценных бумаг (сделки «обратного» РЕПО).

- 23.2.** Поручение Клиента на сделку РЕПО должно содержать указания Банку в отношении следующих параметров сделки:

- финансовый инструмент, с которым должна быть совершена сделка;
- тип сделки (продать на условиях РЕПО или купить на условиях РЕПО);
- цена сделки (цена 1-й части РЕПО);
- объем сделки (объем 1-й части РЕПО);
- срок РЕПО (календарных дней);
- ставка РЕПО (% годовых).

- 23.3.** В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать рынок. В отсутствие такого указания рынок для совершения сделки выбирается Банком по своему усмотрению.

- 23.4.** В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать контрагента по сделке. В этом случае Клиент самостоятельно несет риск неисполнения контрагентом условий сделки. В отсутствие указаний на контрагента поручение исполняется Брокером путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Брокером по своему усмотрению на условиях «делькредере».

- 23.5.** Урегулирование сделки РЕПО производится Брокером за счет Клиента автоматически без специального поручения Клиента. Урегулирование 1-й части сделки РЕПО производится в день подтверждения сделки, если иной срок урегулирования не предусмотрен правилами рынка или поручением Клиента.

- 23.6.** Урегулирование сделки обратного выкупа / обратной продажи ценных бумаг (2-й части сделки РЕПО) производится в рабочий день, определяемый исходя из даты урегулирования 1-й части РЕПО и срока РЕПО. Срок РЕПО и дата урегулирования 2-й части сделки РЕПО могут быть изменены после подтверждения сделки по требованию Клиента в случаях, предусмотренных правилами рынка и/или условиями отдельной сделки, а также и в иных случаях в отсутствие возражений контрагента по сделке.

- 23.7.** Цена сделки обратного выкупа/обратной продажи ценных бумаг (цена 2-й части РЕПО) рассчитывается по формуле:

- цена 2-й части РЕПО = цена 1-й части РЕПО * (1+Ставка РЕПО/100% * Срок РЕПО/ 365)

- 23.8.** Если иное не оговорено особо в поручении Клиента, то внебиржевая сделка РЕПО с акциями заключается Брокером с условием обязательной компенсации сторонами сделки сумм утраченных дивидендов. Расчеты по суммам компенсации производятся, если дата составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов выпадает на любой из календарных дней между урегулированием 1-й и 2-й части сделки РЕПО. При совершении сделки прямого РЕПО Брокер зачисляет сумму компенсации на Инвестиционный счет Клиента. При совершении сделки обратного РЕПО Брокер удерживает сумму компенсации с Инвестиционного счета Клиента.

- 23.9.** Расчеты по компенсациям производятся Брокером без специального поручения Клиента.

- 23.10.** Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных дивидендов, без учета сумм налогов. Размер компенсации по доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Брокером.

- 23.11.** Адресные внебиржевые сделки РЕПО заключаются Брокером на условиях компенсации дивидендов, если возможность такой компенсации особо оговорена Клиентом в тексте поручения на сделку.

- 23.12.** Компенсация дивидендов, иных доходов и преимущественных прав, утраченных или полученных в связи совершением сделок РЕПО на фондовой бирже, производится в случаях, предусмотренных правилами рынка.

24. Сделки без поручения

- 24.1.** Брокер вправе совершать за счет Клиента сделки без поручения в целях предотвращения нарушения Клиентом

обязательств, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании, а также для предотвращения нарушения обязательных требований, предусмотренных применимым законодательством или установленных Регулятором.

- 24.2. При совершении сделок без поручения Брокер самостоятельно осуществляет выбор рынка и финансового инструмента для совершения сделок в соответствии с ограничениями, установленными Регулятором.
- 24.3. Брокер вправе совершать за счет Клиента сделки без поручения в случае нарушения Клиентом Гарантийных требований, установленных Брокером в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании, в том числе в целях сокращения Непокрытой позиции Клиента в случаях, предусмотренных разделом «гарантийное обеспечение» настоящего Регламента.
- 24.4. Если иное не предусмотрено требованиями Регулятора, то объем Офсетных сделок, совершенных Брокером без поручения в случае нарушения Клиентом Гарантийных требований, не должен превышать минимальный объем, достаточный для ликвидации таких нарушений.
- 24.5. Брокер вправе совершать за счет Клиента сделки без поручения в случае нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств по предоставлению ценных бумаг и/или денежных средств для расчетов по сделкам, совершенным в соответствии с Договором о брокерском обслуживании. Объем Офсетных сделок, совершаемых Брокером за счет Клиента в указанном случае, не должен превышать минимальный объем, достаточный для исполнения (погашения) просроченных обязательств Клиента.
- 24.6. Перед тем, как приступить к совершению сделки без поручения, Брокер аннулирует все ранее принятые от Клиента поручения. До завершения всех процедур по совершению таких сделок Брокер приостанавливает прием новых поручений Клиента.

25. Сделки купли-продажи иностранной валюты

- 25.1. Во всех случаях, прямо не определенных в настоящем разделе, порядок взаимодействия Брокера и Клиента при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты определяется положениями Регламента.
- 25.2. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты после открытия ему отдельного Лицевого счета (Лицевых счетов) в валюте Российской Федерации и/или иностранных валютах для учета денежных средств, выступающих в качестве гарантийного обеспечения, а также перечисляемых и принимаемых Клиентом при урегулировании сделок покупки продажи иностранной валюты.
- 25.3. Если договором о брокерском обслуживании предусмотрено право Клиента совершать сделки покупки-продажи иностранной валюты, создающие Непокрытую позицию, то Клиент обязан предоставить денежные средства в соответствующей валюте для урегулирования сделок не позднее срока, установленного Брокером в соответствии с правилами рынка для каждой валюты, и опубликованного на Интернет сайте Брокера.
- 25.4. Брокер вправе самостоятельно ограничивать перечень иностранных валют, по которым Клиент может направлять поручения на сделки покупки - продажи иностранной валюты, а также сроки приема и исполнения таких поручений, отличные от сроков определенных правилами рынка. Информация о таких ограничениях доступна уполномоченным лицам Клиента на Интернет сайте Брокера.
- 25.5. Для обозначения иностранной валюты или валюты Российской Федерации Клиент вправе использовать международный код валюты по стандарту ISO, наименование и код по Общероссийскому классификатору валют, а также коды, присвоенные валюте информационными системами Блумберг (Bloomberg) и Рейтер (Reuters). В поручении на сделку на валютной бирже Клиент вправе для обозначения валюты (пары валют) использовать уникальные коды, присвоенные валютам (парам валют) валютной биржей. По согласованию с Брокером Клиент вправе использовать иные уникальные реквизиты (набор уникальных реквизитов) для обозначения иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
- 25.6. Брокер вправе без распоряжения Клиента урегулировать сделки покупки-продажи иностранной валюты посредством зачисления/списания денежных средств, в соответствующих валютах на инвестиционный счет Клиента, в соответствии с условиями и сроками исполнения сделок и правилами рынка.
- 25.7. Если Клиент не обеспечил на Лицевых счетах наличие денежных средств в сумме, достаточной для урегулирования сделок покупки-продажи иностранной валюты в срок, установленный Брокером, в соответствии с условиями сделки и правилами рынка, и/или не исполнил обязательства по уплате вознаграждения или иных требований Брокера и/или третьих лиц, то Брокер урегулирует указанные сделки и обязательства, заключая за счет Клиента сделки своп. Если, у Клиента возникло обязательство принять и оплатить иностранную валюту, то направление сделки своп выбирается «продажа/покупка», если у Клиента сложились обязательства передать иностранную валюту и принять оплату, направление сделки своп выбирается «покупка/продажа».
- 25.8. При этом первая сделка покупки-продажи иностранной валюты (с более ранней датой исполнения) в составе сделки своп совершается с текущей датой исполнения и является офсетной по отношению к обязательствам Клиента. Вторая сделка покупки-продажи иностранной валюты (с более поздней датой исполнения) в составе сделки своп заключается с датой исполнения позднее дня заключения сделки своп и восстанавливает исходные обязательства Клиента по поставке или оплате соответствующей валюты.

- 25.9.** Сделки своп заключаются Брокером на срок 1 (один) рабочий день с применением публичных ставок сделок своп, установленных Брокером. В отсутствие указаний Клиента сделки своп заключаются ежедневно до самостоятельного погашения Клиентом всех обязательств. Сведения об установленных Брокером ставках сделок своп, применяемых в указанных случаях, публикуются на Интернет сайте Брокера. Выбор иностранной валюты и рынка для совершения сделки своп осуществляется Брокером самостоятельно.
- 25.10.** Курс иностранной валюты для первой сделки (с более ранней датой исполнения) в составе сделки валютный своп может быть выбран Брокером по своему усмотрению с учетом правил рынка. Курс иностранной валюты для второй сделки (с более поздней датой исполнения) в составе сделки своп рассчитывается с учетом публичной ставки сделки своп, следующим образом:
- Сделка «покупка/продажа»: Курс второй сделки = Курс первой сделки*(1-Срок сделки валютный своп/365*Ставка сделки своп/100);
 - Сделка «продажа/покупка»: Курс второй сделки = Курс первой сделки*(1+Срок сделки валютный своп/365*Ставка сделки своп/100).

ЧАСТЬ 4. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ

26. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

- 26.1.** Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за все виды предоставляемых Брокером услуг при совершении торговых и неторговых операций, если иное не предусмотрено Регламентом, дополнительным письменным соглашением сторон или действующим законодательством.
- 26.2.** Сумма вознаграждения определяется в соответствии с тарифом Брокера в порядке, определенном Регламентом. Брокер публикует тарифы на своем сайте по адресу: www.gelicar.ru. и фиксирует в Приложении № 2 к Договору.
- 26.3.** Помимо основного тарифа, опубликованного на сайте, Брокер имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по персональному тарифу. Размер и условия персонального тарифа определяются Брокером и Клиентом путем внесения соответствующих изменений в Приложение №2 к Договору о брокерском обслуживании.
- 26.4.** Смена тарифа может производиться по инициативе Клиента и с согласия Брокера путем внесения изменений в Приложение №1 к Договору о брокерском обслуживании. В этом случае изменение тарифа производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого были внесены такие изменения.
- 26.5.** Изменение размера и порядка взимания вознаграждения может производиться Брокером в одностороннем порядке:
- в случае понижения ставок комиссионного вознаграждения – без уведомления Клиента;
 - во всех остальных случаях – путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным Регламентом как основной способ обмена сообщениями.
- 26.6.** Изменение тарифа по инициативе Брокера может производиться Брокером по своему усмотрению следующими способами:
- опубликованием на сайте Брокера изменений размера и порядка взимания и/или отдельных пунктов персональных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем Клиентам;
 - путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным частью 7 Регламента как основной способ обмена сообщениями. В этом случае соответствующие изменения персонального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления.
- 26.7.** При изменении или отмене тарифа по инициативе Брокера соответствующие положения Приложения №2 к Договору о брокерском обслуживании утрачивают силу и одновременно вступают в силу изменения, введенные Брокером.
- 26.8.** Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом.
- 26.9.** В состав расходов, связанных с совершением торговых операций, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов (комиссионных вознаграждений торговой системы, депозитариев, реестродержателей и иных расходов, связанных с обслуживанием Клиента и т.п. (Основной рынок ОАО Московской биржи – <http://www.moex.com/s153> , Срочный рынок ОАО Московской биржи – <http://moex.com/s93> , Валютный рынок ОАО Московской биржи – <http://moex.com/s132> , ОАО «Альфа Банк» –

http://www.alfadirect.ru/?page=ad_tarifs):

- вознаграждения (комиссии), взимаемые биржами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам;
- расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов в Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента – взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) — взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами рынка - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев;
- командировочные расходы Брокера, подтвержденные соответствующими первичными документами (данные расходы подлежат предварительному согласованию с Клиентом);
- стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования системой удаленного доступа (ИТС);
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

26.10. Кроме возмещения расходов, непосредственно связанных с исполнением его торговых Поручений, Клиент также возмещает Брокеру расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений (указаний, распоряжений) на совершение неторговых операций.

Если иное не установлено письменным соглашением между Брокером и Клиентом, то в состав таких расходов, включаются:

- расходы, связанные с переводом денежных средств с расчетного счета Брокера на банковские счета по указанию Клиента – оплачивается по действующим банковским тарифам;
- расходы по оплате услуг Уполномоченных Депозитариев по переводу ценных бумаг между счетами депо или со счета депо на лицевой счет в реестре, а также расходы, связанные с получением выписок или иных документов отчетности из Уполномоченного Депозитария, – оплачиваются по действующим тарифам, утвержденным Уполномоченными Депозитариями;
- расходы по оплате услуг Уполномоченных Регистраторов по перерегистрации ценных Бумаг в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, а также расходы, связанные с получением выписок или иных документов отчетности из реестра владельцев ценных бумаг, – оплачиваются по действующим тарифам, утвержденным Уполномоченными Регистраторами;
- расходы по оплате услуг трансфер-агентов (если перерегистрация ценных бумаг Клиента в реестре владельцев ценных бумаг производится с использованием услуг трансфер-агента) – оплачиваются по действующим тарифам, утвержденным трансфер-агентами;
- расходы по оплате информационных материалов, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального распоряжения Клиента — оплачиваются по действующим тарифам информационных агентств.
- расходы по пересылке любых документов Клиента с использованием заказной или экспресс почты – оплачиваются в размере фактически произведенных расходов по действующим тарифам почты.

26.11. Если это прямо предусмотрено тарифом Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Брокера.

26.12. Брокер осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом.

26.13. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера, что может привести к возникновению немаржинальной задолженности.

26.14. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности и отсутствии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для погашения немаржинальной задолженности, к 18:45 московского времени дня возникновения такой немаржинальной задолженности, считается, что Компания предоставила Клиенту заём, а Клиент согласился получить в заём денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Компания взимать проценты по таким займам, что является для компании комиссией за перенос отрицательного остатка. Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в тарифе Клиента (Приложение №2 к Договору о брокерском обслуживании.)

26.15. Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности соответствует процентной ставке по займам, предоставляемым для переноса длинных позиций Клиента. Займы предоставляются в порядке и сроки, аналогичным займам, предоставляемым для переноса длинных позиций. Брокер и Клиент соглашаются, что подтверждением договора займа является отчет Клиенту. В связи с едиными условиями и

порядком предоставления займа на покрытие немаржинальной задолженности и займа для совершения маржинальных сделок, в том числе по процентной ставке, Клиент соглашается, что сумма займа на погашение немаржинальной задолженности в отчете Клиента включается в общую сумму задолженности Клиента перед Брокером.

ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ

27. Отчетность Брокера

- 27.1.** Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в бумажном или электронном виде, регулярно или по требованию. Способ и периодичность получения отчетов Клиент указывает в Анкете Клиента. На основании отдельного запроса Клиента ему могут быть предоставлены дополнительные отчеты.
- 27.2.** При невостребовании Клиентом отчетов Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.
- 27.3.** Если Клиент при получении отчета в бумажном или электронном виде в течение 10 (Десяти) дней не направил возражений по нему в письменном виде, то какой отчет считается принятым и подписанным Клиентом.
- 27.4.** Ответ о результате рассмотрения возражений клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчётности поступили от клиента
- 27.5.** Отчеты предоставляются Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом по состоянию:
- на последний рабочий день квартала в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
 - на последний рабочий день месяца в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.
- 27.6.** Отчет предоставляется Клиенту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- 27.7.** Копии представленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них хранятся Брокером в течение 5 (пяти) лет.
- 27.8.** По требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту, либо в иной форме, оговоренной с Клиентом.
- Копия отчетности предоставляется клиенту в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования. Плата за предоставление копии отчета не взимается.
- 27.9.** По требованию Клиента Брокер предоставляет информацию и документы, перечень которых определен ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ, федеральными законами и иными нормативными актами Регулятора.

ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. Налогообложение

- 28.1.** Брокер выступает в качестве налогового агента Клиента, он перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту информацию по форме 2-НДФЛ.
- 28.2.** Порядок, сроки исчисления и уплаты сумм налогов Брокером в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ.

29. Конфиденциальность

- 29.1.** Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, по Договору о брокерском обслуживании.
- 29.2.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством.
- 29.3.** Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством РФ, Брокер может быть вынужден и обязан раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.
- 29.4.** Представление в уполномоченный орган сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., не является нарушением служебной,

банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи.

- 29.5.** Брокер предоставляет Клиенту информационные материалы, содержащие различную финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по финансовым инструментам с различных торговых площадок и иную информацию.

Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять информационные материалы среди третьих лиц. Распространение материалов в любой форме или их составляющих является нарушением обязательных условий предоставления информационных материалов правообладателями и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. В случае нанесения правообладателю ущерба в результате несоблюдения Клиентом обязательных условий получения информационных материалов он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование информации, включенной в информационные материалы и любые документы, относящиеся к ней, включая авторское право и иные права, принадлежат правообладателям.

30. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента

- 30.1.** Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором на брокерское обслуживание. Во всех иных случаях убытки Клиента будут возмещены за его счёт.
- 30.2.** Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Договором Брокера с Клиентом и настоящим Регламентом.
- 30.3.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате предоставления недостоверной и/или неполной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве Доверенностей либо несвоевременном их продлении.
- 30.4.** Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 30.5.** Брокер соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба для имущества Клиента, он приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом перед Клиентом.
- 30.6.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и срочными инструментами, заключенными Брокером в рамках Договора.
- 30.7.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 30.8.** Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоя (ошибок) в работе программного обеспечения, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ИТС, и если такие обстоятельства не могли быть предвидены Брокером.
- 30.9.** Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 30.10.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 30.11.** Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

31. Предъявление претензий и разрешение споров

- 31.1.** В случае возникновения каких-либо претензий со стороны Клиента к Брокеру, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Брокеру и предмета требований Клиента. Брокер рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения претензии.
- 31.2.** Брокер принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.
- 31.3.** При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований пп. 28.1 и/или 28.2 Брокер вправе не принимать такую претензию.
- 31.4.** В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Брокера.

32. Изменение и дополнение Регламента

- 32.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Брокером в одностороннем порядке.
- 32.2.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).
- 32.3.** Сведения о внесении изменений в действующий Регламент, дате вступления их в силу или начале действия новой редакции публикуются в ленте новостей на официальном сайте Брокера.
- 32.4.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифы Брокера, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Брокера в сети интернет по адресу <http://www.geliscar.ru>, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.
- 32.5.** Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Брокером возражений в письменном виде относительно изменений в Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, в течение 10 (Десять) с момента их опубликования на сайте Брокера является акцептом таких изменений Договора.
- 32.6.** Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора о брокерском обслуживании.
- 32.7.** Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Брокером.

ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

33. Основные правила и способы обмена Сообщениями

- 33.1.** Взаимодействие Клиента с Брокером при совершении операций на фондовом, срочном, валютном рынках производится путем обмена сообщениями: направление Брокеру поручений и запросов, а также получение от Брокера отчетов и выписок. Обмен осуществляется способом приемлемым для обеих Сторон.
- 33.2.** Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, в котором участвуют и Брокер и Клиент, то обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, по выбору Клиента:
- обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
 - обмен факсимильными сообщениями;
 - обмен сообщениями посредством электронной почты;
 - обмен устными сообщениями по телефону.

- 33.3.** Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с использованием следующих вариантов подписи Клиента на документах:
- при обмене оригинальными документами на бумажных носителях, факсимильными сообщениями, посредством электронной почты используется собственноручная подпись и печать Клиента;
 - при обмене устными сообщениями по телефону система уникальных паролей (кодовое слово), позволяющих идентифицировать Клиента.
- 33.4.** Выбор Клиентом способов для обмена информационными Сообщениями и для направления Брокеру распорядительных Сообщений (поручений), в том числе поручений на сделки, осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 33.5.** Все Сообщения Брокера считаются направленными Клиенту надлежащим образом при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим Регламентом, если такие Сообщения были отправлены Брокером в адрес Клиента вне зависимости от времени и условий их получения последним.

34. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен Сообщениями

- 34.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание, то при обмене Сообщениями Стороны руководствуются следующими правилами подтверждения полномочий (при этом Клиент безусловно подтверждает свое согласие с нижеуказанными правилами):

Правило 1. Брокер рассматривает должностное лицо Клиента — юридического лица, имеющее право первой подписи и полномочия совершать сделки от имени Клиента без доверенности в соответствии с Уставом и представленной банковской карточкой, как лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента любых действий, предусмотренных Регламентом, включая получение от Брокера логина и кодового слова, необходимых для дистанционного обмена Сообщениями и доступа к ИТС.

Правило 2. Брокер рассматривает всех без исключения должностных лиц Клиента — юридического лица, имеющих право второй подписи, в соответствии с представленной банковской карточкой, как лиц, уполномоченных на обмен с Брокером любыми Сообщениями, за исключением распорядительных Сообщений, в том числе, уполномоченных на передачу и прием от Брокера любой информации и документов, кроме информации о предоставленных логине и кодовом слове.

Правило 3. Объем полномочий иных лиц на обмен Сообщениями с Брокером от имени Клиента определяется Брокером в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Клиента.

- 34.2.** Выдача Клиентом кодового слова Брокеру оформляется в виде Приложения № 3 к Договору о брокерском обслуживании.
- 34.3.** Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о кодовом слове Клиента.
- 34.4.** Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия у него самого сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) кодового слова или нарушении Клиентом правил пользования им, незамедлительно приостановить действие текущего кодового слова и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

35. Правила обмена сообщениями по телефону

- 35.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями, Брокер принимает от Клиента по телефону Сообщения, направленные на снятие ранее выставленных в ИТС заявок по поданным Поручениям на сделку.
- 35.2.** Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Клиент выдает Брокеру кодовое слово, зафиксированные в Приложении № 3 к Договору о брокерском обслуживании.
- 35.3.** Брокер и Клиент рассматривают подписание Приложения № 3 к Договору о брокерском обслуживании как согласие Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:
- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения, оформленные на бумажном носителе.
 - Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 35.4.** После выдачи кодового слова Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по телефону как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения и заявки, запросы) как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

1 Этап. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для физических лиц);
- номер торгового Клиентского портфеля.

2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Брокера указанное лицо называет кодовое слово, ранее переданное

Брокером уполномоченному представителю Клиента.

35.5. Прием Брокером любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии п. 32.4. настоящего Приложения;
- существенные условия распорядительного Сообщения обязательно должны быть повторены сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Брокера подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.

Внимание!!! Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое Сообщение еще раз.

36. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по факсу и электронной почте

36.1. Брокер публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на сайте по адресу www.geliscap.ru. Брокер не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.

36.2. Брокер принимает от Клиента по факсу и по электронной почте в виде файла вложения формата pdf, jpg, bmp или иного формата рисунка, содержащего изображение заполненного поручения утвержденной формы соответствующего типу операции, а также подпись уполномоченного лица Клиента и при необходимости печать Клиента (с последующим предоставлением оригиналов) следующие типы Поручений:

- Поручения на сделку с ценными бумагами, инструментами срочного, валютного рынков;
- Поручения на внесение денежных средств;
- Поручения на отзыв денежных средств;
- Поручения на внесение ценных бумаг;
- Поручения на отзыв ценных бумаг;

36.3. До момента поступления оригиналов поручений Брокеру Клиент признает следующее:

- сообщения, направленные Клиентом и полученные Брокером по факсу имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные копии собственных Сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии, позволяют определить содержание Сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Клиента.

37. Прочие правила обмена Сообщениями

37.1. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Брокер направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал в Анкете Клиента несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Брокер/Клиент вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

37.2. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных Сообщений, а также отчетов Брокера о сделках хранятся Брокером не менее пяти лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Представителям Клиента по первому требованию.

37.3. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Брокера Сообщений два или более способов, перечисленных в Части 7 Регламента.

37.4. Брокер рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом.

Внимание!!! Брокер настоятельно рекомендует, при использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Поручений систем удаленного доступа и устных сообщений по телефону, предусмотренных настоящим Приложением, для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате двукратного исполнения Брокером поручений, всегда при подаче Поручений по телефону уведомлять представителей Брокера о том является ли Поручение, направляемое по телефону дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее по системе удаленного доступа. Настоящая рекомендация должна выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа.

37.5. В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение на сделку, является дублирующим, Брокер рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

ЧАСТЬ 8. РИСКИ

38. Декларация о рисках

38.1 Правила предоставления клиентам Деклараций о рисках

38.1.1 Брокер при осуществлении брокерской деятельности обязана уведомить клиента:

- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках маржинальных и непокрытых сделок;
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

38.1.2. Информирование клиента о рисках, указанных в п. 38.1.1, осуществляется путем предоставления ему Деклараций о рисках (Приложения № а- д). Уведомление клиента о рисках не распространяется на отношения Брокера с клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги.

38.1.3. Уведомление клиента о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения Брокера с клиентами, отнесенными к числу клиентов с повышенным уровнем риска.

38.1.4 Брокер предоставляет клиенту Декларации о рисках, указанных на бумажном носителе при заключении Договора до начала совершения соответствующих операций за счет клиента. Брокер подтверждает факт ознакомления клиента с Декларациями о рисках путем их подписания клиентом.

38.1.5 При внесении изменений в текст Деклараций о рисках Брокер уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией.

38.1.6 Брокер подтверждает факт информирования клиентов об изменении Деклараций о рисках путем сохранения информации о направлении уведомления на электронный адрес клиента, указанный в анкете.

38.1.7 Действующие редакции Деклараций о рисках Брокера доступны любым заинтересованным лицам на сайте Компании в сети Интернет по адресу: http://gelicap.ru/predostavlyaemye_uslugi/brokerskaya_deyatelnost/dogovor2/

38.2. Настоящая Декларация разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В Декларации раскрываются основные риски, принимаемые Клиентом в связи с инвестированием в ценные бумаги, фьючерсные и опционные контракты и иные финансовые инструменты. Декларация не раскрывает абсолютно все риски, связанные с инвестициями.

В Декларации раскрываются риски, принимаемые Клиентом в связи с совершением биржевых и внебиржевых сделок, в том числе риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых и временно непокрытых позиций.

38.3 Декларация о рисках, связанных с операциями на рынках ценных бумаг.

Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, финансовых потерь.

Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Никакая информация, полученная Клиентом от Брокера, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

Клиент понимает и принимает риски, имеющиеся при объединении денежных средств Клиента со средствами других клиентов в рамках специального брокерского счета и наделением права их использования Брокером в своих интересах.

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск

Приобретение ценных бумаг эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

Инвестирование в ценные бумаги эмитентов из развивающихся стран, в том числе из Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

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 – эмитента. 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 ценную бумагу является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами STANDARD & POOR'S, MOODY'S, FITCH IBCA.

Рыночные риски

При инвестировании, помимо системного риска, следует учитывать следующие обычные (рыночные) риски:

- Ценовой риск – риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости инвестиций.
- Процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.
- Риск ликвидности – риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса. Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
- Валютный риск – риск неблагоприятного изменения рыночного валютного курса. В результате такого изменения валютного курса оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной валюте (например, при снижении курса доллара США к рублю РФ стоимость инвестиций при оценке в рублях РФ может снизиться при сохранении стоимости этих инвестиций в долларах США).

Кредитный риск эмитента

При выборе финансовых инструментов для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риск неправомерных действий

При выборе финансовых инструментов для инвестирования, способа инвестирования и способа учёта прав на приобретаемые финансовые инструменты во всех случаях следует принимать во внимание возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария).

Операционные риски

При выборе места совершения сделки (рынка), а также способа совершения сделки следует учитывать специфические риски, присущие этому рынку и способу совершения сделок. Направляя Брокеру поручение на совершение сделки, клиент принимает на себя специфические риски, связанные с выбранным способом совершения сделки и местом ее совершения.

Сделки на фондовой бирже

Совершение сделок на фондовой бирже является наиболее безопасным способом совершения сделок. Брокер рекомендует своим клиентам выбирать для совершения сделок фондовые биржи. При совершении сделок на фондовой бирже необходимо учитывать специфические риски таких рынков:

— Кредитные риски биржевых агентов – возможность потерь вследствие банкротства или временной неспособности исполнения своих обязательств организациями, уполномоченными осуществлять расчет обязательств по итогам сделок (клиринговая палата), хранить активы участников биржи, осуществлять денежные расчеты и поставку ценных бумаг по итогам сделок (расчетная палата и расчетный депозитарий биржи). Возможность покрытия убытков в указанных случаях зависит от размеров гарантийных (страховых) фондов биржи и правил их использования.

— Кредитный риск контрагента – возможность потерь вследствие неисполнения или просрочки в исполнении своих обязательств контрагентом по адресной биржевой сделке. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с виновного, компенсации за счет специальных гарантийных фондов биржи, назначаются в соответствии с правилами фондовой биржи и могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

— Технические риски биржевой торговой системы – возможность потерь вследствие сбоев компьютерного оборудования и программного обеспечения биржи, повреждения или неудовлетворительного функционирования силового оборудования или каналов связи. Такого рода технические сбои могут приводить к внезапной остановке торгов, остановке трансляции котировок, полной или частичной отмене ранее подтвержденных торговой системой сделок, а также задержкам в расчетах по сделкам. Никакие компенсации в указанных случаях биржами, как правило, не выплачиваются.

Внебиржевые сделки

Совершение сделок вне фондовой биржи, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя клиентом риска по сравнению с совершением сделки на фондовой бирже. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид ценных бумаг. Компания не призывает клиентов отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

— Кредитный риск контрагента — возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных клиентом ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате поставленных клиентом ценных бумаг. Кредитный риск контрагента следует учитывать, если выбор контрагента клиент осуществляет самостоятельно, в ином случае кредитный риск контрагента принимает на себя Брокер. Кредитный риск контрагента существенно ниже, если сделка совершается на условиях одновременного встречного исполнения обязательств контрагентами («условия DVP» или «поставка против платежа»).

— Риск просрочки поставки ценных бумаг — возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения контрагентом своих обязательств по поставке ценных бумаг. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

— Процедурные риски — возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Электронная торговля

Брокер рекомендует Клиентам использовать для совершения сделок с финансовыми инструментами системы электронной торговли (интернет-трейдинга), предоставляемые Брокером. Электронная торговля предполагает использование специальных программ, устанавливаемых на персональный (домашний или рабочий) компьютер Клиента, подключение этого компьютера к глобальной сети Интернет. При использовании систем электронной торговли необходимо учитывать специфические риски, связанные с таким способом совершения сделок.

— Риск технических сбоев

Сбои в работе компьютерного оборудования, неудовлетворительное функционирование отдельных сегментов сети Интернет или локальной сети клиента могут приводить к временным остановкам трансляции котировок ценных бумаг, невозможности направить поручение на сделку в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои активы, несвоевременному подтверждению сделок или ложному (двойному) подтверждению сделок, передаче неверной информации об открытых позициях по счету клиента.

Уровень технического риска при использовании систем электронной торговли фактически целиком определяется качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и качеством канала доступа клиента в сеть Интернет.

Для предотвращения потерь, связанных с техническими сбоями, Компания рекомендует клиентам зарегистрировать специальный дополнительный реквизит – таблицу паролей для обмена сообщениями по телефону. Таблица паролей позволит клиенту направить поручение в Компанию даже в случае технического сбоя, используя любой телефонный аппарат.

— Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации

При использовании систем электронной торговли Клиент подвергается риску хищения денежных средств и ценных бумаг со своих счетов, утечки конфиденциальной информации.

Для предотвращения хищения средств Клиента и утечки конфиденциальной информации при использовании систем электронной торговли Брокер предоставляет клиенту сертифицированные средства защиты и специальные секретные реквизиты. Вероятность тайного взлома указанных средств защиты следует рассматривать как «крайне незначительную». За весь срок эксплуатации указанных средств защиты, Брокер не зафиксировал ни одной жалобы Клиента, которая могла бы свидетельствовать о возможности такого события.

В случае утери/разглашения секретные реквизиты клиента могут быть использованы злоумышленниками для хищения конфиденциальной информации об операциях клиента с ценными бумагами, паспортных данных, и другой персональной информации о клиенте, а также для хищения денежных средств и ценных бумаг со счетов клиента.

Уровень риска при использовании систем электронной торговли целиком определяется степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого клиента при хранении и использовании личных секретных реквизитов, качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и канала доступа в Интернет. Безопасность электронной торговли обеспечивается соблюдением несложных правил и рекомендаций Компании, не требующих от клиента специальных знаний, в том числе:

- Соблюдением правил хранения и использования секретных реквизитов, установленных Брокером;
- Отказом от использования нелегальных копий операционной системы и программ навигации в сети Интернет («браузеров»), своевременной установкой программных модулей безопасности, рекомендованных производителем операционной системы, настройкой параметров безопасности компьютера в соответствии с рекомендациями производителя;
- Оснащением компьютера клиента пакетом лицензированных программ антивирусной и «антироянской» защиты, использованием средств защиты локальной сети (firewall), совместимых с операционной системой.

Торговля по телефону

Использование телефона для направления приказов на сделки и получения информации о состоянии счетов, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя клиентом риска по сравнению с использованием средств электронной торговли. Тем не менее, направление приказа на сделку по телефону может в определенных обстоятельствах стать единственной возможностью совершить выгодную сделку. Компания не призывает отказываться от совершения сделок по телефону, но рекомендует учитывать основные риски, обычно присущие таким сделкам.

— Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации

При обмене сообщениями по телефону не существует надежного способа обезопаситься от утечки информации, в том числе секретных реквизитов, без использования дорогостоящих технических средств. Риск утечки конфиденциальной информации при торговле по телефону существенно превышает аналогичный риск электронной торговли. Для предотвращения хищения средств со счетов клиента с использованием секретных реквизитов для подачи поручений Брокер требует от клиентов использовать кодовое слово (указанное в Приложении № 3 к Договору), разглашение которого при обмене информацией по телефону не представляет опасности. Брокер во всех случаях предоставляет Клиенту право самостоятельно принять решение о приемлемости риска утечки информации при использовании телефона для направления поручений.

— Риск ограничения доступа — риск потерь вследствие невозможности дозвониться Брокеру и передать приказ на сделку в момент сильных ценовых движений на рынках.

Указанный риск возникает вследствие ограниченной способности Брокера принимать устные поручения по телефону. Указанный риск может быть снижен только при условии инвестирования сравнительно крупной суммы денежных средств. В указанном случае по специальной договоренности Брокер может предоставить возможность использования отдельной телефонной линии и персонального менеджера для безостановочного приема поручений на сделку в течение торгового дня.

— Риск процедуры — возможность потерь вследствие более длительной процедуры приема поручения на сделку по сравнению с процедурой приема электронных поручений.

До завершения приема поручения цены на рынке могут измениться неблагоприятным образом, что может привести к исполнению поручения на менее выгодных условиях или невозможности исполнить поручение вообще.

Маржинальные/Необеспеченные сделки

Клиент понимает, что в связи с заключением маржинальных сделок/необеспеченных/сделок приводящих к непокрытой позиции или сделок с производными финансовыми инструментами существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции

Совершение сделок с использованием заемных денежных средств, а также сделок по продаже ценных бумаг «без покрытия», т.е. ценных бумаг взятых в займы или ценных бумаг, которые продавец рассчитывает купить на рынке после заключения сделки продажи, является популярным и эффективным средством для повышения доходности операций на финансовых рынках.

Однако следует учитывать, что совершение сделок с использованием заемных денежных средств, а также сделок по продаже ценных бумаг «без покрытия» чрезвычайно увеличивает размер практически всех перечисленных в Декларации рисков.

— Эффект финансового рычага

При покупке ценных бумаг с использованием заемных денежных средств увеличение рисков происходит вследствие «эффекта финансового рычага». «Эффект финансового рычага» проявляется в том, что потери инвестора в случае неблагоприятного изменения цен увеличиваются быстрее, чем происходит падение цен на купленные ценные бумаги. Если купленные ценные бумаги были на 50% оплачены заемными средствами (финансовый рычаг 1:2), то в случае снижения цен на 10% потери инвестора составят уже 20% от собственных инвестированных средств. При аналогичном падении цен потери инвестора оплатившего покупку целиком из собственных средств составили бы 10% от инвестированных средств.

— Риск неограниченных убытков при продаже «без покрытия»

При продаже ценных бумаг «без покрытия» предельный размер потенциальных потерь продавца в случае роста цен на проданные ценные бумаги (роста цен) ничем не ограничен. Следует помнить, что предела роста цен на акции не существует.

— Риск финансовых претензий

При совершении маржинальных сделок потери клиента вследствие «эффекта финансового рычага» могут за короткий срок превысить величину собственных средств клиента, предоставленных Брокеру. Направление лимитированных стоп-приказов не гарантирует ограничения потерь до планируемого уровня, поскольку выполнение таких приказов Брокером может оказаться невозможным в сложившихся рыночных условиях. В указанном случае клиент рискует получить от Брокера судебный иск на сумму убытков непокрытых обеспечением, предоставленным Брокеру.

— Риск отказа в пролонгации кредита или займа

При совершении сделок с использованием заемных денежных средств и ценных бумаг следует учитывать риск отказа Брокером, или иного займодавца, в пролонгации ранее выданного кредита или займа. В соответствии с типовыми условиями брокерского обслуживания все кредиты и займы выдаются Брокером на один день и могут пролонгироваться неограниченное число раз, при этом Брокер сохраняет за собой право отказать в пролонгации любого кредита или займа (полностью или частично) в любой день.

Основными причинами отказа в пролонгации ранее выданного займа являются ухудшение качества обеспечения, выражающееся в существенном снижении спроса на ценные бумаги, приобретенные на рынке, или существенное сокращение объема предложения на рынке ценных бумаг, предоставленных в заем. Вероятной причиной отказа в пролонгации ранее выданного займа ценными бумагами может стать приближение даты закрытия реестра акционеров.

— Риск выплаты дивидендов

При совершении сделок с использованием ценных бумаг, взятых в займы («продаже без покрытия»), клиенту следует учитывать, что в соответствии с обычными условиями предоставления займов ценными бумагами, получатель займа обязан выплатить займодавцу компенсацию в размере полной стоимости объявленных дивидендов. В этом случае Брокер автоматически (безакцептно) удерживает с клиента сумму такой компенсации.

Обязательства по выплате компенсаций за дивиденды по заемным акциям могут существенно негативно повлиять на финансовый результат клиента от операций с использованием маржинальных займов ценными бумагами.

— Риск потери контроля

Во всех случаях совершения маржинальных сделок рекомендуется учитывать возможность серьезных и неоправданных потерь из-за недостаточного контроля клиентом состояния своего счета вследствие легкомысленного отношения к такому контролю. Недостаточный контроль клиентом состояния своего инвестиционного счета или проблемы связи могут повлечь несвоевременное получение сообщения (требования) Брокера о наступлении срока расчетов по сделке, отказе в пролонгации кредита или займа или срочном внесении дополнительного гарантийного обеспечения. Несвоевременное получение такого требования и, соответственно,

его невыполнение может привести к принудительному закрытию Брокером всех или части открытых позиций клиента.

Принудительное сокращение или закрытие позиций обычно производится Брокером в сжатые сроки по текущим рыночным ценам, даже если уровень последних неблагоприятен для клиента. Выбор позиций для принудительного закрытия Брокером осуществляет самостоятельно.

Для предотвращения потерь в результате несвоевременного получения срочных сообщений Брокер рекомендует Клиентам незамедлительно информировать Брокера об изменениях своих реквизитов для связи с ним.

— Сделки РЕПО

Сделки РЕПО (сделки продажи ценных бумаг с последующим обратным выкупом) являются общепринятым способом, применяемым участниками финансового рынка для получения/предоставления друг другу кредитов, обеспеченных ценными бумагами («ломбардных» кредитов). Необходимость совершать сделки РЕПО также возникает у клиентов для пролонгации маржинальных кредитов и займов. Сделки РЕПО для пролонгации маржинальных кредитов и займов совершаются Брокером автоматически, если денег или ценных бумаг, предоставленных клиентом, недостаточно для урегулирования сделки.

При совершении сделок с использованием маржинальных кредитов, при всякой продаже ценных бумаг на условиях РЕПО клиенту следует учитывать риск потерь, связанных с временной передачей покупателю прав, удостоверенных ценными бумагами, которые являются предметом сделки РЕПО.

При продаже ценных бумаг на условиях РЕПО продавец теряет на время (передает покупателю) право принимать участие и голосовать на собраниях акционеров, право на получение распределяемых среди акционеров дополнительных выпусков акций, облигаций и/или иных доходов в натуральной форме, а также право на получение дивидендов, купонов (процентов) по ценным бумагам, являющимся предметом сделки РЕПО. Такая передача прав может привести к ущербу для продавца ценных бумаг по сделке РЕПО в случае, если составление списка владельцев ценных бумаг осуществляется между датой продажи ценных бумаг на условиях РЕПО и датой их обратного выкупа. Ущерб для клиента, связанный с утерей указанных прав, не может быть гарантированно предотвращен в связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации норм, обязывающих эмитента акций заблаговременно раскрывать информацию о дате закрытия реестра для выплаты дивидендов.

Возможный ущерб клиента от утери права участия и голосования на собрании акционеров, а также от потери доходов в натуральной форме (в форме дополнительных выпусков акций) компенсируются в случаях, когда возможность такой компенсации особо оговорена в условиях сделки РЕПО.

Консультанты и управляющие

Использование Клиентами для управления своими инвестициями услуг третьих лиц, часто называемых консультантами, агентами или доверительными управляющими, является распространенной практикой. Предоставление третьим лицам полномочий направлять Брокеру поручения на совершение сделок за счет клиента не запрещено правилами Брокера, однако сопряжено с риском ущерба для клиента вследствие недобросовестности или некомпетентности указанных лиц.

Для снижения риска ущерба от действий недобросовестных управляющих Брокер настоятельно требует, чтобы клиент всегда регистрировал всех своих представителей в Анкете Клиента. Клиенту категорически не рекомендуется сообщать управляющему свои личные секретные реквизиты (пароли) и/или передавать управляющему личный секретный ключ электронной подписи клиента, при помощи которых управляющий сможет совершать операции по счету клиента не под своим собственным именем, а под именем клиента. Невыполнение указанной рекомендации лишает клиента возможности защищать свои интересы законными способами в случае недобросовестности управляющего.

Брокер также рекомендует клиентам всегда использовать предоставляемые средства объективного мобильного контроля за действиями управляющих, в том числе независимую систему аналитической отчетности, содержащую объективные результаты и независимые профессиональные экспертные оценки качества работы управляющего.

Операции с биржевыми фьючерсами и опционами

Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут измениться в отрицательную сторону за короткий промежуток времени, оставляя Клиента с убыточной позицией.

Совершение сделок с фьючерсными и опционными биржевыми контрактами является популярным и эффективным средством для повышения доходности инвестиций, а также ограничено может использоваться в целях хеджирования (страхования) ценовых рисков инвестиций в ценные бумаги.

Следует учитывать, что совершение сделок с фьючерсными контрактами само по себе может нести существенные риски, прежде всего, вследствие «эффекта финансового рычага». Финансовый рычаг при совершении сделок с фьючерсными и опционными контрактами может превышать 1:7, что значительно больше финансового рычага маржинальных сделок. В случае неблагоприятного изменения цен убытки от инвестиций во фьючерсные контракты увеличиваются быстрее, чем происходит падение цен на эти контракты и цен на базовые активы, лежащие в основе таких контрактов. Направление Брокеру лимитированных стоп-приказов, также как и при покупке любых других биржевых ценных бумаг, не гарантирует клиенту ограничения потерь, поскольку выполнение таких приказов Брокером может оказаться невозможным в сложившихся рыночных условиях.

Покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери не превысят величину уплаченной премии плюс комиссионное вознаграждение Брокера, Верхнего брокера и биржи. Риск продавца опциона сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами: при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке продавец опциона подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения опционных стратегий.

Брокер настоятельно рекомендует клиентам до начала проведения операций на рынке опционов обсудить с квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы на этом рынке, свои инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками.

Если на рынке фьючерсных контрактов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой клиентом позиции, то велика вероятность в короткий срок потерять все средства, зарезервированные клиентом в качестве гарантийного обеспечения позиций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

При неблагоприятном для клиента движении цен Брокер вправе потребовать от клиента дополнительно предоставить значительную сумму в сравнительно короткие сроки (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.). Если клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиции клиента могут быть принудительно ликвидированы с существенным убытком для клиента, без возможности потребовать какую-либо компенсацию. Вплоть до закрытия позиций клиент теряет право распоряжения денежными средствами, блокированными на его инвестиционном счете в качестве гарантийного обеспечения. Если в качестве гарантийного обеспечения внесено имущество (акции, облигации или иные ценности), то на такое имущество клиента может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы для погашения обязательств клиента.

Следствием условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой клиентом позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены.

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

Настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

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;
- общей информации 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.

Сделкам и 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 Клиенту 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 необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли он 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 Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту следует всегда 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.

Риски, связанные с 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 рассматриваться только опытными инвесторами, 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 Клиент намерен ограничить, и Клиенту следует 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.

Риск ликвидности

Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, усиливается:

— 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, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения могут быть 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, Клиенту следует обязательно рассматривать 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 Клиента по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиента, 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, принадлежащее Клиенту, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено или невозможно. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором с брокером, договором, являющемуся производным финансовым инструментом, (спецификацией контракта), в порядке, предусмотренном иными документами, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

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, 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 позиция Клиента не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

— Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе, вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является “суверенный рейтинг” в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако Клиенту 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, понимает 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 Клиента. 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.

Подавая поручение на совершение сделки или операции с иностранными ценными бумагами, на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого являются ценная бумага иностранного эмитента или индекс, рассчитанный по таким ценным бумагам, Клиент тем самым подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являются приемлемыми для Клиента в полном объеме; Клиент тем самым подтверждает, что Клиент единолично несет все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Учитывая все вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей Клиента.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от совершения таких операций и сделок, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора с брокером.

Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Брокера всякую ответственность при возникновении этих рисков.

Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Подтверждением ознакомления с рисками инвестиционной деятельности является подписание Договора о брокерском обслуживании, который является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых являются приобретение иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, до момента его ознакомления с п. 36.2 части 8. «РИСКИ» настоящего Регламента.

В случае совершения Брокером за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент полностью ознакомился с п. 36.2 части 8. «РИСКИ» настоящего Регламента.

38.5 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке

Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на валютном рынке. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам заключения сделок купли-продажи валюты. Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на валютном рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. При работе на валютном рынке Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на валютном рынке.

- системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, система торговли, система клиринга, валютный рынок как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на валютном рынке. Таким образом, работая на валютном рынке, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях в иностранную валюту.

- несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника валютного рынка: Клиента, Брокера, торговой площадки, регуляторов валютного рынка, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

- инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): видами Валют и сроком исполнения обязательств по сделкам купли-продажи Валюты. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;

риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от сделок;

риск потери собственных средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю собственных средств;

опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;

- риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент времени по ожидаемой высокой цене. Инструменты, котирующиеся на бирже, как правило, высоколиквидны.

кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя;

правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в валюту в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на валютном рынке в каком-либо его секторе;

социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства,

риск социальной нестабильности, в том числе забастовок,

риск начала военных действий;

криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как мошенничество и т.д.;

операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя

составляющие технического, технологического и кадрового рисков;

техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых операции на валютном рынке, до момента его ознакомления с п. 36.3 части 8. «РИСКИ» настоящего Регламента.

В случае совершения Брокером за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент полностью ознакомился с п. 36.3 части 8. «РИСКИ» настоящего Регламента.

ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

№ _____

город Саратов

___/___/20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания ГелиосКапитал», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии ФСФР РФ на осуществление брокерской деятельности № 063-10427-100000 от 31.07.2007 г., именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице **Генерального директора** _____, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____ , именуемый в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности **Сторона**, а совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее по тексту – **Договор**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, срочные сделки и иные финансовые операции и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности, а также иные юридически значимые действия, связанные с исполнением поручений Клиента, в том числе и поданных посредством систем удаленного доступа.

1.2. Клиент подтверждает, что:

- ему разъяснены до заключения Договора права и гарантии, предоставленные ему федеральным законодательством как инвестору;
- ему разъяснены и им поняты риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- он согласен нести риск потерь от операций на фондовом рынке;
- ему не давались ни в каком виде гарантии или обещания в отношении доходов от инвестирования денежных средств;
- он добровольно присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Инвестиционная Компания ГелиосКапитал» (далее по тексту – Регламент), размещенному на сайте Брокера в сети Интернет <http://www.gelicap.ru>, в целом и согласен со всеми его положениями, он не считает их лишшающими его прав или содержащими обременительные для него условия и при этом ему ясны и дополнительно разъяснены все положения Регламента и Приложений к Договору, включая процедуру внесения изменений и дополнений, в частности в отношении тарифов Брокера.

1.3. Права и обязанности по сделке, совершенной Брокером от имени и за счет Клиента, возникают непосредственно у Клиента.

1.4. Брокер выступает в качестве представителя Клиента при получении дохода (проценты, дивиденды и т.п.) по ценным бумагам Клиента.

1.5. Сделки по Договору совершаются на основании и в соответствии с поручениями Клиента, порядок оформления которых указан в Регламенте.

1.6. При исполнении поручений (заявок) Клиента Брокер действует в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора и Регламентом.

1.7. Клиент поручает, а Брокер обязуется от имени и за счет Клиента совершать следующие юридические действия: заключать депозитарные договоры с уполномоченными депозитариями.

1.8. Клиент назначает Брокера Попечителем своего счета депо, т.е. передает Брокеру полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо Клиента в течение срока действия Договора.

Брокер имеет право осуществлять все необходимые юридические и фактические действия, связанные с исполнением обязанностей попечителя, в том числе полномочия самостоятельно составлять, подписывать и подавать Депозитарию любые необходимые документы, включая анкеты, административные, инвентарные и информационные поручения и запросы, включая:

- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента;
- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;
- получение от имени Клиента у уполномоченных регистраторов и уполномоченных депозитариев любого

вида уведомлений и выписок с лицевых счетов и счетов депо Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязан:

2.1.1. В течение трех рабочих дней с момента подписания Договора и в порядке, установленном Регламентом, открыть Клиенту инвестиционный счет в системе учета Брокера и присвоить Клиенту идентификационный код.

2.1.2. Совершать сделки во исполнение поручений Клиента на условиях, наиболее выгодных для Клиента, исходя из сложившейся в момент исполнения поручения конъюнктуры на фондовом рынке РФ, в соответствии с поданными Брокеру поручениями.

2.1.3. В форме и порядке, установленными Регламентом, доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений и исполнением обязательств по Договору.

2.1.4. Предоставлять Клиенту отчеты способом, выбранным Клиентом и указанным в Анкете Клиента (Приложение № 2; 3 Регламента). При невостремлении Клиентом отчетов Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

2.2. Брокер вправе:

2.2.1. Удерживать из денежных средств Клиента сумму вознаграждения Брокера в соответствии с условиями Договора. При этом размер вознаграждения удерживается с учетом налога на добавленную стоимость (Приложение № 2).

2.2.2. Удерживать из денежных средств Клиента сумму, необходимую для оплаты депозитарных услуг в соответствии с тарифами уполномоченных депозитариев. При этом размер вознаграждения удерживается с учетом налога на добавленную стоимость.

2.2.3. В момент совершения по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, срочных контрактов, иных финансовых операций удерживать из денежных средств Клиента вознаграждение третьим лицам, участвующим в исполнении поручений Клиента.

2.2.4. Удерживать из денежных средств Клиента сумму затрат на открытие счета (почтовые расходы) и на выполнение поручений Клиента (необходимые расходы, установленные Регламентом).

2.2.5. В одностороннем порядке изменять ставки комиссионного вознаграждения Брокера:

2.2.6. Для исполнения поручений в рамках Договора привлекать третьих лиц на условиях передоверия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.2.7. Использовать денежные средства Клиента, внесенные им, для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг и осуществления иных финансовых операций до момента их возврата Клиенту в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Договором при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента.

2.2.8. Требовать документы, необходимые для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента, в том числе доверенности на совершение соответствующих действий от имени Клиента.

2.2.9. В случае отказа Клиента от исполнения срочного контракта Брокер имеет право списывать в безакцептном порядке штраф в соответствии с Приложением № 1 к Договору о брокерском обслуживании.

2.3. Клиент обязан:

2.2.10. Предоставить Брокеру комплект документов, необходимый для открытия инвестиционного счета Клиента в том числе сведения о бенефициарном владельце (при наличии).

2.2.11. Направлять Брокеру поручения по купле-продаже ценных бумаг и срочных контрактов по форме (Приложение № 3) и на условиях, установленных Регламентом.

2.2.12. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии со Ставками комиссионного вознаграждения Брокера (Приложение № 1) к договору.

2.2.13. При получении уведомления о неисполнении поручения дать распоряжения Брокеру относительно дальнейших действий в рамках настоящего Договора.

2.2.14. Вносить средства гарантийного обеспечения, необходимые для совершения срочных сделок, в порядке, размерах и сроки, определенные Регламентом.

2.2.15. Уведомлять Брокера о намерении исполнить контракты в порядке, размерах и сроки, определенные Договором и Приложениями к нему.

2.2.16. Вносить необходимую сумму для обеспечения дальнейшей работы на основании перерасчетов по марже и при установлении новых сборов и ставок.

2.2.17. Если Клиент при получении отчёта Брокера в бумажном или электронном виде в течение 10 (Десяти) календарных дней не направил Брокеру возражений по нему в письменном виде, то такой отчёт считается принятым и подписанным Клиентом.

2.4. Клиент вправе:

2.4.1. Требовать от Брокера документы, подтверждающие его право вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; подтверждения полномочий лиц, представляющих его интересы, а также иные документы и информацию в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.4.2. Требовать от Брокера предоставления дополнительных услуг (при условии оплаты их в соответствии с Приложением №1 к договору о брокерском обслуживании, в том числе:

- предоставления дополнительных отчетов о состоянии счета Клиента (кроме тех, которые Брокер обязан предоставлять в соответствии с условиями Договора);
- предоставления отчетов и информации по почте.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. При неисполнении своих обязанностей в соответствии с Договором Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

3.2. Брокер, допустивший неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по Договору и Регламенту, несет ответственность за это при наличии с его стороны умысла, серьезной небрежности или неосмотрительности. В тоже время Брокер не несет ответственности, если он не смог выполнить поручение Клиента из-за сложившейся конъюнктуры рынка, а Клиент в максимально короткий срок не дал распоряжений относительно принадлежащих ему денежных средств или ценных бумаг.

3.3. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств (за исключением обязательств Основных брокеров) по сделкам с ценными бумагами и срочными инструментами, заключенными Брокером в рамках Договора.

3.4. В случае неисполнения или просрочки исполнения денежных обязательств, возникших при совершении операций на срочном рынке, Сторона, допустившая указанное неисполнение или просрочку исполнения, уплачивает потерпевшей Стороне неустойку и штрафы в порядке, размерах и сроки, определенные настоящим Договором и Приложениями к нему. При этом уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения таких обязательств, и убытки возмещаются в полной сумме сверх суммы неустойки.

3.5. При отмене Клиентом данного Брокеру поручения последний вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой такого поручения. Правила настоящего пункта Договора не распространяются на случаи отмены поручения до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение поручения).

3.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в поручениях, распоряжениях Клиента, и обоснованно рассматривающего такие поручения, распоряжения и заявки как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

3.7. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и Регламенту, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано не зависящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).

4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:

4.2.1. Война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, авариями и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;

4.2.2. Вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия органов исполнительной, представительной или судебной власти, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможным, хотя бы для одной из Сторон, продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.

4.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

4.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор. В случае если Клиент заявляет о прекращении действия Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора, он обязан в течение 3 (Трех) дней дать Брокеру распоряжения относительно находящегося в ведении Брокера имущества (денежных средств или ценных бумаг). При этом Брокер имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов. Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

5.3. Брокер имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору в отношении Клиента в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокера или необходимых расходов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Брокеру сведений и документов, предусмотренных Регламентом;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;

- нарушение Клиентом иных требований, установленных Договором и Регламентом;

- реорганизация и ликвидация Брокера.

5.4. В случае приостановления лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ Стороны согласились, что исполнение Брокером поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Брокера.

5.5. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Ставками комиссионного вознаграждения Брокера Договор считается расторгнутым с момента получения Брокером письменного уведомления о расторжении Договора.

5.6. В случае если Клиент в нарушение требований Регламента не обеспечивает наличия в Торговой системе суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения сделки, в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Брокер вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Клиента.

5.7. В случае если в течение календарного года Клиентом не даются поручения Брокеру на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг или срочных контрактов и при условии отсутствия подписанного Сторонами соглашения, которым устанавливается правомерность приостановления исполнения обязательств по Договору, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 ГК РФ), то настоящий Договор может быть расторгнут Брокером в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Клиента.

5.8. Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

5.9. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и Приложениями к нему, Брокер вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны Клиента к Брокеру Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру претензию в письменной форме с подробным изложением претензий Клиента к Брокеру и предмета требований Клиента. Такая претензия должна быть рассмотрена Брокером, и ответ по ней должен быть дан Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Брокера.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, и подписание Договора Клиентом означает его согласие со всеми Приложениями к Договору.

7.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.3. Стороны обязаны своевременно сообщать друг другу об изменении своего наименования, паспортных данных, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов.

7.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

7.5. В отношениях Сторон, не урегулированных Договором и Приложениями к нему, применяется действующее законодательство РФ.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

Приложение 1. Анкета Клиента.

Приложение 2. Ставки комиссионного вознаграждения Брокера.

Приложение 3. Уведомление по учету денежных средств Клиента.

Приложение 4. Акт приёма-передачи сертификата электронной подписи, имени и пароля, кодового слова.

Приложение 5. Декларация о рисках

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»

Адрес: 410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53

ИНН 7718645551, ОГРН 5077746805000,

Р/с № 40701810512000002130 к/с 30101810400000000713, БИК 043678713

ФИЛИАЛ "ПОВОЛЖСКИЙ" ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", Г ТОЛЬЯТТИ

www.gelicap.ru info@gelicap.ru

Клиент:

Паспорт : серия _____ № _____ выдан когда ____ . ____ . ____ г. кем _____
_____ код подразделения 640-004

Дата и место рождения: ____ . ____ . ____ г., _____

Адрес: _____

Телефон: _____, e-mail: _____, сайт: www. _____

ИНН _____, ОГРН _____,

Р/с № _____

к/с № _____,

БИК _____

БАНК _____

Брокер

Клиент

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 1 к договору о брокерском обслуживании
Анкета Клиента (физического лица)

| <i>Заявление на открытие счета /</i> | <i>Внесение изменений в реквизиты счета №</i> |
|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | |
| Гражданство | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Место регистрации | |
| Место пребывания | |
| ИНН (при наличии) | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | вид: паспорт гражданина серия: номер: дата выдачи: кем выдан: код подразделения: |
| Телефон/Факс | |
| E-mail | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | вид: серия; номер карты; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания) |
| Банковские реквизиты | |
| Имеете ли вы счет в банке, который относится к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (Иран, КНДР) | <i>Да/Нет</i> |
| Уровень Образования и специальность | |
| Место работы, должность | |
| <i>Тип физического лица</i> | |
| Физическое лицо | <i>Да/Нет</i> |
| Предприниматель без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель) | <i>Да/Нет</i> |
| Государственный регистрационный номер (ОГРНИП) | |
| Дата государственной регистрации | |
| Наименование и местонахождение регистрирующего органа | |
| Адрес, по которому осуществляется ведение предпринимательской деятельности (основной) | |
| ОКВЭД | |
| Наличие лицензий на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию | <i>Да/Нет</i> <i>(если ДА – укажите вид деятельности, номер лицензии, когда и кем выдана ,срок действия)</i> |
| Входите ли Вы в состав холдинговой компании, финансово – промышленной группы, ассоциации, союза или другого объединения | <i>Да/Нет</i> <i>(если «ДА» - укажите наименование объединения:)</i> |

| | |
|---|---|
| <p>Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) * лицом, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий Мой родственник ИПДЛ (степень родства) Цель открытия счёта Источник происхождения денежных средств</p> | <p>Да/Нет</p> |
| <p>Должностное лицо публичных международных организаций (такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО, ВТО, АСЕАН и т.д), а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ) Мой родственник РПДЛ (степень родства) Цель открытия счёта</p> | <p>Да/Нет</p> |
| Информация о финансовом положении Клиента | |
| Сведения о доходах Клиента и его источниках | |
| Сведения о сбережениях | |
| Сведения о расходах | |
| Сведения о наличии (Отсутствии) опыта операций с финансовыми инструментами | Имею/Не имею (если Имею – ответьте на следующий вопрос) |
| Какие операции проводились, в каком объеме и как часто. | |
| Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателя и бенефициарного владельца | |
| Действуете ли к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей) | Да/Нет (если ДА – заполните анкету выгодоприобретателя) |
| Сведения о бенефициарном владельце | Имею/Не имею (если Имею – заполните анкету бенефициарного владельца) |
| Сведения о представителе физического лица (в случае его наличия) | |
| Фамилия Имя Отчество | |
| Место регистрации | |
| Место пребывания | |
| Телефон/Факс | |

| | |
|--|---------------------------------|
| E-mail | |
| Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий | Вид дата; номер документа |

Достоверность указанных сведений подтверждаю. При изменении любой информации, указанной в данной анкете, обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений

От Брокера _____ / _____ / _____ / _____ /
 м.п. _____

От Клиента _____ / _____ / _____ / _____ /

Настоящим подтверждаю, что с Договором о брокерском обслуживании и приложениями к нему ознакомлен и согласен, предупрежден о рисках, информирован Брокером о содержании тарифа и о правилах внесения в них изменений и дополнений, зафиксированных в Регламенте, а также об основных условиях использования Брокером указанных мною средств и реквизитов для рассылки отчетов и общих условиях, на которых Брокер предоставляет программные средства и пароли (кодовые таблицы) для дистанционной подачи заявок, поручений и распоряжений и прошу предоставить:

1. Возможность совершения торговых операций на торговых площадках ОАО Московская биржа:

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Фондовый рынок (режим торгов T+0; T+2) |
| <input type="checkbox"/> Валютный рынок |
| <input type="checkbox"/> Срочный рынок (FORTS) |

2. Для обеспечения возможности обмена сообщениями, в том числе, возможности дистанционной подачи заявок поручений и распоряжений в порядке, предусмотренном Регламентом в мое распоряжение – имя пользователя (login), пароль (password).
3. Специальные программные средства для запроса котировок и подачи заявок Брокеру через сеть Интернет посредством:

Система удаленного доступа «Альфа-директ» Система удаленного доступа «QUIK»

4. Услугу по кредитованию on-line

5. Возможность получения отчетов

| | |
|---|---|
| Периодичность получения отчетов (подчеркнуть нужное) | <u>По требованию;</u> Регулярно |
| Форма получения отчетов (подчеркнуть нужное) | <u>в офисе</u> по e-mail в формате XML |

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____
 (паспорт _____)

даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО ИК «ГелиосКапитал», месторасположение: 410031, Саратов, ул. Первомайская, д.47/53 в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною (моим представителем) с Брокером (договор на брокерское обслуживание). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.

_____ .20__ г.

От Брокера _____ / _____ / _____ / _____ /
 м.п. _____

От Клиента _____ / _____ / _____ / _____ /

Приложение № 1а к договору о брокерском обслуживании

Анкета Клиента (юридического лица)

Заявление на открытие счета / Внесение изменений в реквизиты счета № _____

| | |
|--|--|
| Полное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| Сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| Организационно-правовая форма | |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН (для нерезидента рег. номер в стране регистрации) | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| Дата государственной регистрации | |
| Место государственной регистрации | |
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию. | |
| ИНН (либо код иностранной Организации для нерезидента) | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | |
| Адрес места регистрации (в соответствии с Уставом) | Страна _____ Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) _____ Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.) _____ Наименование улицы _____ Номер дома _____ Номер корпуса _____ Офис _____ |
| Адрес местонахождения (фактический адрес на основании свидетельства о собственности, договора аренды и т.д.) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации (укажите адрес местонахождения) <input type="checkbox"/> присутствует по адресу местонахождения постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности <input type="checkbox"/> отсутствует по адресу местонахождения постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Страна _____ Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) _____ Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.) _____ Наименование улицы _____ Номер дома _____ Номер корпуса _____ Офис _____ |
| Почтовый адрес <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации (укажите почтовый адрес) | Страна _____ Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) _____ Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.) _____ Наименование улицы _____ Номер дома _____ Номер корпуса _____ Офис _____ |
| коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | |
| ОКПО | |
| ОКВЭД (указать коды) | Основной вид экономической деятельности: _____ Дополнительные виды экономической деятельности: _____ |
| Основные виды деятельности (в т.ч. сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, указанной в учредит. док-те, на осуществление которой требуется получение лицензии) | Лицензия: вид, №, дата выдачи кем выдана срок действия _____ |
| Контактная информация: телефон: факс: E-mail: | |
| Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Организации: | |
| Фамилия Имя Отчество | |
| Гражданство | |
| Дата и место рождения | |

| | |
|--|---|
| Паспортные данные | |
| Место жительства (регистрации) или места пребывания | |
| ИНН (при наличии) | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | |
| Иные сведения: | |
| Состав и структура органов управления юридического лица (Общее собрание участников, совет директоров и т.д. в соответствии с уставом) и их полномочия | |
| Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица) | |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества | |
| Информация о счетах, открытых в кредитных организациях (Наименование кредитных организаций) <input type="checkbox"/> Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации ФАТФ | _____ |
| Сведения о представителе юридического лица Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий (дата, номер) | <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют (в случае наличия заполняется анкета физ.лица- представителя клиента) |
| Сведения о наличии выгодоприобретателей | <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют (в случае наличия заполняется анкета физ.лица- выгодоприобретателя) |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении операций и сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора доверительного управления | |
| Сведения о наличии и квалификации специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность | |
| Сведения о наличии опыта в области операции с ценными бумагами | <input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> Отсутствуют |
| В случае положительного ответа – укажите виды операции, их объемы и периодичность. | |
| Сведения о прибылях и убытках Организации | |
| Прибыль на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | |
| Убыток на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | |
| Сведения о бенефициарных владельцах* (*Заполняется анкета – бенефициарного владельца) | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Инвестиционной компанией | <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> постоянный <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> периодический |
| Цели установления отношений с Инвестиционной компанией | <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже ценных бумаг по договорам покупки продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами осуществляемые в рамках договора о брокерском обслуживании <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами в рамках договора доверительного управления <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация проектов <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____ |

| | |
|-----------------------------|--|
| Финансовое положение | <input type="checkbox"/> удовлетворительное <input type="checkbox"/> неудовлетворительное |
| Деловая репутация | <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует: <input type="checkbox"/> положительная; <input type="checkbox"/> отрицательная |

Достоверность указанных сведений подтверждаю. При изменении любой информации, указанной в данной анкете, обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений _____, 20__ г.

От Брокера _____ / _____ / _____ /
м.п. _____ м.п. _____

Настоящим подтверждаю, что с Договором о брокерском обслуживании и приложениями к нему ознакомлен и согласен, предупрежден о рисках, информирован Брокером о содержании тарифа и о правилах внесения в них изменений и дополнений, зафиксированных в Регламенте, а также об основных условиях использования Брокером указанных мною средств и реквизитов для рассылки отчетов и общих условиях, на которых Брокер предоставляет программные средства и пароли (кодовые таблицы) для дистанционной подачи заявок, поручений и распоряжений и прошу предоставить:

1. Возможность совершения торговых операций на торговых площадках ММВБ-РТС:

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Фондовый рынок (режим торгов T+0; T+2) |
| <input type="checkbox"/> Валютный рынок |
| <input type="checkbox"/> Срочный рынок (FORTS) |

2. Для обеспечения возможности обмена сообщениями, в том числе, возможности дистанционной подачи заявок поручений и распоряжений в порядке, предусмотренном Регламентом в мое распоряжение имя пользователя (login), пароль (password).

3. Специальные программные средства для запроса котировок и подачи заявок Брокеру через сеть Интернет посредством:

Информационно-торговая система «Альфа-директ» Информационно-торговая система «QUICK»

4. Услугу по кредитованию on-line

5. Возможность получения отчетов

| | |
|--|------------------------------------|
| Периодичность получения отчетов (подчеркнуть нужное) | По требованию; Регулярно |
| Форма получения отчетов (подчеркнуть нужное) | в офисе по e-mail в формате XML |

Согласие на обработку персональных данных (даёт единоличный исполнительный орган Клиента)

Я, _____
(паспорт _____)

даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО ИК «ГелиосКапитал», адрес: 410031, Саратов, ул. Первомайская, д.47/53 в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною (моим представителем) с Брокером (договор на брокерское обслуживание). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.

_____, 20__ г.

От Брокера _____ / _____ / _____ /
м.п. _____ м.п. _____

Приложение № 2 к договору о брокерском обслуживании

Ставки комиссионного вознаграждения Брокера

Фондовый рынок

Ставка комиссионного вознаграждения по сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершённым на биржевом рынке в Торговой системе ММВБ устанавливается в размере:

- **0,05 (пять сотых) %** при обороте до **5 000 000 (пять миллионов) рублей в месяц;**
- **0,04 (четыре сотых) %** при обороте до **10 000 000 (десять миллионов) рублей в месяц; (по итогам предыдущего месяца)**
- **0,03 (три сотых) %** при обороте свыше **10 000 000 (десять миллионов) рублей в месяц; (по итогам предыдущего месяца).**

Ставка комиссионного вознаграждения за перенос отрицательного остатка составляет:

- **15 % годовых**

Срочный рынок

Ставка комиссионного вознаграждения по сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершённых на срочном рынке FORTS:

- **0,10 рубля за контракт**

Валютный рынок

Ставка комиссионного вознаграждения по сделкам купли-продажи совершённых на валютном рынке:

- **0,03% от суммы сделки**

Примечание. Ставки комиссионного вознаграждения Брокера приведены с учетом НДС, но без учета комиссионных вознаграждений сторонних организаций (например, комиссионных вознаграждений торговой системы, депозитариев, реестродержателей и иных расходов, связанных с обслуживанием Клиента и т.п. (Основной рынок ОАО Московской биржи – <http://www.moex.com/s153> , Срочный рынок ОАО Московской биржи – <http://moex.com/s93>, Валютный рынок ОАО Московской биржи – <http://moex.com/s132> , ОАО «Альфа Банк» – http://www.alfadirect.ru/?page=ad_tarifs)).

Расчёт комиссионного вознаграждения по счёту Клиента производится Брокером ежедневно по результатам торгового дня, списание комиссионного вознаграждения происходит не позднее 10-го числа следующего месяца.

Дополнительные услуги и иные расходы *

- Услуга "Инвестиционный советник"

Подключившись к данной услуге, Вы будете ежедневно до открытия торгов получать подробные рекомендации по формированию Вашего инвестиционного портфеля:

- конкретные рекомендации по покупке-продаже ценных бумаг (в основном, "голубых фишек"),
- их весовой доле в портфеле,
- целевым уровням для входа и выхода из позиций.

Данные рекомендации будут приходить на указанный Вами электронный адрес, при необходимости клиент может связаться со специалистом по телефону и получить дополнительные консультации.

Стоимость услуги - 8 (Восемь) тысяч рублей в месяц.

При подключении на 2 месяца, стоимость услуги снижается до 7 (Семи) тысяч рублей в месяц.

- Индивидуальное обучение

примерный список тем:

- Фундаментальный анализ: определение внешнего фона, корпоративные новости, макроанализ.
- Методы работы на рынке ценных бумаг: среднесрочная и внутридневная тактики.
- Специфика работы с акциями второго эшелона.
- Срочный рынок: фьючерсы, опционы (базовые активы, гарантийное обеспечение, риски, вариационная маржа).
- Психология торговли.
- Технический анализ: уровни поддержки и сопротивления, объем торговли.
- Фигуры технического анализа: фигуры разворота и продолжения тенденции, а также фигуры неопределенности.
- Индикаторы следования за трендом (скользящие средние и полосы Боллинджера), осцилляторы.
- вечной анализ – японские свечи (разворотные модели и модели продолжения).
- Технический анализ: уровни Фибоначчи, ГЭПы, фракталы.

Стоимость 10 занятий составляет 10 (Десять) тысяч рублей.

- За использование терминалов систем электронного доступа плата **не взимается.**
- За подключение к ТС и установку программного обеспечения плата **не взимается.**
- За почтовые услуги Клиент компенсирует брокеру затраты **по фактически произведенным расходам.**
- За выдачу денежной наличности Клиент компенсирует Брокеру затраты **по тарифам выбранного банка.**

* оформляется отдельным соглашением.

_____ .20__ г.

От Брокера

От Клиента

м.п.

м.п.

Приложение № 3 к договору о брокерском обслуживании

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО УЧЁТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

На основании ПРИКАЗА от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КЛИЕНТОВ БРОКЕРА», ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» уведомляет, что денежные средства Клиента будут учитываться как на специальном брокерском счёте компании, так и, по желанию Клиента, на отдельном специальном брокерском счёте, во втором случае все расходы по открытию и обслуживанию счета возлагаются на Клиента.

* * *

Я, _____ согласен(на) с тем, что мои денежные средства будут учитываться на специальном брокерском счёте вместе со средствами других клиентов.

* * *

Учет денежных средств клиентов ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал» ведет отдельно по каждому клиенту в бухгалтерии и бэк-офисе компании.

* * *

Денежные средства Клиента могут быть использованы ООО «Инвестиционной компанией ГелиосКапитал» в своих интересах. В этом случае Брокер и Клиент могут заключить дополнительное соглашение к договору о брокерском обслуживании, в котором будут оговорены размер и порядок уплаты Брокером вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.

_____. _____. 20 ____ г.

 /_____/
 Должность, Ф.И.О.руководителя Клиента - юр.лица,
 Ф.И.О. Клиента – физического лица

Приложение № 4 к договору о брокерском обслуживании

Акт приёма-передачи сертификата электронной подписи, имени и пароля, кодового слова.

Настоящим Клиент _____ подтверждает получение от Брокера сертификата электронной подписи, для совершения сделок в торговой системе, имени и пароля для доступа к торговому терминалу.

Клиент сообщает Брокеру кодовое слово* для дистанционного обмена Сообщениями (устные сообщения по телефону, факсимильные сообщения):

| Номер торгового клиентского портфеля | Кодовое слово |
|--------------------------------------|---------------|
| | |

* Кодовое слово вписывается Клиентом собственноручно.

От Брокера:

От Клиента:

_____/_____/

_____/_____/

Приложение № 5 к договору о брокерском обслуживании **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

Настоящая Декларация разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В Декларации раскрываются основные риски, принимаемые Клиентом в связи с инвестированием в ценные бумаги, фьючерсные и опционные контракты и иные финансовые инструменты. Декларация не раскрывает абсолютно все риски, связанные с инвестициями.

В Декларации раскрываются риски, принимаемые Клиентом в связи с совершением биржевых и внебиржевых сделок, в том числе риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых и временно непокрытых позиций.

Декларация о рисках, связанных с операциями на рынках ценных бумаг.

Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, финансовых потерь.

Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Никакая информация, полученная Клиентом от Брокера, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

Клиент понимает и принимает риски, имеющиеся при объединении денежных средств Клиента со средствами других клиентов в рамках специального брокерского счета и наделением права их использования Брокером в своих интересах.

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск

Приобретение ценных бумаг эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

Инвестирование в ценные бумаги эмитентов из развивающихся стран, в том числе из Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

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 – эмитента. 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 ценную бумагу является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами STANDARD & POOR'S, MOODY'S, FITCH IBCA.

Рыночные риски

При инвестировании, помимо системного риска, следует учитывать следующие обычные (рыночные) риски:

— Ценовой риск – риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости инвестиций.

— Процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.

— Риск ликвидности – риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса. Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

— Валютный риск – риск неблагоприятного изменения рыночного валютного курса. В результате такого изменения валютного курса оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной валюте (например, при снижении курса доллара США к рублю РФ стоимость инвестиций при оценке в рублях РФ может снизиться при сохранении стоимости этих инвестиций в долларах США).

Кредитный риск эмитента

При выборе финансовых инструментов для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риск неправомерных действий (риск контрагента)

При выборе финансовых инструментов для инвестирования, способа инвестирования и способа учёта прав на приобретаемые финансовые инструменты во всех случаях следует принимать во внимание возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария).

Риск неисполнения обязательств брокером

Законодательно закреплено требование хранить денежные средства брокера и клиентов на отдельных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства. При этом при совместном хранении денежных средств всех клиентов в одном счете, данные средства не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов.

Правовой риск

Возникновение правового риска связано с возможными принятием нормативных и законодательных актов а также стандартов СРО, которые могут косвенно привести к негативным последствиям для Клиента.

Операционные риски

При выборе места совершения сделки (рынка), а также способа совершения сделки следует учитывать специфические риски, присущие этому рынку и способу совершения сделок. Возможно причинение убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Брокера, технических сбоев, технических сбоев организаторов торгов, клиринговых, а также других организаций, являющихся партнерами Брокера. Направляя Брокеру поручение на совершение сделки, клиент принимает на себя специфические риски, связанные с выбранным способом совершения сделки и местом ее совершения.

Сделки на фондовой бирже

Совершение сделок на фондовой бирже является наиболее безопасным способом совершения сделок. Брокер рекомендует своим клиентам выбирать для совершения сделок фондовые биржи. При совершении сделок на фондовой бирже необходимо учитывать специфические риски таких рынков:

— Кредитные риски биржевых агентов – возможность потерь вследствие банкротства или временной неспособности исполнения своих обязательств организациями, уполномоченными осуществлять расчет обязательств по итогам сделок (клиринговая палата), хранить активы участников биржи, осуществлять денежные расчеты и поставку ценных бумаг по итогам сделок (расчетная палата и расчетный депозитарий биржи). Возможность покрытия убытков в указанных случаях зависит от размеров гарантийных (страховых) фондов биржи и правил их использования.

— Кредитный риск контрагента – возможность потерь вследствие неисполнения или просрочки в исполнении своих обязательств контрагентом по адресной биржевой сделке. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с виновного, компенсации за счет специальных гарантийных фондов биржи, назначаются в соответствии с правилами фондовой биржи и могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

— Технические риски биржевой торговой системы – возможность потерь вследствие сбоев компьютерного оборудования и программного обеспечения биржи, повреждения или неудовлетворительного функционирования силового оборудования или каналов связи. Такого рода технические сбои могут приводить к внезапной остановке торгов, остановке трансляции котировок, полной или частичной отмене ранее подтвержденных торговой системой сделок, а также задержкам в расчетах по сделкам. Никакие компенсации в указанных случаях биржами, как правило, не выплачиваются.

Внебиржевые сделки

Совершение сделок вне фондовой биржи, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя клиентом риска по сравнению с совершением сделки на фондовой бирже. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид ценных бумаг. Компания не призывает клиентов отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

— Кредитный риск контрагента — возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных клиентом ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате поставленных клиентом ценных бумаг. Кредитный риск контрагента следует учитывать, если выбор контрагента клиент осуществляет самостоятельно, в ином случае кредитный риск контрагента принимает на себя Брокер. Кредитный риск контрагента существенно ниже, если сделка совершается на условиях одновременного встречного исполнения обязательств контрагентами («условия DVP» или «поставка против платежа»).

— Риск просрочки поставки ценных бумаг — возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения контрагентом своих обязательств по поставке ценных бумаг. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

— Процедурные риски — возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Электронная торговля

Брокер рекомендует Клиентам использовать для совершения сделок с финансовыми инструментами системы электронной торговли (интернет-трейдинга), предоставляемые Брокером. Электронная торговля предполагает использование специальных программ, устанавливаемых на персональный (домашний или рабочий) компьютер Клиента, подключение этого компьютера к глобальной сети Интернет. При использовании систем электронной торговли необходимо учитывать специфические риски, связанные с таким способом совершения сделок.

— Риск технических сбоев

Сбой в работе компьютерного оборудования, неудовлетворительное функционирование отдельных сегментов сети Интернет или локальной сети клиента могут приводить к временным остановкам трансляции котировок ценных бумаг, невозможности направить поручение на сделку в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои активы, несвоевременному подтверждению сделок или ложному (двойному) подтверждению сделок, передаче неверной информации об открытых позициях по счету клиента.

Уровень технического риска при использовании систем электронной торговли фактически целиком определяется качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и качеством канала доступа клиента в сеть Интернет.

Для предотвращения потерь, связанных с техническими сбоями, Компания рекомендует клиентам зарегистрировать специальный дополнительный реквизит – таблицу паролей для обмена сообщениями по телефону. Таблица паролей позволит клиенту направить поручение в Компанию даже в случае технического сбоя, используя любой телефонный аппарат.

— Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации

При использовании систем электронной торговли Клиент подвергается риску хищения денежных средств и ценных бумаг со своих счетов, утечки конфиденциальной информации.

Для предотвращения хищения средств Клиента и утечки конфиденциальной информации при использовании систем электронной торговли Брокер предоставляет клиенту сертифицированные средства защиты и специальные секретные реквизиты. Вероятность тайного взлома указанных средств защиты следует рассматривать как «крайне незначительную». За весь срок эксплуатации указанных средств защиты, Брокер не зафиксировал ни одной жалобы Клиента, которая могла бы свидетельствовать о возможности такого события.

В случае утери/разглашения секретные реквизиты клиента могут быть использованы злоумышленниками для хищения конфиденциальной информации об операциях клиента с ценными бумагами, паспортных данных, и другой персональной информации о клиенте, а также для хищения денежных средств и ценных бумаг со счетов клиента.

Уровень риска при использовании систем электронной торговли целиком определяется степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого клиента при хранении и использовании личных секретных реквизитов, качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и канала доступа в Интернет. Безопасность электронной торговли обеспечивается соблюдением несложных правил и рекомендаций Компании, не требующих от клиента специальных знаний, в том числе:

- Соблюдением правил хранения и использования секретных реквизитов, установленных Брокером;
- Отказом от использования нелегальных копий операционной системы и программ навигации в сети Интернет («браузеров»), своевременной установкой программных модулей безопасности, рекомендованных производителем операционной системы, настройкой параметров безопасности компьютера в соответствии с рекомендациями производителя;
- Оснащением компьютера клиента пакетом лицензированных программ антивирусной и «антитроянской» защиты, использованием средств защиты локальной сети (firewall), совместимых с операционной системой.

Торговля по телефону

Использование телефона для направления приказов на сделки и получения информации о состоянии счетов, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя клиентом риска по сравнению с использованием средств электронной торговли. Тем не менее, направление приказа на сделку по телефону может в определенных обстоятельствах стать единственной возможностью совершить выгодную сделку. Компания не призывает отказываться от совершения сделок по телефону, но рекомендует учитывать основные риски, обычно присущие таким сделкам.

— Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации

При обмене сообщениями по телефону не существует надежного способа обезопаситься от утечки информации, в том числе секретных реквизитов, без использования дорогостоящих технических средств. Риск утечки конфиденциальной информации при торговле по телефону существенно превышает аналогичный риск электронной торговли. Для предотвращения хищения средств со счетов клиента с использованием секретных реквизитов для подачи поручений Брокер требует от клиентов использовать кодовое слово (указанное в Приложении № 3 к Договору), разглашение которого при обмене информацией по телефону не представляет опасности. Брокер во всех случаях предоставляет Клиенту право самостоятельно принять решение о приемлемости риска утечки информации при использовании телефона для направления поручений.

— Риск ограничения доступа — риск потерь вследствие невозможности дозвониться Брокеру и передать приказ на сделку в момент сильных ценовых движений на рынках.

Указанный риск возникает вследствие ограниченной способности Брокера принимать устные поручения по телефону. Указанный риск может быть снижен только при условии инвестирования сравнительно крупной суммы денежных средств. В указанном случае по специальной договоренности Брокер может предоставить возможность использования отдельной телефонной линии и персонального менеджера для безостановочного приема поручений на сделки в течение торгового дня.

— Риск процедуры — возможность потерь вследствие более длительной процедуры приема поручения на сделку по сравнению с процедурой приема электронных поручений.

До завершения приема поручения цены на рынке могут измениться неблагоприятным образом, что может привести к исполнению поручения на менее выгодных условиях или невозможности исполнить поручение вообще.

Маржинальные/Необеспеченные сделки

Клиент понимает, что в связи с заключением маржинальных сделок/необеспеченных/сделок приводящих к непокрытой позиции или сделок с производными финансовыми инструментами существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции

Совершение сделок с использованием заемных денежных средств, а также сделок по продаже ценных бумаг «без покрытия», т.е. ценных бумаг, взятых в займы или ценных бумаг, которые продавец рассчитывает купить на рынке после заключения сделки продажи, является популярным и эффективным средством для повышения доходности операций на финансовых рынках.

Однако следует учитывать, что совершение сделок с использованием заемных денежных средств, а также сделок по продаже ценных бумаг «без покрытия» чрезвычайно увеличивает размер практически всех перечисленных в Декларации рисков.

— Эффект финансового рычага

При покупке ценных бумаг с использованием заемных денежных средств увеличение рисков происходит вследствие «эффекта финансового рычага». «Эффект финансового рычага» проявляется в том, что потери инвестора в случае неблагоприятного изменения цен увеличиваются быстрее, чем происходит падение цен на купленные ценные бумаги. Если купленные ценные бумаги были на 50% оплачены заемными средствами (финансовый рычаг 1:2), то в случае снижения цен на 10% потери инвестора составят уже 20% от собственных инвестированных средств. При аналогичном падении цен потери инвестора оплатившего покупку целиком из собственных средств составили бы 10% от инвестированных средств.

— Риск неограниченных убытков при продаже «без покрытия»

При продаже ценных бумаг «без покрытия» предельный размер потенциальных потерь продавца в случае роста цен на проданные ценные бумаги (роста цен) ничем не ограничен. Следует помнить, что предела роста цен на акции не существует.

— Риск финансовых претензий

При совершении маржинальных сделок потери клиента вследствие «эффекта финансового рычага» могут за короткий срок превысить величину собственных средств клиента, предоставленных Брокеру. Направление лимитированных стоп-приказов не гарантирует ограничения потерь до планируемого уровня, поскольку выполнение таких приказов Брокером может оказаться невозможным в сложившихся рыночных условиях. В указанном случае клиент рискует получить от Брокера судебный иск на сумму убытков непокрытых обеспечением, предоставленным Брокеру.

— Риск отказа в пролонгации кредита или займа

При совершении сделок с использованием заемных денежных средств и ценных бумаг следует учитывать риск отказа Брокером, или иного займодавца, в пролонгации ранее выданного кредита или займа. В соответствии с типовыми условиями брокерского обслуживания все кредиты и займы выдаются Брокером на один день и могут пролонгироваться неограниченное число раз, при этом Брокер сохраняет за собой право отказать в пролонгации любого кредита или займа (полностью или частично) в любой день.

Основными причинами отказа в пролонгации ранее выданного займа являются ухудшение качества обеспечения, выражающееся в существенном снижении спроса на ценные бумаги, приобретенные на рынке, или существенное сокращение объема предложения на рынке ценных бумаг, предоставленных в заем. Вероятной причиной отказа в пролонгации ранее выданного займа ценными бумагами может стать приближение даты закрытия реестра акционеров.

— Риск выплаты дивидендов

При совершении сделок с использованием ценных бумаг, взятых в займы («продажа без покрытия»), клиенту следует учитывать, что в соответствии с обычными условиями предоставления займов ценными бумагами, получатель займа обязан выплатить займодавцу компенсацию в размере полной стоимости объявленных дивидендов. В этом случае Брокер автоматически (безакцептно) удерживает с клиента сумму такой компенсации.

Обязательства по выплате компенсаций за дивиденды по заемным акциям могут существенно негативно повлиять на финансовый результат клиента от операций с использованием маржинальных займов ценными бумагами.

— Риск потери контроля

Во всех случаях совершения маржинальных сделок рекомендуется учитывать возможность серьезных и неоправданных потерь из-за недостаточного контроля клиентом состояния своего счета вследствие легкомысленного отношения к такому контролю. Недостаточный контроль клиентом состояния своего инвестиционного счета или проблемы связи могут повлечь несвоевременное получение сообщения (требования) Брокера о наступлении срока расчетов по сделке, отказе в пролонгации кредита или займа или срочном внесении дополнительного гарантийного обеспечения. Несвоевременное получение такого требования и, соответственно, его невыполнение может привести к принудительному закрытию Брокером всех или части открытых позиций клиента.

Принудительное сокращение или закрытие позиций обычно производится Брокером в сжатые сроки по текущим рыночным ценам, даже если уровень последних неблагоприятен для клиента. Выбор позиций для принудительного закрытия Брокером осуществляет самостоятельно.

Для предотвращения потерь в результате несвоевременного получения срочных сообщений Брокер рекомендует Клиентам незамедлительно информировать Брокера об изменениях своих реквизитов для связи с ним.

— Сделки РЕПО

Сделки РЕПО (сделки продажи ценных бумаг с последующим обратным выкупом) являются общепринятым способом, применяемым участниками финансового рынка для получения/предоставления друг другу кредитов, обеспеченных ценными

бумагами («ломбардных» кредитов). Необходимость совершать сделки РЕПО также возникает у клиентов для пролонгации маржинальных кредитов и займов. Сделки РЕПО для пролонгации маржинальных кредитов и займов совершаются Брокером автоматически, если денег или ценных бумаг, предоставленных клиентом, недостаточно для урегулирования сделки.

При совершении сделок с использованием маржинальных кредитов, при всякой продаже ценных бумаг на условиях РЕПО клиенту следует учитывать риск потерь, связанных с временной передачей покупателю прав, удостоверенных ценными бумагами, которые являются предметом сделки РЕПО.

При продаже ценных бумаг на условиях РЕПО продавец теряет на время (передает покупателю) право принимать участие и голосовать на собраниях акционеров, право на получение распределяемых среди акционеров дополнительных выпусков акций, облигаций и/или иных доходов в натуральной форме, а также право на получение дивидендов, купонов (процентов) по ценным бумагам, являющимся предметом сделки РЕПО. Такая передача прав может привести к ущербу для продавца ценных бумаг по сделке РЕПО в случае, если составление списка владельцев ценных бумаг осуществляется между датой продажи ценных бумаг на условиях РЕПО и датой их обратного выкупа. Ущерб для клиента, связанный с утерей указанных прав, не может быть гарантированно предотвращен в связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации норм, обязывающих эмитента акций заблаговременно раскрывать информацию о дате закрытия реестра для выплаты дивидендов.

Возможный ущерб клиента от утери права участия и голосования на собрании акционеров, а также от потери доходов в натуральной форме (в форме дополнительных выпусков акций) компенсируются в случаях, когда возможность такой компенсации особо оговорена в условиях сделки РЕПО.

Консультанты и управляющие

Использование Клиентами для управления своими инвестициями услуг третьих лиц, часто называемых консультантами, агентами или доверительными управляющими, является распространенной практикой. Предоставление третьим лицам полномочий направлять Брокеру поручения на совершение сделок за счет клиента не запрещено правилами Брокера, однако сопряжено с риском ущерба для клиента вследствие недобросовестности или некомпетентности указанных лиц.

Для снижения риска ущерба от действий недобросовестных управляющих Брокер настоятельно требует, чтобы клиент всегда регистрировал всех своих представителей в Анкете Клиента. Клиенту категорически не рекомендуется сообщать управляющему свои личные секретные реквизиты (пароли) и/или передавать управляющему личный секретный ключ электронной подписи клиента, при помощи которых управляющий сможет совершать операции по счету клиента не под своим собственным именем, а под именем клиента. Невыполнение указанной рекомендации лишает клиента возможности защищать свои интересы законными способами в случае недобросовестности управляющего.

Брокер также рекомендует клиентам всегда использовать предоставляемые средства объективного мобильного контроля за действиями управляющих, в том числе независимую систему аналитической отчетности, содержащую объективные результаты и независимые профессиональные экспертные оценки качества работы управляющего.

Операции с биржевыми фьючерсами и опционами

Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут измениться в отрицательную сторону за короткий промежуток времени, оставляя Клиента с убыточной позицией.

Совершение сделок с фьючерсными и опционными биржевыми контрактами является популярным и эффективным средством для повышения доходности инвестиций, а также ограничено может использоваться в целях хеджирования (страхования) ценовых рисков инвестиций в ценные бумаги.

Следует учитывать, что совершение сделок с фьючерсными контрактами само по себе может нести существенные риски, прежде всего, вследствие «эффекта финансового рычага». Финансовый рычаг при совершении сделок с фьючерсными и опционными контрактами может превышать 1:7, что значительно больше финансового рычага маржинальных сделок. В случае неблагоприятного изменения цен убытки от инвестиций во фьючерсные контракты увеличиваются быстрее, чем происходит падение цен на эти контракты и цен на базовые активы, лежащие в основе таких контрактов. Направление Брокеру лимитированных стоп-приказов, также как и при покупке любых других биржевых ценных бумаг, не гарантирует клиенту ограничения потерь, поскольку выполнение таких приказов Брокером может оказаться невозможным в сложившихся рыночных условиях.

Покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери не превысят величину уплаченной премии плюс комиссионное вознаграждение Брокера, Верхнего брокера и биржи. Риск продавца опциона сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами: при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке продавец опциона подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения опционных стратегий.

Брокер настоятельно рекомендует клиентам до начала проведения операций на рынке опционов обсудить с квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы на этом рынке, свои инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками.

Если на рынке фьючерсных контрактов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой клиентом позиции, то велика вероятность в короткий срок потерять все средства, зарезервированные клиентом в качестве гарантийного обеспечения позиций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

При неблагоприятном для клиента движении цен Брокер вправе потребовать от клиента дополнительно предоставить значительную сумму в сравнительно короткие сроки (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.). Если

клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиции клиента могут быть принудительно ликвидированы с существенным убытком для клиента, без возможности потребовать какую-либо компенсацию. Вплоть до закрытия позиций клиент теряет право распоряжения денежными средствами, блокированными на его инвестиционном счете в качестве гарантийного обеспечения. Если в качестве гарантийного обеспечения внесено имущество (акции, облигации или иные ценности), то на такое имущество клиента может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы для погашения обязательств клиента.

Следствием условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой клиентом позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены.

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

Настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

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;

— общей информации 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.

Сделкам и 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 Клиенту 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 необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли он 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 Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту следует

всегда 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.

Риски, связанные с 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 рассматриваться только опытными инвесторами, 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 Клиент намерен ограничить, и Клиенту следует 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.

Риск ликвидности

Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, усиливается:

— 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, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения могут быть 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, Клиенту следует обязательно рассматривать 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 Клиента по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиента, 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, принадлежащее Клиенту, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено или невозможно. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором с брокером, договором, являющимся производным финансовым инструментом, (спецификацией контракта), в порядке, предусмотренном иными документами, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

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, 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 позиция Клиента не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

— Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе, вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является “суверенный рейтинг” в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR’S, FITCH IBCA, однако Клиенту 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, понимает 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 Клиента. 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.

Подавая поручение на совершение сделки или операции с иностранными ценными бумагами, на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого являются ценная бумага иностранного эмитента или индекс, рассчитанный по таким ценным бумагам, Клиент тем самым подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являются приемлемыми для Клиента в полном объеме; Клиент тем самым подтверждает, что Клиент единолично несет все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Учитывая все вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей Клиента.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от совершения таких операций и сделок, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора с брокером.

Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Брокера всякую ответственность при возникновении этих рисков.

Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Подтверждением ознакомления с рисками инвестиционной деятельности является подписание Договора о брокерском обслуживании, который является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых являются приобретение иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, до момента его ознакомления с п. **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

В случае совершения Брокером за счет Клиента указанных сделок, считается, Клиент полностью ознакомился с вышеуказанным пунктом декларации.

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке

Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на валютном рынке. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам заключения сделок купли-продажи валюты. Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на валютном рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. При работе на валютном рынке Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на валютном рынке.

- системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, система торговли, система клиринга, валютный рынок как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на валютном рынке. Таким образом, работая на валютном рынке, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях в иностранную валюту.

- несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника валютного рынка: Клиента, Брокера, торговой площадки, регуляторов валютного рынка, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

- инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): видами Валют и сроком исполнения обязательств по сделкам купли-продажи Валюты. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;

риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от сделок;

риск потери собственных средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю собственных средств;

опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;

- риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент времени по ожидаемой высокой цене. Инструменты, котирующиеся на бирже, как правило, высоколиквидны.

кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя;

правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в валюту в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на валютном рынке в каком-либо его секторе;

социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства,

риск социальной нестабильности, в том числе забастовок,

риск начала военных действий;

криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например, такими, как мошенничество и т.д.;

операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;

техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых операции на валютном рынке, до момента его ознакомления с пунктом Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке настоящей Декларации.

В случае совершения Брокером за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент полностью ознакомился Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке настоящей Декларации.

С декларацией о рисках ознакомлен _____

Ф.И.О. Клиента – физического лица

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА.

(наименование Клиента - юридического лица Клиента / Ф И О Клиента - физического лица)

Бенефициарный владелец юридического лица: физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие равным или более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарный владелец физического лица - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента (опекун, попечитель; родитель усыновитель), аффилированные физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность; физические лица, которые вправе или обязаны по отношению к клиенту осуществлять владение (например, залогодержатели).

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих в капитале менее 25% | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 2 | Наличие участников/учредителей/акционеров - юридических лиц, имеющих в капитале менее 25% | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 3 | Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих 25% и более в капитале | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 4 | Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих 25% и более в капитале. При указании «да» - заполните следующую строку. | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 5 | Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25% и более в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров). | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 6 | Наличие опекунов, попечителей, родителей, усыновителей (для недееспособных, несовершеннолетних категорий клиентов физических лиц, оказывающих влияние и контролирующих действия клиента) | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 7 | Наличие лиц, имеющих право или обязанность по отношению к клиенту осуществлять владение (например, залогодержатели). | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 8 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию/ ваши действия по иным основаниям (например, родственные связи) | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |

При указании в графах № 3, 5, 6 «да» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество _____.

2. Дата и место рождения _____.

3. Гражданство _____.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). _____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства.

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____

6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с указанием страны _____

8. Наличие счета в банке, зарегистрированном в Иране и КНДР _____

9. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____.

10. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) _____

11. Указанные сведения могут быть подтверждены документами (указать какими) _____

Сведениями на сайте (указать сайт) _____

Иным способом _____

« ____ » _____ 201 ____ г.

/_____/

(Клиент – юридическое лицо ФИО Руководителя/Представителя)(Клиент физическое лицо ФИО)

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

| | |
|--|---|
| Фамилия Имя Отчество | |
| Гражданство | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Место регистрации | |
| Место пребывания | |
| ИНН (при наличии) | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | <i>вид:серия:номер:дата выдачи:кем выдан:</i> |
| Телефон/Факс | |
| E-mail | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | <i>вид:серия;номер карты; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)</i> |
| Банковские реквизиты | |
| Наличие/отсутствие счета в банке, который относится к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (Иран, КНДР) | <i>Да / Нет</i> |
| Место работы, должность | |
| Тип физического лица | |
| Физическое лицо: | |
| <u>Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)</u> лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий Родственник клиента ИПДЛ (степень родства) Цель открытия счёта Источник происхождения денежных средств или иного имущества | <i>Да / Нет</i> _____ _____ |
| <u>Должностное лицо публичных международных организаций (МПДЛ)</u> (таких как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО, ВТО, АСЕАН и т.д), Родственник клиента МПДЛ (степень родства) Цель открытия счёта | <i>Да / Нет</i> _____ _____ |

| | |
|--|---|
| <p>Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) (Лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов., включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) Родственник РПДЛ (степень родства)</p> | <p>Да / Нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |
| <p><i>Сведения о наличии или отсутствии представителя физического лица</i></p> | |
| <p>Наличие представителей физического лица (заполняется анкета физического лица – представителя клиента)</p> | <p>Да / Нет</p> |
| <p>Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий</p> | <p>Вид ; дата; номер документа</p> |

« ____ » _____ 201__ г.

_____ / _____ /

(Клиент – юридическое лицо ФИО Руководителя/Представителя)(Клиент физическое лицо ФИО)

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

| | |
|--|--|
| Полное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| Сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| Организационно-правовая форма | |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН (для нерезидента рег. номер в стране регистрации) | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| Дата государственной регистрации | |
| Место государственной регистрации | |
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию. | |
| ИНН (либо код иностранной Организации для нерезидента) | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | |
| Адрес места регистрации (в соответствии с Уставом) | Страна _____ Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) _____ Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.) _____ Наименование улицы _____ Номер дома _____ Номер корпуса _____ Офис _____ |
| Адрес местонахождения (фактический адрес на основании свидетельства о собственности, договора аренды и т.д.) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации (укажите адрес местонахождения) <input type="checkbox"/> присутствует по адресу местонахождения постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности <input type="checkbox"/> отсутствует по адресу местонахождения постоянно действующий орган управления орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Страна _____ Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) _____ Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.) _____ Наименование улицы _____ Номер дома _____ Номер корпуса _____ Офис _____ |
| Почтовый адрес <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации (укажите почтовый адрес) | Страна _____ Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) _____ Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.) _____ Наименование улицы _____ Номер дома _____ Номер корпуса _____ Офис _____ |
| коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | |
| ОКПО | |
| ОКВЭД (указать коды) | Основной вид экономической деятельности: _____ Дополнительные виды экономической деятельности: _____ |

| | |
|---|--|
| Основные виды деятельности (в т.ч. сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, указанной в учредит. док-те, на осуществление которой требуется получение лицензии) | _____ |
| Контактная информация: телефон: факс: E-mail: | Лицензия: вид, №, дата выдачи кем выдана срок действия перечень видов лицензируемой деятельности |
| <i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Организации:</i> | |
| Фамилия Имя Отчество | |
| Гражданство | |
| Дата и место рождения | |
| Паспортные данные | |
| Место жительства (регистрации) или места пребывания | |
| ИНН (при наличии) | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | |
| <i>Иные сведения:</i> | |
| Состав и структура органов управления юридического лица (Общее собрание участников, совет директоров и т.д. в соответствии с уставом) и их полномочия | |
| Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица) | |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества | |
| Информация о счетах, открытых в кредитных организациях (Наименование кредитных организаций) <input type="checkbox"/> Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации ФАТФ | _____ _____ _____ |
| Сведения о представителе юридического лица Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий (дата, номер) | <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют (в случае наличия заполняется анкета физ.лица-представителя клиента) |
| Сведения о наличии выгодоприобретателей | <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют (в случае наличия заполняется анкета физ.лица-выгодоприобретателя) |

| | |
|---|---|
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении операций и сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора доверительного управления | |
| Сведения о бенефициарных владельцах* (*Заполняется анкета – бенефициарного владельца) | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Инвестиционной компанией | <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> постоянный <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> периодический |
| Цели установления отношений с Инвестиционной компанией | <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже ценных бумаг по договорам покупки продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами осуществляемые в рамках договора о брокерском обслуживании <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами в рамках договора доверительного управления <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация проектов <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____ |
| Финансовое положение | <input type="checkbox"/> удовлетворительное <input type="checkbox"/> неудовлетворительное |
| Деловая репутация | <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует: <input type="checkbox"/> положительная; <input type="checkbox"/> отрицательная |

«___» _____ 201__ г.

_____ / _____ / _____

(Клиент – юридическое лицо ФИО Руководителя/Представителя)(Клиент физическое лицо ФИО)

**Поручение
на внесение денежных средств**

Дата подачи поручения _____

Наименование/ФИО Клиента _____

Наименование/ФИО Уполномоченного
представителя/Доверенного лица _____

№ и дата Договора о брокерском обслуживании _____

№ и дата доверенности _____

ЗАЧИСЛИТЬ:

| <i>Номер счета в торговой системе</i> | <i>Сумма, руб.</i> | <i>Торговая система</i> |
|---|--------------------|-------------------------|
| | | |

ИТОГО сумма прописью _____**Денежные средства были направлены на специальный брокерский счёт**

№ счета Брокера _____

Банк Брокера _____

№ и дата платежного поручения _____

Денежные средства поступили от:

Плательщик _____

ИНН/КПП Плательщика _____

№ расчетного счета Плательщика _____

№ корр. счета Банка _____

Плательщика _____

Наименование Банка Плательщика _____

БИК Банка Плательщика _____

Денежные средства внесены в кассу ООО «ИК ГелиосКапитал»

(№ и дата приходного ордера) _____

Дополнительные распоряжения _____

От Клиента: _____

подпись, Ф.И.О.**Отметки Брокера**

Дата приема поручения _____ Время ____ час ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

подпись, Ф.И.О.

**Поручение
на отзыв денежных средств**

Дата подачи поручения _____

Наименование/ФИО Клиента _____

Наименование/ФИО Уполномоченного
представителя/Доверенного лица _____

№ и дата Договора о брокерском обслуживании _____

№ и дата доверенности _____

СПИСАТЬ:

| Номер счета в торговой системе | Сумма, руб. | Торговая система |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| | | |

ИТОГО сумма прописью _____

Получатель платежа _____

ИНН/КПП Получателя _____

№ расчетного счета Получателя _____

№ корр. счета Банка Получателя _____

Наименование Банка Получателя _____

БИК Банка Получателя _____

Основание платежа

(по умолчанию: возврат средств
Клиента по дог №, от...) _____

Денежные средства получить из кассы Брокера (№ и дата расходного ордера) _____

Дополнительные распоряжения _____

От Клиента:

подпись, Ф.И.О.**Отметки Брокера**

Дата приема поручения _____ Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

подпись, Ф.И.О.

**Поручение
на перевод денежных средств**

Дата подачи поручения _____

Наименование/ФИО Клиента _____

Наименование/ФИО Уполномоченного
представителя/Доверенного лица _____

№ и дата Договора _____

№ и дата доверенности _____

СПИСАТЬ:

| <i>Номер счета в торговой системе</i> | <i>Сумма, руб.</i> | <i>Торговая система</i> |
|---|--------------------|-------------------------|
| | | |

ИТОГО сумма прописью _____**ЗАЧИСЛИТЬ:**

| <i>Номер счета в торговой системе</i> | <i>Сумма, руб.</i> | <i>Торговая система</i> |
|---|--------------------|-------------------------|
| | | |

ИТОГО сумма прописью _____

Дополнительные распоряжения _____

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.**Отметки Брокера**

Дата приема поручения _____ . Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ /

подпись, Ф.И.О.

**Поручение
на операции с ценными бумагами**

Дата подачи поручения _____

Наименование/ФИО Клиента _____

Наименование/ФИО Уполномоченного
представителя/Доверенного лица _____№ и дата Договора о брокерском
обслуживании _____

№ и дата доверенности _____

ЗАЧИСЛИТЬ/СПИСАТЬ:

| Номер счета в торговой системе | Наименование ценной бумаги, рег. №, ISIN, количество шт. | Торговая система |
|-----------------------------------|---|------------------|
| | | |

ИТОГО сумма прописью _____Реквизиты: зачисления/списания Ценных
бумаг _____

Дополнительные распоряженияОт Клиента: _____ / _____ /
подпись, Ф.И.О.**Отметки Брокера**

Дата приема поручения _____. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

подпись, Ф.И.О.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами
за период с _____ по _____

Клиент: _____
Договор о брокерском обслуживании № 21541- _____ от _____

| Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант | Вид, категория / тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) | Количество ЦБ (или однозначные условия его определения) | Валюта цены | Цена одной ЦБ (или однозначные условия его определения) | Срок действия поручения | Маржинальное плечо | Дата принятия поручения | Время принятия поручения | Биржа | Состояние | Иная информация |
|--|--|--|---|-------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |

Клиент: _____ Подпись: _____

Сотрудник зарегистрировавший поручение: ФИО _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в категорию/исключение из категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПур)

Договор о брокерском обслуживании
№ _____ от _____

Настоящим

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта, на основании какого документа действует – для юридических лиц)

(далее – Клиент) прошу (-сим)

- включить Клиента в список клиентов с повышенным уровнем риска.
 исключить Клиента из списка клиентов с повышенным уровнем риска.

_____ 20__ г.

Подпись Клиента (уполномоченного лица) _____ / _____ /
Подпись / расшифровка подписи

- Заявление на открытие счета физического лица
 Заявление на внесение изменений в реквизиты счета № _____

| | |
|-------------------|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| ИНН (при наличии) | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Средства связи | |
| Телефон(ы) | |
| Факс | |
| E-mail | |

Данные Уполномоченного представителя (заполняется только для анкеты представителя)

| | |
|---|--|
| ФИО (Полное наименование юридического лица) | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (ОГРН юридического лица) | |

Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя (заполняется только для анкеты представителя)

| | |
|------------------------|--|
| Наименование документа | |
| Номер и дата выдачи | |

Дополнительная информация

| |
|---|
| <i>К заявлению приложены следующие документы:</i> |
| 1. Копия документа, удостоверяющего личность _____ |
| 2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ _____ |
| 3. Доверенность на уполномоченного представителя _____ |
| 4. _____ |
| 5. _____ |
| 6. _____ |
| 7. _____ |

Согласие на обработку персональных данных**.

Я, _____
 (паспорт _____)

даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО ИК «ГелиосКапитал», адрес: 410031, Саратов, ул. Первомайская, д.47/53 в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною (моим представителем) с Брокером (на брокерское обслуживание и/или иной договор). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подпись _____ / _____
 подпись Фамилия И.О.

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

* При положительном ответе необходимо предоставить подтверждающие документы

** Заполняется подателем заявления лично (или его представителем).

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Для служебных отметок | |
| Дата _____ | ФИО сотрудника _____ |
| Дополнительная информация: | Подпись _____ |

Отчет клиенту за период с _____ по _____

Составитель отчета:
Дата формирования:

Клиент:
Договор о брокерском обслуживании 21541-_____ от _____

1. Движение денежных средств торговая система ММВБ (T+0; T+2)

| Содержание операции | Приход | Расход |
|---------------------|--------|--------|
| Входящий остаток | | |
| Исходящий остаток | | |

2. Движение ценных бумаг по счету дело торговая система ММВБ (T+0; T+2)

| Ценная Бумага | Вид, категория, форма выпуска, серия, транш | Входящий остаток | Рыночная цена вх. | Рыночная стоимость вх. | Зачисление, шт. | Списание, шт. | Исходящий остаток, шт. | Рыночная цена исх. | Рыночная стоимость исх. | НКД | Балансовая стоимость |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----|----------------------|
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | |

3. Движение ценных бумаг по прочим операциям торговая система ММВБ (T+0; T+2)

| Дата и время операции | Номер операции | Тип операции | Эмитент | Вид, категория, форма выпуска, серия, транш | Количество ЦБ | Место списания ЦБ | Место зачисления ЦБ | Примечание |
|-----------------------|----------------|--------------|---------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------|
|-----------------------|----------------|--------------|---------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------|

4. Заключенные и завершённые сделки торговая система ММВБ (T+0; T+2)

| Дата и время заключения сделки | № сделки | Вид сделки | Место совершения сделки | Ценная бумага | Кол-во ЦБ, шт. | Цена | Сумма сделки | НКД уплаченный/полученный | Комиссия торговой площадки, руб. | Комиссия ОАО "Альфа-Банк" | Комиссия ООО "ИК ГелиосКапитал" | Дата урегулирования сделки |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | |

5. Заключенные и незавершённые сделки торговая система ММВБ (T+0; T+2)

| Дата и время заключения сделки | № сделки | Вид сделки | Место совершения сделки | Ценная бумага | Кол-во ЦБ, шт. | Цена | Сумма сделки | НКД уплаченный/полученный | Комиссия торговой площадки, руб. | Комиссия ОАО "Альфа-Банк" | Комиссия ООО "ИК ГелиосКапитал" | Дата урегулирования сделки |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | |

1. Движение денежных средств торговая система ФОРТС

| Содержание операции | Приход | Расход |
|---------------------|--------|--------|
| Входящий остаток | | |
| Исходящий остаток | | |

2. Движение ценных бумаг по счету дело торговая система ФОРТС

| Ценная Бумага | Вид, категория, форма выпуска, серия, транш | Входящий остаток | Рыночная цена вх. | Рыночная стоимость вх. | Зачисление, шт. | Списание, шт. | Исходящий остаток, шт. | Рыночная цена исх. | Рыночная стоимость исх. | НКД | Балансовая стоимость |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----|----------------------|
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | |

3. Движение ценных бумаг по прочим операциям торговая система ФОРТС

| Дата и время операции | Номер операции | Тип операции | Эмитент | Вид, категория, форма выпуска, серия, транш | Количество ЦБ | Место списания ЦБ | Место зачисления ЦБ | Примечание |
|-----------------------|----------------|--------------|---------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------|
|-----------------------|----------------|--------------|---------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------|

4. Заключенные и завершённые сделки торговая система ФОРТС

| Дата и время заключения сделки | № сделки | Вид сделки | Место совершения сделки | Ценная бумага | Кол-во ЦБ, шт. | Цена | Сумма сделки | НКД уплаченный/полученный | Комиссия торговой площадки, руб. | Комиссия ОАО "Альфа-Банк" | Комиссия ООО "ИК ГелиосКапитал" | Дата урегулирования сделки |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|

5. Заключенные и незавершённые сделки торговая система ФОРТС

| Дата и время заключения сделки | № сделки | Вид сделки | Место совершения сделки | Ценная бумага | Кол-во ЦБ, шт. | Цена | Сумма сделки | НКД уплаченный/полученный | Комиссия торговой площадки, руб. | Комиссия ОАО "Альфа-Банк" | Комиссия ООО "ИК ГелиосКапитал" | Дата урегулирования сделки |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|

Рыночная стоимость портфеля (торговая система ФОРТС + торговая система ММВБ T+0; T+2)

| Оценочная стоимость ЦБ Входящая | Свободные ден. средства Входящие | Стоимость портфеля Входящая | Оценочная стоимость ЦБ Исходящая | Свободные ден. средства Исходящие | Стоимость портфеля Исходящая | Изменение портфеля, руб. | Изменение портфеля, % |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|

_____/ФИО Клиента/ _____ Руководитель службы внутреннего учета операций с ЦБ