

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»**  
**№ б/н от «21» августа 2023 года**  
**Вступает в силу с «28» августа 2023 года**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**ООО «Инвестиционная компания**  
**Юнисервис Капитал»**

г. Новосибирск, 2023 г.

## Оглавление

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	4
СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ .....	8
СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8
СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	13
СТАТЬЯ 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ.....	18
СТАТЬЯ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	22
СТАТЬЯ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА .....	23
СТАТЬЯ 9. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО .....	31
СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	31
СТАТЬЯ 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	32
СТАТЬЯ 12. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА .....	33
СТАТЬЯ 12.2 СДЕЛКИ РЕПО .....	35
СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	37
СТАТЬЯ 14. ФОРС-МАЖОР.....	38
СТАТЬЯ 15. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ .....	39
СТАТЬЯ 16. ОТКАЗ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ .....	40
СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	42
СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ .....	44
СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА .....	44
СТАТЬЯ 20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ .....	46
СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	46
СТАТЬЯ 22. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.....	47
ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ .....	48
Приложение №1а к Регламенту.....	49
Приложение №1б к Регламенту .....	51
Приложение № 2 к Регламенту.....	53
Приложение №3 к Регламенту.....	56
Приложение №4а к Регламенту.....	57
Приложение №4б к Регламенту .....	58
Приложение № 5а к Регламенту.....	59
Приложение № 5б к Регламенту .....	60
Приложение №6 к Регламенту.....	61
Приложение № 7 к Регламенту.....	62
Приложение № 8 к Регламенту.....	72
Приложение № 9 к Регламенту.....	73
Приложение № 10 к Регламенту.....	74
Приложение №11 к Регламенту.....	75
Приложение №12а к Регламенту.....	76
Приложение №12б к Регламенту .....	77

Приложение №12в к Регламенту .....	78
Приложение №12г к Регламенту .....	79
Приложение №12д к Регламенту .....	80
Приложение № 13 к Регламенту.....	81
Приложение №14 к Регламенту.....	82
Приложение № 15 к Регламенту.....	84
Приложение №16 к Регламенту.....	85
Приложение №17 к Регламенту.....	89
Приложение № 18 к Регламенту.....	90
Приложение № 19 к Регламенту.....	91
Приложение № 20 к Регламенту.....	92
Приложение № 21 к Регламенту.....	93
Приложение № 22 к Регламенту.....	99

## СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания (далее – *Регламент*) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – *Брокер* или *Компания*) на финансовом рынке физическим и (или) юридическим лицам (далее – *Клиенты*) (Брокер и Клиент далее при совместном упоминании именуются *Стороны*), присоединившимся к настоящему Регламенту, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ в порядке, предусмотренном п.1.2. Регламента. Перед заключением Договора об оказании брокерских услуг (Приложения №1а/1б) (далее – *Договор*, *Договор об оказании брокерских услуг*) заинтересованное лицо обязано ознакомиться на Сайте Брокера (<https://uscinvest.ru>) с информацией о порядке заключения Договора, настоящим Регламентом (включая все приложения к нему) и иными документами, касающимися оказываемых Брокером услуг и условий их оказания. Регламент является публичным документом, определяющим условия Договора об оказании брокерских услуг, право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу <https://uscinvest.ru>. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», адресованное любым юридическим и физическим лицам, заключить Договор на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.

1.2. Присоединение к Договору, в том числе акцепт условий Регламента, осуществляется одним из следующих способов:

- а. Юридическое лицо путём передачи Брокеру письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №2 к Регламенту (далее – *Заявление*). Подача Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении;
- б. Физическое лицо вправе присоединиться к Договору (акцептовать условия Регламента) путем передачи Брокеру Заявления по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Брокером Договора об электронном документообороте на условиях, установленных Договором об электронном документообороте, текст которого размещён на сайте Брокера <https://uscinvest.ru>;
- с. Юридическое лицо вправе присоединиться к Регламенту и заключить Договор посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок» при условии первоначального заключения с Брокером Договора об электронном документообороте на условиях, установленных Договором об электронном документообороте, текст которого размещён на сайте Брокера <https://uscinvest.ru>.

Заинтересованное лицо может заключить с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» Договор об использовании электронного документооборота с целью дистанционного присоединения к настоящему Регламенту при условии соответствия всем следующим критериям (далее – *Потенциальный клиент*):

- является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
- имеет возможность авторизации от своего имени в ЕСИА при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;
- имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;
- не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- не действует в отношениях с Брокером в качестве индивидуального предпринимателя.

- i. Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту.

1.6. Брокер приступает к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом, только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных приложением № 22 к Регламенту, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Брокера возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.5 Регламента.

1.7. Подписание Заявления, Анкеты, Договора об оказании брокерских услуг и иных документов, необходимых для заключения Договора осуществляется физическим лицом при личной явке, либо Электронной подписью соответствующего лица в Личном кабинете в случае, когда такая возможность предусмотрена Регламентом. Во всех иных случаях подпись физического лица на Договоре об оказании брокерских услуг должна быть заверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

1.8. Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.9. Брокер вправе отказать Клиенту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, за исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством.

1.10. Стороны могут заключать дополнительные соглашения, изменяющие или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии сохранения целостности основных положений Регламента. В этом случае Регламент применяется к правоотношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.11. Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается, что Брокер вправе исполнять Поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, заключать сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

1.12. После присоединения Клиента в установленном порядке к настоящему Регламенту все предшествовавшие переговоры и переписка Брокера и Клиента по Регламенту теряют силу.

1.13. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Регламента.

1.14. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта, содержащегося в ней, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

1.15. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента, если иное не предусмотрено соответствующим приложением к настоящему Регламенту.

1.16. Текст Регламента размещен на Сайте Брокера в сети Интернет. В случае разрешения споров в качестве доказательства принимается текст Регламента, размещенный на Сайте Брокера.

1.17. Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

#### 1.18. Согласия.

Заключением Договора об оказании брокерских услуг и присоединением Клиента к настоящему Регламенту Клиент-физическое лицо или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента) или физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем Клиента, свободно, своей волей и в своем интересе дает Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, 28, офис 302, 406; ИНН 5406814257), (Далее – Оператор) согласие на обработку всех предоставленных ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (Брокер) персональных данных и данных Клиента, находящихся в распоряжении Брокера в результате заключения и исполнения договоров, заключенных Брокером с Клиентом, в том числе персональные данные Клиента, его представителей – физических лиц, а в случае, если Клиент – юридическое лицо, то также персональные данные физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента), главного бухгалтера, акционеров, участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента (любая информация, относящаяся к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство), биометрические персональные данные, сведения о счетах Клиента в Брокере, Активах Клиента, учитываемых на счетах Клиента в Брокере (включая имущественные права, финансовые инструменты), правах и обязательствах, операциях Клиента. Настоящее согласие дается для обработки персональных и иных данных Клиента в целях выполнения Брокером норм законодательства Российской Федерации, Договора и Регламента и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером; в целях информирования Клиента о продуктах и услугах, мероприятиях и событиях Оператора, об условиях договоров, заключенных Брокером с Клиентом, осуществления информационных, рекламных и иных рассылок, ведения и актуализации клиентской базы, сбора, получения, обработки и исследования статистических данных в рамках рекламных, маркетинговых и иных исследований, связанных с деятельностью Оператора и предоставляемых им услуг; проведение упрощенной идентификации, в том числе через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении указанных выше данных Клиента, осуществление которых необходимо и желательно для достижения указанных целей их обработки, в том числе на их сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу (предоставление, доступ) и передачу персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Брокера), а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.

Клиент настоящим выражает согласие и разрешает Оператору объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств.

Клиент настоящим признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам (включая, но не ограничиваясь: эмитенты, кредитные организации, вышестоящие депозитарии, брокеры, консультанты), их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключенных с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва Согласия у любого из Операторов обработка персональных данных может осуществляться иными Операторами, у которых Согласие не отозвано.

Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в том числе порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц, в том числе, единоличного исполнительного органа Клиента (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента) и лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности, а также главного бухгалтера, акционеров, участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, аффилированных лиц, на обработку Операторами и передачу (в том числе трансграничную передачу, предоставление) третьим лицам их персональных данных, иных информации и документов (их копий), имеющихся у Брокера и (или) которые будут предоставлены Брокеру Клиентом и/или третьими лицами, на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером.

## СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»
Сокращенное наименование	ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»
Место нахождения	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, 28, офис 302, 406
Почтовый адрес и адрес оказания услуг	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, 28, офис 302, 406
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215400032363
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	- на осуществление брокерской деятельности № 050-14168-100000 от 21.12.2022 г.; без ограничения срока действия - на осуществление депозитарной деятельности № 050-14169-000100 от 21.12.2022 г.; без ограничения срока действия - на осуществление дилерской деятельности № 050-14181-010000 от 21.04.2023 г.; без ограничения срока действия - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-14185-001000 от 18.05.2023 г.; без ограничения срока действия
Телефон для справок по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг	+7 (383) 309-27-40

## СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Активы Клиента (имущество)** – совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, находящихся на счете Клиента, а также иное имущество.

**Анкета** – собирательное понятие для сведений, предоставляемых Клиентом в отношении самого Клиента, представителя Клиента (при наличии), выгодоприобретателя по Договору об оказании брокерских услуг (при наличии), бенефициарного владельца Клиента. Анкета заполняется по форме, размещенной на Сайте или в Личном кабинете Брокера.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Генерация ключа** – изготовление с помощью специального программного обеспечения, прошедшего сертификацию, секретного ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в ИТС и получить доступ к своему торговому счету.

**Депонент** – юридическое/физическое лицо, заключившее с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» депозитарный договор.

**Депозитарий Брокера** – депозитарий ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» и Клиентом.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Инвестиционный счет (брокерский счет)** – счет внутреннего учета (учетный регистр), открываемый Брокером в его системе внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета Активов Клиента, требований и обязательств Клиента.

**Информационные сообщения** – письма, обращения, заявления, направляемые Сторонами друг другу в процессе взаимодействия в рамках Регламента.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор об оказании брокерских услуг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

**Личный кабинет** – информационная система удаленного доступа, доступ к которой осуществляется через конфиденциальный раздел на Сайте Брокера, предназначенная для обмена информацией и Электронного документооборота между Брокером и Потенциальным Клиентом/Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством направления Электронных документов, подписанных Электронной подписью, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Договором об использовании электронного документооборота.

**Неторговая операция** – совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств на счете Клиента по основаниям, иным, чем торговая операция.

**Неторговое поручение** – распорядительное сообщение Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Неторговых операций. К Неторговым поручениям относятся Поручения на вывод/перевод денежных средств, и Поручения на вывод/перевод ценных бумаг.

**НКО НКЦ (АО)** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

**НКО АО НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор об оказании брокерских услуг.

**Поручение** – распорядительное сообщение Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения операций с Активами Клиента в рамках Регламента. Поручения могут быть Торговыми и Неторговыми.

**Потенциальный клиент** – лицо, заинтересованное в заключении соглашения об использовании электронного документооборота и дистанционном присоединении к настоящему Регламенту и соответствующее критериям, указанным в п. 1.2. Регламента.



**Правила биржи (Правила)** – внутренние нормативные документы фондовых и валютных бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами, иностранной валютой и/или производными финансовыми инструментами, а также взаимоотношения участников торгов.

**Правила клиринга** – правила осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации.

**Применимое законодательство** – нормы действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и иностранных государств, в том числе регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, валютные и иные операции, распространяющиеся на Брокера и (или) Клиента либо иным образом затрагивающие те или иные права или обязанности сторон по Договору.

**Рабочее место пользователя** – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать ИТС, принадлежащие Клиенту.

**Распорядительные сообщения (Поручения, Заявки)** – направленные с соблюдением правил обмена сообщениями и содержащие обязательные реквизиты указания Клиента Брокеру совершить Торговую или Неторговую операцию, или иную предусмотренную Регламентом операцию с Активами Клиента.

**Расчетная цена** – цена, используемая для установления значений верхней и нижней границы ценового коридора по каждой ценной бумаге с целью ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок по такой ценной бумаге, а также верхней и нижней границы диапазона оценки рыночных рисков по такой ценной бумаге.

**Сайт Брокера** – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://uscinvest.ru>, на котором Брокер раскрывает информацию, в том числе информацию, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Регламентом.

**СМЭВ** – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сообщения** – направляемые Сторонами в рамках исполнения Регламента сообщения распорядительного и информационного характера, с учетом правил и ограничений, установленных Регламентом.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств клиентов, переданных ими Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным Брокером за счет Клиента.

**Специальный депозитарный счет** – отдельный счет, открытый ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» в кредитной организации в рамках осуществляемой им депозитарной деятельности и используемый для учета денежных средств – доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».

**Счет Клиента (Брокерский счет)** – счет внутреннего учета, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера в рамках Договора об оказании брокерских услуг, заключенного с Клиентом, и служащий для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами Клиента.

**Тестирование** – тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, проводимое в соответствии со статьей 51.2-1. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

**Торговая операция (Сделка)** – сделка по покупке или продаже ценных бумаг, совершаемая за счет Клиента.

**Торговое поручение (Заявка, Поручение на сделку)** – распорядительное сообщение Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Торговой операции.

**Торговая система (ТС)** – биржа, организатор торговли на рынке ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами, иностранной валютой на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих

Торговых систем. В понятие «Торговая система» также включаются депозитарные, клиринговые и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных, клиринговых и расчетных систем считаются неотъемлемой частью правил ТС.

**УПРИД, Единый сервис упрощенной идентификации пользователей ЕСИА** – электронный сервис, опубликованный в СМЭВ в целях идентификации пользователей и проверки корректности информации, которую они предоставляют об имеющихся у них документах. Сервис предназначен для использования финансовыми организациями во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером, при этом Электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Брокером, и/или предусмотренные настоящим Регламентом.

**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. В рамках Договора об использовании электронного документооборота Потенциальным Клиентом/ Клиентом используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

**QUIK (ИТС, ИТС QUIK)** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK МР «Брокер», используемая Брокером для обмена сообщениями с Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, и представляющая собой специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Торговые поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения. QUIK используется Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором, заключенным между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз». Исключительные права на QUIK и на все программные составляющие QUIK принадлежат ООО «АРКА Текнолоджиз».

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящей статье или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги на биржах, внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.

4.2. Брокерские услуги включают совершение в интересах Клиента Торговых и/или Неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте.

4.3. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер.

4.4. Указание Брокеру на оказание брокерских услуг на внебиржевом рынке, а также перечень организаторов торговли (фондовых бирж), на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять поручения Клиента, указываются Клиентом в Заявлении (приложение №2 к настоящему Регламенту). Подписанное Клиентом Заявление является неотъемлемой частью Договора с Клиентом.

4.5. Торговые и/или Неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с Поручениями Клиента.

4.6. С целью учета операций Клиента Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета Счет Клиента. На Счете Клиента учитываются денежные средства, переданные Брокеру для совершения операций в интересах Клиента, а также полученные в результате совершения указанных операций, и ценные бумаги Клиента, в отношении которых Брокеру Клиентом предоставлено специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам.

4.7. Зачисление и списание денежных средств, ценных бумаг на Счет/со Счета Клиента осуществляется в результате Торговых и/или Неторговых операций Клиента.

4.8. Клиент поручает Брокеру совершать все действия, необходимые для осуществления операций, указанных в Заявлении, в том числе открывать счета (субсчета), зарегистрировать Клиента на бирже в порядке, предусмотренном правилами и/или внутренними документами сторонних организаций.

4.9. Предоставление Клиенту возможности использования ИТС QUIK в рамках настоящего Регламента осуществляется Брокером в соответствии с волеизъявлением Клиента, выраженным:

- при присоединении к настоящему Регламенту – путем проставления соответствующих отметок в Заявлении;
- в любое время в течение действия Договора об оказании брокерских услуг – путем направления сообщения Брокеру любым способом, предусмотренным Регламентом для направления Сообщений.

4.10. Брокер передает Клиенту программное обеспечение и сопроводительную документацию для использования одного из программно-технических способов подключения к ИТС. Клиент самостоятельно создает ключ для доступа к ИТС и направляет публичную часть ключа Брокеру.

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

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

4.11. Брокер может принять на себя обязательства за отдельное вознаграждение оказывать Клиенту дополнительные услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, путём заключения соответствующего соглашения об оказании услуг на финансовых рынках на условиях, согласованных Брокером и Клиентом.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Брокер обязуется:

5.1.1. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Регламента;

5.1.2. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента;

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

5.1.4. Предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;

5.1.5. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения;

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

5.1.7. Уведомить Клиента обо всех изменениях, вносимых ТС и разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС, в течение одного рабочего дня после получения уведомления ТС или разработчиков ИТС в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.2. Клиент обязуется:

5.2.1. Предпринять все действия, необходимые для открытия счета (счетов) депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера оператором открытого счета (счетов) депо в Депозитарии Брокера;

5.2.2. Передать Брокеру и/или обеспечить наличие на Счете Клиента ценных бумаг, и/или денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения Поручений последнего, а также ведения и обслуживания Счета Клиента с учетом расходов и вознаграждения Брокера;

5.2.3. Выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также возмещать расходы, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту в размере и по ставкам, которые установлены Тарифами Брокера;

5.2.4. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по настоящему Регламенту;

5.2.5. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов;

5.2.6. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом;

5.2.7. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту;

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

5.2.9. Использовать ИТС только по прямому назначению;

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

5.2.11. Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать Компрометации ключа или пароля;

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

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

5.2.14. Оплачивать Брокеру цену предоставления доступа к ИТС и/или версии Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технического способа доступа к ИТС и абонентскую плату за их использование в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Оплата производится путем безакцептного списания Брокером со Счета Клиента денежных средств;

5.2.15. В случае изменения сведений, указанных в Анкете и Заявлении, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений предоставить Брокеру заполненную Анкету с новыми данными и представить документы, подтверждающие такие изменения, если применимо. В противном случае Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Клиента;

5.2.16. Не распоряжаться ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг, указанных в Поручении, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по сделке, заключенной во исполнение Поручения;

5.2.17. Предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для выполнения Брокером функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: об уполномоченных представителях Клиента, бенефициарных владельцах (при их наличии), включая, но не ограничиваясь: копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их реквизитах), о об изменении учредительных документов, оттиска печати (при наличии), наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации;

5.2.18. Ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора, представлять Брокеру новую Анкету или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок;

5.2.19. При получении от Брокера бланка Анкеты в течение 3 (Трех) рабочих дней заполнить Анкету и представить ее Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем;

5.2.20. Обеспечивать конфиденциальность и отсутствие доступа третьих лиц к указанным Клиентом номеру телефона, адресу электронной почты, Логину и паролю для доступа в Личный кабинет, идентификационному коду Клиента, а в случае компрометации или подозрения в компрометации номера телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода Клиента и (или) пароля к Личному кабинету Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера.

5.3. Брокер имеет право:

5.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту;

5.3.2. Совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является, в том числе, одновременно выступая в качестве коммерческого представителя Клиента и такого другого лица по сделке, даже если стороны такой сделки не являются предпринимателями. В качестве коммерческого представителя Клиента Клиент уполномочивает Брокера в течение всего срока действия Договора осуществлять от имени Клиента любые действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств, предусмотренных в Регламенте, для совершения и исполнения соответствующих сделок и проведения расчетов по ним, а также для выполнения иных действий, предусмотренных пунктами 5.4. и 5.5. Регламента;

5.3.3. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах Клиента;

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

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

5.3.6. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным с использованием ИТС сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий;

5.3.7. Приостановить технический доступ Клиента к пользованию ИТС в случае отсутствия у Клиента на счете, открытом в рамках Договора об оказании брокерских услуг, достаточного количества денежных средств для оплаты абонентской платы за использование указанной версии Рабочего места пользователя ИТС QUIK и/или указанных способов доступа к ИТС;

5.3.8. Заключить без Поручения Клиента одну или несколько сделок с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ценными бумагами с целью устранения нарушений Применимого законодательства, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) уполномоченного органа, а также положений Регламента, если такие нарушения явились следствием реализации рисков использования ИТС, указанных в Приложении 7 к Регламенту;

5.3.9. Использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера;

5.3.10. Без Поручения Клиента осуществлять перевод денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, в случаях, предусмотренных пунктом 8.33 Регламента;

5.3.11. В любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, выгодоприобретателя, представителей Клиента и бенефициарных владельцев Клиента, а также в целях исполнения требований налогового и иного Применимого законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента;

5.4. Для целей надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по Договору, проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами, (далее - «Сделки») и выполнения иных действий на основании Поручений Клиента, он уполномочивает Брокера в течение всего срока действия Договора:

5.4.1. осуществлять представительство Клиента перед контрагентами по Сделкам, Торговыми системами, биржами, расчетными депозитариями, расчетными организациями и клиринговыми центрами, органами государственной власти и управления, действующими в соответствии с Применимым законодательством (в том числе на основании вступившего в силу судебного акта), а также передавать по их запросу и получать документы и иную информацию, в том числе, помимо прочего, предусмотренную Регламентом или Применимым законодательством;

5.4.2. заключать, изменять или расторгать Сделки на условиях Поручений Клиента или согласованных Сторонами условиях в соответствии с Регламентом, в том числе составлять и подписывать документы, необходимые для заключения, изменения или расторжения Сделок;

5.5. Клиент уполномочивает Брокера без дополнительных распоряжений, поручений или подтверждений Клиента:

5.5.1. осуществлять все действия, необходимые для урегулирования Сделок (то есть прекращения возникших из них/в связи с ними обязательств, включая, без ограничений, обязательств Клиента перед Брокером или контрагентами Брокера по Сделкам, заключенным Брокером за счет Клиента, в том числе для обеспечения наличия на Счете Клиента необходимых для урегулирования Сделок Активов, а также прекращения обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов Брокера, подлежащих возмещению Клиентов,), в том числе, помимо прочего, продавать/покупать ценные бумаги,

осуществлять списание денежных средств для погашения задолженности Клиента, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, возникших из или в связи с Поручениями, Сделками и Регламентом;

5.5.2. в случае, если у Клиента, заключившего с Брокером более одного Договора, отсутствует на одном/нескольких Счете (Счетах) Клиента количество денежных средств, необходимое для надлежащего исполнения обязательств Клиента по Договору и настоящему Регламенту, и на другом/других Счете (Счетах) Клиента учитывается недостающее количество денежных средств, свободных от любых обязательств Брокер вправе осуществить перевод (и, при необходимости, конвертацию) таких денежных средств с такого/таких Счета (Счетов) Клиента на другой/другие Счет (Счета) Клиента в целях исполнения Клиентом указанных обязательств.

5.6. Брокер, принявший на себя по Поручению Клиента обязательство по передаче Активов третьему лицу, вправе потребовать от Клиента передачи ему в распоряжение таких Активов в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения. В случае неисполнения Клиентом указанного требования Брокер вправе совершить без Поручения Клиента сделку за счет находящегося у Брокера Активов этого Клиента и (или) за счет Активов, которые Брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, и принять исполнение по такой сделке в счет погашения указанного требования к Клиенту.

5.7. Клиент имеет право:

- Подавать Брокеру Поручения на совершение Торговых и/или Неторговых операций;
- Передать Брокеру дополнительное количество денежных средств и ценных бумаг для совершения Торговых операций.

5.8. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.9. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если по мнению Брокера исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, рекомендаций Банка России или иных уполномоченных органов в пределах их компетенции или к реализации конфликта интересов.

5.10. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует и заверяет Брокера (ст. 431.2 ГК РФ), что Клиентом и его органами управления надлежащим образом соблюдены и выполнены все корпоративные и иные процедуры, предусмотренные применимым законодательством, учредительными документами Клиента и иными документами, имеющими для Клиента обязательный характер, в отношении заключения соглашения об оказании брокерских услуг, присоединения к Регламенту, передачи Активов Клиента Брокеру, подачи Брокеру поручений и совершения сделок в рамках Договора и Регламента, в том числе приняты, утверждены, получены и надлежащим образом оформлены все необходимые одобрения, согласия, решения органов управления Клиента, компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных органов, организаций и структур. Данные гарантии и заверения Клиента имеют для Брокера существенное значение для заключения и исполнения Договора и Регламента, и Брокер полагается на данные гарантии и заверения. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий и заверений Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### **5.11. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

5.11.1. В целях заключения с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» договоров об указании услуг на финансовых рынках (договора об оказании брокерских услуг, депозитарного договора, договоров об оказании иных услуг, оказываемых Компанией на финансовых рынках) лицо, желающее стать Клиентом, предоставляет Компании или агенту Компании, документы, указанные в Перечне Документов, предоставляемых Клиентами ООО

- «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – Перечень) (приложение 22 к настоящему Регламенту).
- 5.11.2. Компания не заключает с Клиентом договоры на оказание услуг на финансовых рынках до получения Компанией от Клиента документов в соответствии с Перечнем.
  - 5.11.3. В случае представления копий документов (выписок из документов) Компания вправе потребовать от Клиента (представителя Клиента) предоставления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.
  - 5.11.4. Клиент может предоставить документы в оригинале. В этом случае Компания вправе сделать копию документа и заверить соответствие копии документа оригиналу (за исключением случаев, когда в соответствии с Перечнем документ должен быть предоставлен только в оригинале).
  - 5.11.5. Копии документов, заверенные уполномоченным лицом Клиента, должны соответствовать следующим требованиям: на копии документа проставляется отметка «Копия верна»; наименование должности уполномоченного лица, заверившего копию; его собственноручная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата свидетельствования верности копии; оттиск печати Клиента (при наличии)). Если копия документа состоит из нескольких листов, то все листы должны быть пронумерованы, прошиты прочной нитью, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа копии документа, на оборотной стороне последнего листа в местах скрепления накладывается наклейка с заверительной надписью: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов, подпись \_\_\_\_\_», подпись скрепляется печатью Клиента (при наличии).
  - 5.11.6. При условии принятия Клиента на обслуживание с использованием учетной записи Клиента в ЕСИА или при проверке Компанией данных Клиента с использованием СМЭВ, Клиент, по запросу Компании, обязан предоставить в Компанию электронный образ (сканированное изображение) документа, удостоверяющего личность, до подачи первого (по дате) поручения в Компанию.
  - 5.11.7. В случае, если функции единоличного исполнительного органа юридического лица выполняет иное юридическое лицо, то на такое юридическое лицо представляются документы аналогичные документам, представляемым Клиентом - юридическим лицом.
  - 5.11.8. Компания вправе запросить документы, не поименованные в Перечне, а также согласовать предоставление Клиентом документов в меньшем объеме. Данное правило не применяется, в случае, если документ необходим в рамках исполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  - 5.11.9. По согласованию с Компанией документ может быть представлен в форме иной чем указано в Перечне.
  - 5.11.10. Компания оставляет за собой право требовать предоставления документов в иных формах, не указанных в Приложении 22 к настоящему Регламенту. Согласно действующему законодательству Клиент обязан предоставлять запрашиваемые сведения Компании, а также раскрывать бенефициарных владельцев.
  - 5.11.11. Для представителей Клиентов физических лиц и если Клиент действует по доверенности от другого физического лица, должна быть представлена нотариально удостоверенная доверенность или ее копия, заверенная нотариально, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
  - 5.11.12. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных, доверенное лицо также предоставляет в Компанию анкету представителя (по форме Анкеты клиента) и свое согласие на обработку его персональных данных; в ином случае Компания имеет право не принимать предоставленную доверенность. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Клиентом Компании и Компания располагает требуемыми данными о представителе.
  - 5.11.13. Для работы в отдельных ТС требуется предоставление иных документов, согласно требованиям данных ТС, помимо документов, указанных в Приложении 22 к настоящему Регламенту.
  - 5.11.14. В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить комплект документов, подтверждающих произошедшие изменения.
  - 5.11.15. В случае непредставления или несвоевременного предоставления информации и/или документов для исполнения Компанией требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и



финансированию терроризма», Компания вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.11.16. В случае действия Клиента, в целях (к выгоде) иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, в рамках Договора, то Клиент обязан также предоставить комплект документов, указанный в Приложении 22 к настоящему Регламенту на данное лицо (выгодоприобретателя).

5.11.17. В случае если Клиент, представитель Клиента или выгодоприобретатель, является или стал в течение действия Договора иностранным публичным должностным лицом, его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Клиент (представитель Клиента или выгодоприобретатель) обязан сообщить о данном факте в Компанию.

## **СТАТЬЯ 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ**

6.1. Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями, включая, но не ограничиваясь, направлением Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Компанией отчетности клиентам, с соблюдением следующих общих правил:

- Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанными Сторонами;
- Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена;
- Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

6.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- предоставлением оригиналов Сообщений на бумажном носителе;
- путем обмена электронными документами и иными Сообщениями с использованием ИТС QUIK;
- с использованием электронной почты;
- путем обмена Электронными документами, подписанными Электронной подписью, в Личном кабинете;
- путём обмена электронными документами посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок» (только с клиентами – юридическими лицами) – в соответствии с лицензионными соглашениями, заключенными Брокером и Клиентом с АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127 КПП 997750001, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а).

6.3. Способ передачи каждого конкретного Сообщения определяется Стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

6.4. Обмен Сообщениями осуществляется способами, предусмотренными Регламентом только лицами, обладающими необходимым полномочиями, по адресу (реквизитам), указанным в настоящем Регламенте и Анкете.

### **6.5. Обмен оригиналами Сообщений:**

- 6.5.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом (его представителем) или уполномоченным представителем Брокера.

- 6.5.2. В виде оригиналов Стороны могут обмениваться любыми видами Сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.
- 6.5.3. Передача Брокером Клиенту или его представителю оригиналов осуществляется по месту нахождения Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера.
- 6.5.4. Клиент может передавать оригиналы Сообщений Брокеру путем предоставления их по месту нахождения Брокера или направления почтой по адресу Брокера. Для пересылки Сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
- 6.5.5. Брокер также может направлять свои Сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

#### 6.6. Обмен сообщениями с использованием ИТС QUIK:

- 6.6.1. Через ИТС QUIK Клиент подает Торговые поручения (заявки).
- 6.6.2. При передаче Заявки с использованием ИТС QUIK, Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в ИТС.
- 6.6.3. В случае принятия Клиентом решения об отмене заявки он должен самостоятельно отменить заявку в ИТС.

#### 6.7. Обмен Сообщениями с использованием Личного кабинета:

6.7.1. Обмен Сообщениями между Клиентом/Потенциальным Клиентом и Брокером через Личный кабинет возможен в случае присоединения Клиента /Потенциального Клиента к Договору об использовании электронного документооборота и осуществляется на условиях и в порядке, установленных указанным Договором и настоящим Регламентом.

6.7.2. Логин и пароль, если они не были ранее получены/установлены Клиентом, предоставляются Клиентам при присоединении к Регламенту и заключении Договора, а также могут быть выданы по заявлению Клиента, поданному им в любое время, способом, предусмотренным Регламентом. Брокер выдает логин и пароль для доступа в Личный кабинет не позднее двух рабочих дней со дня получения такого заявления.

6.7.3. Логин и пароль для доступа в Личный кабинет может быть передан Брокером на бумажном носителе лично Клиенту в офисе Брокера, направлен посредством почтовой связи или в электронном виде по электронной почте. При направлении логина и пароля Брокер использует данные Клиента, указанные им в Анкете.

6.7.4. В целях повышения безопасности при первом входе в Личный кабинет Клиент обязан поменять пароль, полученный от Брокера, на собственный.

6.7.5. Клиент и Брокер подтверждают следующее:

- Все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством Личного кабинета, полученные Брокером и подписанные Корректной Электронной подписью Клиента, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Брокером.
- Все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством Личного кабинета, полученные Брокером и подписанные корректной электронной подписью Клиента, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Сообщений в форме Электронных документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных корректной электронной подписью Клиента, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

6.7.6. Брокер не взимает плату за пользование Личным кабинетом.

6.7.7. Технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для эксплуатации Личного кабинета, Клиент обеспечивает самостоятельно и за свой счет.

6.7.8. Через Личный кабинет Брокер направляет Клиенту отчетность в соответствии со статьёй 12 Регламента, а также иные документы и Сообщения, предусмотренные Регламентом.

6.7.9. Клиент подписывает и направляет Брокеру через Личный кабинет те Сообщения, в отношении которых в Личном кабинете обеспечивается возможность их создания путем заполнения соответствующей электронной формы, а также иные Сообщения, которые могут быть загружены в Личный кабинет.

6.7.10. Брокер предоставляет Клиенту возможность направлять сообщения через Личный кабинет в любое время суток, однако относительно времени приема Брокером таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Регламенте.

6.7.11. В случае нарушения Клиентом условий Договора об использовании электронного документооборота, настоящего Регламента или в случае возникновения разногласий между Клиентом и Брокером относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках Регламента или связанных с Электронным документооборотом через Личный кабинет, Брокер имеет право приостановить возможность использования Клиентом Электронной подписи в Личном кабинете, что не лишает Клиента возможности обмениваться Сообщениями с Брокером иными, предусмотренными Регламентом способами.

#### 6.8. Обмен Сообщениями с использованием системы электронного документооборота «Контур.Диадок»:

6.8.1. Обмен Сообщениями между Клиентом/Потенциальным Клиентом и Брокером через систему электронного документооборота «Контур.Диадок» осуществляется только с Клиентами-юридическими лицами и возможен в случае присоединения Клиента/Потенциального Клиента к лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок», а также заключения с Брокером Договора о документообороте в электронном виде; взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется на условиях и в порядке, установленных указанным лицензионным договором, Договором о документообороте в электронном виде и настоящим Регламентом. Сообщениями, которыми Стороны могут обмениваться через систему электронного документооборота «Контур.Диадок», могут быть только счета-фактуры, акты оказанных услуг, счета, включая детализацию (если применимо).

6.8.2. Присоединение Клиента/Потенциального Клиента к лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок» осуществляется Клиентом/Потенциальным клиентом самостоятельно, через сайт АО «ПФ «СКБ Контур» в сети Интернет [www.diadoc.ru](http://www.diadoc.ru).

6.8.3. Клиент и Брокер подтверждают следующее:

- Все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок», полученные Брокером и подписанные Корректной Электронной подписью Клиента, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Брокером.
- Все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок», полученные Брокером и подписанные Корректной Электронной подписью Клиента, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Сообщений в форме Электронных документов, принятых от Клиента посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок», подписанных Корректной Электронной подписью Клиента, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни

Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

6.8.4. Брокер не взимает плату за пользование системой электронного документооборота «Контур.Диадок»; соответствующая плата может взиматься с Клиента Акционерным обществом «ПФ «СКБ Контур».

6.8.5. Технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для эксплуатации системы электронного документооборота «Контур.Диадок», Клиент обеспечивает самостоятельно и за свой счет.

6.8.6. Брокер предоставляет Клиенту возможность направлять сообщения через систему электронного документооборота «Контур.Диадок» в любое время суток, однако относительно времени приема Брокером таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Регламенте.

6.8.7. В случае нарушения Клиентом условий лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок», настоящего Регламента или в случае возникновения разногласий между Клиентом и Брокером относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках Регламента или связанных с Электронным документооборотом через систему электронного документооборота «Контур.Диадок», Брокер имеет право приостановить документооборот с Клиентом посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок», что не лишает Клиента возможности обмениваться Сообщениями с Брокером иными, предусмотренными Регламентом способами.

6.9. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригиналов Сообщений.

6.10. В случае направления Клиентом одного Поручения несколькими способами обмена Сообщениями либо повторного направления Поручения (за исключением случая предоставления Клиентом сводного реестра Поручений), в том числе в случае технических сбоев, нарушения и(или) ошибки в работе оборудования, программного обеспечения, сетей и(или) каналов связи, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что предоставление Поручения является повторным. Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски убытков, связанных с возможным неоднократным исполнением Брокером Поручения Клиента в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

6.11. В случаях подачи Клиентом Поручения способом иным, чем предусмотренный пунктом 6.4 Регламента, Брокер в целях подтверждения подачи Поручения вправе включать такое Поручение в сводный реестр Поручений и передавать его на подпись Клиенту.

6.12. Идентификационный код Клиента присваивается Брокером Клиенту при заключении Договора, а также в случае компрометации или подозрения в компрометации ранее присвоенного идентификационного кода Клиента. Идентификационный код Клиента указывается в Уведомлении об открытии счета (Приложение №10 к Регламенту) и является одним из средств идентификации Клиента.

6.13. В случае компрометации или подозрения в компрометации номера мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода и (или) пароля к Личному кабинету, а также в случае изменения принадлежности номера мобильного телефона и(или) адреса электронной почты Клиента обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера. Временем компрометации (изменения принадлежности) мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификационного кода и (или) пароля к Личному кабинету считается время, когда Клиент сообщил об этом Брокеру. Брокер приостанавливает возможность использования Клиентом соответствующего способа передачи Сообщений до момента предоставления Клиентом Анкеты с указанием соответствующих измененных номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты, либо письменного уведомления о прекращении доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона и(или) адресу электронной почты, либо сообщения Клиенту нового идентификационного кода Клиента и(или) пароля доступа к Личному кабинету. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Брокера Клиентом о факте компрометации или подозрении в компрометации, упомянутых в настоящем пункте.

6.14. В случае направления Клиентом Брокеру сообщения любого вида не через Личный кабинет и не посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок» Брокер вправе потребовать у Клиента в разумный срок продублировать соответствующее сообщение направлением сообщения на бумажном носителе.

## **СТАТЬЯ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **7.1. Открытие счетов и регистрация на рынках**

7.1.1 До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Инвестиционного счета, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности Компании, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС. Открытие Инвестиционного счета производится Компанией в течение одного рабочего дня со дня получения Компанией заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных Частью 8 настоящего Регламента.

7.1.2. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп. 7.1.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

7.1.3. По заявлению Клиента Компания вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет. Компания также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.

7.1.4. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в специализированном депозитарии (для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином депозитарии.

7.1.5. Компания по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные счета депо в уполномоченных депозитариях, счета в клиринговых и иных расчетных организациях.

7.1.6. Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет в Компанию необходимые документы в соответствии со списком документов, приведенным в п.5.11 настоящего Регламента.

7.1.7. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

7.1.8. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне депозитария Компании, Клиент обязан предоставить Компании информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета.

7.1.9. Клиент уполномочивает Компанию на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;

### **7.2. Резервирование денежных средств**

7.2.1. До совершения торговых операций, Клиент обеспечивает наличие на Инвестиционном счете суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами путем безналичного перечисления денежных средств на специальные брокерские счета Компании в кредитных организациях. Минимальная сумма, которая должна быть на Инвестиционном счете Клиента для начала работы в ТС ПАО Московская Биржа, - 10 000 руб. (десять тысяч рублей).

7.2.2. В целях совершения сделок в ТС ПАО Московская Биржа Клиент обязан до даты его регистрации в данной ТС обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, а после регистрации в данной ТС обеспечивать наличие на Инвестиционном счете, открытом в Компании, денежных средств в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей,

зарезервированных в ТС ПАО Московская биржа. Настоящий пункт Регламента применяется вне зависимости от предоставления и (или) не предоставления Клиенту услуг в торговых системах, не указанных в настоящем пункте Регламента.

7.2.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п.п. 7.2.1.-7.2.2. настоящего Регламента, в том числе, если на любую дату, начиная с даты регистрации Клиента в ТС ПАО Московская биржа, сумма денежных средств, зарезервированных в данной ТС, составит менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, Компания вправе аннулировать регистрацию Клиента в качестве клиента участника торгов и (или) клиентов Клиента участника торгов в торговых системах.

7.2.4. Учетная операция по зачислению денежных средств на инвестиционный счёт Клиента для участия в торгах производится Компанией на основании информации кредитной организации Компании о зачисленных денежных средствах и Поручения на внесение денежных средств в следующие сроки:

- Д+2 – при зачислении Клиентом денежных средств на специальные брокерские счета Компании в банках;
- Д+1 – при зачислении Клиентом денежных средств на специальные брокерские счета Компании в небанковские кредитные организации, осуществляющие денежные расчеты в ТС (расчетные организации),

где Д – день поступления средств Клиента на специальный брокерский счет Компании.

### **7.3. Резервирование ценных бумаг**

7.3.1. До реализации ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на основные счета депо, открытые на имя Компании, в расчетных депозитариях ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания.

7.3.2. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

## **СТАТЬЯ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА**

- 8.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его Активов.
- 8.2. Поручение должно содержать все существенные условия и реквизиты, установленные Регламентом для конкретного вида Поручений. Брокер принимает от Клиента Поручения, составленные в иных, отличных от предложенных Брокером форм, приведенных в Приложениях к настоящему Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы (существенных условий).
- 8.3. Брокер вправе принять к исполнению Поручение, поданное иным способом, чем указанные в ст. 6 Регламента, с достоверностью позволяющим идентифицировать Клиента.
- 8.4. Поручения принимаются к исполнению Брокером в операционное время, если иное не установлено настоящим Регламентом.
- 8.5. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 14 час. 00 мин. до 22 час. 40 мин. (по новосибирскому времени), кроме субботы, воскресенья, а также выходных и нерабочих праздничных дней.
- 8.6. Поручения на сделки (Торговые поручения), подаваемые способом обмена Сообщениями, предусмотренным ст. 6 Регламента, принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей Торговой системы согласно Правилам.
- 8.7. Поручения на сделки (Торговые поручения), за исключением подаваемых способом обмена Сообщениями предусмотренным ст. 6 Регламента, подлежащие исполнению в Торговой системе, принимаются к исполнению Брокером в течение основной сессии и дополнительной вечерней сессии торгового дня соответствующей Торговой системы.
- 8.8. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие Поручения.

- 8.9. Поручения, поступившие до начала торгового дня Торговой системы или в неоперационное время, считаются поступившими одновременно (за исключением случаев направления Клиентом поручения на сделку способом, предусмотренным пунктом 6.6 настоящего Регламента, в неоперационное время Брокера в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам).
- 8.10. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.
- 8.11. При получении Поручения по телефону Брокер самостоятельно составляет на бумажном носителе или в электронном виде Поручение Клиента и делает на нем отметку с указанием даты и времени его получения и исполнения.
- 8.12. Копия Поручения Клиента, поданного на бумажном носителе, с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 8.13. В случае если какое-либо Поручение не соответствует указанным в настоящем Регламенте требованиям и/или не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным Поручениям, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента.
- 8.14. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения, направив Брокеру Уведомление об отмене Поручения.
- 8.15. В случае принятия Клиентом решения об отмене Поручения, он должен немедленно известить об этом Брокера в любой доступной форме.
- 8.16. Уведомление на отмену Поручения подается любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена Сообщениями, и должно содержать следующие существенные условия:
- Сведения о клиенте (Фамилия, имя, отчество, номер и дата Договора и идентификационный код Клиента);
  - Сведения об отменяемом Поручении (номер и дата Поручения, вид Поручения, а также существенные условия отменяемого Поручения).
- 8.17. В случае если Уведомление Клиента об отмене Поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером Поручения Клиента.
- 8.18. Поручения на сделки (Торговые поручения)**
- 8.18.1. Брокер совершает сделки на основании Поручений Клиента, направленных способами обмена сообщениями с Клиентом, установленными ст. 6. Регламента.
- 8.18.2. Если иное не предусмотрено Применимым законодательством, правилами Торговых систем либо Поручением Клиента, при исполнении Поручений Клиента Брокер руководствуется требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, (далее – Базовый стандарт) и устанавливающего порядок исполнения поручений клиента на лучших условиях.
- 8.18.3. Клиент вправе в Поручении Клиента указать Брокеру следующие условия совершения Сделки, которые могут рассматриваться Клиентом как наиболее выгодные для Клиента:
- цену Сделки;
  - расходы, связанные с совершением Сделки и осуществлением расчетов по ней;
  - срок исполнения Поручения Клиента;
- 8.18.4. В случае указания Клиентом в Поручении Клиента какого-либо или всех вышеуказанных условий и при совершении Брокером Сделки на условиях – из числа упомянутых здесь выше –

более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода распределяется следующим образом: Клиенту – 100%, Брокеру – 0%.

8.18.5. При отсутствии в Поручении Клиента специальных указаний, касающихся срока исполнения Поручения, цены Сделки, расходов на её совершение и исполнение обязательств по ней, приемлемого уровня риска неисполнения или ненадлежащего исполнения Сделки третьим лицом, Брокер определяет указанные условия самостоятельно. Если в Поручении Клиента будет указано, что оно должно быть исполнено на организованных торгах конкретного организатора торговли из числа отмеченных им в Заявлении, указанные условия определяются Брокером с учётом правил указанных организованных торгов.

8.18.6. Сделкой, совершенной по лучшей цене, включая, но не ограничиваясь, признается сделка, совершенная в соответствии с условиями, прямо указанными клиентом в Поручении Клиента, либо:

- сделка, совершенная на основании Поручения Клиента на совершение сделки по рыночной цене, при условии, что такая сделка совершена на организованных торгах, в случае если исполнение Поручения производится в ходе анонимных торгов;
- Сделка, совершенная по цене наилучшей встречной заявки, выставленной другим участником торгов на момент выставления Брокером заявки Клиента, либо, в случае отсутствия такой встречной заявки на момент выставления Брокером заявки Клиента, по цене встречной заявки, выявленной Брокером в результате регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки, удовлетворяющей условию заявки Клиента.

8.18.7. Минимальным расходом на совершение сделки и расчетов по ней признается любой фактически понесённый расход Брокера – при условии, что у Брокера отсутствовала возможность сократить такой расход.

8.18.8. Брокер стремится исполнить Поручение Клиента незамедлительно, а в случае, если Поручение Клиента содержит условие, при наступлении которого оно подлежит исполнению, – незамедлительно после наступления такого условия.

8.18.9. Брокер стремится обеспечить исполнение Поручения Клиента в полном объеме.

8.18.10. В целях снижения рисков неисполнения сделки и признания сделки недействительной Брокер отдаёт предпочтение способу исполнения Поручения Клиента путем заключения сделки на организованных торгах. Если заключение сделки с учетом всех существенных условий, перечисленных в п. 8.18.3 настоящего Регламента, на организованных торгах невозможно, Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдаёт предпочтение такому способу исполнения Поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет Клиента.

8.18.11. Поручение Клиента на сделку – независимо от способа его передачи Брокеру – должно содержать следующие существенные условия:

(При передаче поручений посредством ИТС QUIK с прохождением авторизации данный пункт не применяется).

- 1) Дату подачи Поручения;
- 2) Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- 3) Наименование эмитента и/или идентифицирующие признаки ценной бумаги (вид, тип, выпуск ценной бумаги, ISIN);
- 4) Цену одной ценной бумаги или порядок её определения; валюта цены (при наличии);
- 5) Количество ценных бумаг или сумму сделки;
- 6) Иные условия согласно применимому законодательству и настоящему Регламенту.



- 8.18.12. Брокер принимает Поручение Клиента к исполнению с момента зачисления ценных бумаг / денежных средств последнего на Специальный брокерский счет Брокера и/или передачи ему документов, необходимых для исполнения Поручения Клиента, в том числе подтверждающих право последнего на распоряжение ценными бумагами.
- 8.18.13. Брокер имеет право исполнить любое Поручение частями, если в Поручении не содержится иных инструкций или они не получены от Клиента дополнительно.
- 8.18.14. Принятие Брокером Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.
- 8.18.15. Если срок действия Поручения не указан, Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца операционного дня). Поручение с указанным сроком действия «до отмены» действует до его отмены Клиентом, но если такое Поручение не исполнено до конца текущего календарного года, то Брокер без согласования с Клиентом отменяет неисполненное Поручение, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.
- 8.18.16. Брокер имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение Поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента, и/или интересами Клиента, и/или приведет к нарушению Применимого законодательства, и/или приведет к реализации конфликта интересов.
- 8.18.17. Если Брокер исполнит Поручение Клиента не в точном соответствии с оговоренным в нём условиях, но при этом Брокер примет все необходимые и возможные меры в целях его исполнения, он считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение в полном размере, а также расходы, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Поручения Клиента.
- 8.18.18. Условия заключаемой во исполнение Поручения Клиента Сделки, не определенные Поручением Клиента, в том числе место совершения сделки, порядок и сроки расчетов, Брокер вправе определять самостоятельно без согласования с Клиентом.
- 8.18.19. В случае исполнения Брокером Поручения Клиента, в котором предусмотрено исполнение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным Клиентом, такие сделки заключаются на основании соответствующего Поручения Клиента, а права и обязанности Клиента по сделке с Брокером должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом. Исполнение указанного в настоящем пункте Поручения путем совершения Брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах возможно только в случаях, определенных Применимым законодательством.
- 8.19. **Поручения на операции (Неторговые поручения).** Клиент вправе способами обмена сообщениями, установленными ст. 6. Регламента (за исключением ИТС QUIK), подавать Брокеру следующие Поручения на операции:
- 1) на вывод денежных средств;
  - 2) на перевод денежных средств;
  - 3) на зачисление ценных бумаг;
  - 4) на списание ценных бумаг;
  - 5) на перевод ценных бумаг.
- 8.20. Брокер исполняет Поручения Клиента на операции с соблюдением следующих условий:
- Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых на Счете Клиента на момент исполнения Поручения;

- Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам, по оплате приобретаемых ценных бумаг, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом.

#### 8.21. Ввод (зачисление) денежных средств

8.21.1. Для зачисления денежных средств на Счет Клиента, последний должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет.

8.21.2. Брокер может принимать от Клиента денежные средства в валюте РФ в целях совершения сделок и операций, предусмотренных настоящим Регламентом и не противоречащих Применимому законодательству.

8.21.3. Зачисление денежных средств на Счет Клиента производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который денежные средства поступили на Специальный брокерский счет.

8.21.4. Денежные средства Клиента, направленные на специальные брокерские счета в российских банках, перечисляются Брокером без Поручения Клиента на Специальный брокерский счет в НКО АО НРД, который является основным специальным брокерским счетом.

8.21.5. Клиент с целью правильного и своевременного зачисления денежных средств должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года».

#### 8.22. Вывод денежных средств

8.22.1. Существенными условиями Поручения на вывод денежных средств являются:

- 1) Ф.И.О./ Наименование Клиента или идентификационный код Клиента, Номер и дата Договора;
- 2) сумма вывода или порядок ее определения;
- 3) реквизиты банковского счета Клиента, на который выводятся денежные средства.

8.22.2. Брокер принимает от Клиента Поручение на вывод денежных средств, составленное в иной, отличной от предложенной Брокером формы (Приложение 12б к настоящему Регламенту), только при наличии в таком Поручении всех реквизитов рекомендуемой формы.

8.22.3. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по новосибирскому времени в любой рабочий день. Поручение на вывод денежных средств, полученное Брокером позже указанного времени, в целях определения срока его исполнения будет считаться полученным на следующий рабочий день.

8.22.4. Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств не позднее рабочего (банковского) дня, следующего за днем получения Поручения Клиента о выводе денежных средств.

8.22.4. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета Брокера в пользу банка получателя платежа.

8.22.5. В случае отказа Клиента или Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом (за исключением случая отказа, предусмотренного п. 16.14 настоящего Регламента) Клиент обязан не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты отказа подать Брокеру Поручение на вывод денежных средств при ненулевом остатке денежных средств на Счете Клиента в отношении соответствующих остатков на Счете Клиента.

8.22.6. В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента в соответствии с п. 16.14 настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не выполнил обязанность, предусмотренную пунктом 8.22.5. настоящего Регламента, в надлежащий срок либо если после исполнения Поручения Клиента на вывод денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера поступили денежные средства на имя Клиента, Брокер вправе:

- 1) осуществить перевод денежных средств Клиента на банковский счет, реквизиты которого указаны в последней Анкете Клиента;

- 2) осуществить перевод денежных средств Клиента по последним известным Брокеру банковским реквизитам Клиента, в том числе на банковский счет Клиента, с которого Клиентом были переведены денежные средства на Специальный брокерский счет Брокера;
- 3) осуществить перевод денежных средств Клиента в депозит нотариуса;
- 4) осуществлять учет денежных средств до момента их востребования Клиентом.

8.22.6. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту в соответствии с поданным им Поручением на вывод денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к указанному Клиенту.

#### 8.23. Поручение на перевод денежных средств

Существенными условиями Поручения на перевод денежных средств являются:

- 1) Ф.И.О. / наименование Клиента или Идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) счет Клиента, с которого переводятся денежные средства;
- 3) счет Клиента, на который переводятся денежные средства;
- 4) сумма перевода или порядок её определения.

#### 8.24. Поручение на зачисление ценных бумаг

Существенными условиями Поручения на зачисление ценных бумаг являются:

- 1) Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) реквизиты счета депо, с которого вводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- 3) идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- 4) количество ценных бумаг или порядок его определения.

#### 8.25. Поручение на перевод ценных бумаг

Существенными условиями Поручения на перевод ценных бумаг являются:

- 1) Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) счет Клиента, с которого переводятся ценные бумаги;
- 3) счет Клиента, на который переводятся ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- 5) количество ценных бумаг или порядок его определения.

#### 8.26. Поручение на списание ценных бумаг

Существенными условиями Поручения на списание ценных бумаг являются:

- 1) Ф.И.О./ наименование Клиента или идентификационный код Клиента, номер и дата Договора;
- 2) реквизиты счета депо, на который выводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- 3) идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- 4) количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.27. Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на зачисление, списание и перевод ценных бумаг при условии, что в отношении ценных бумаг, по которым подаются Поручения, Клиент предоставил Брокеру специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами.

8.28. Исполнение Поручений на перевод и списание ценных бумаг производится Брокером в следующем порядке: не позднее следующего рабочего дня после получения от Клиента соответствующего поручения Брокер, являющийся оператором счета депо Клиента, подает поручение в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод и списание ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности, утвержденными последним.

8.29. При смене прав собственности на ценные бумаги дополнительно к Поручениям на зачисление, списание и перевод ценных бумаг Клиентом предоставляются документы – основания перехода прав на ценные бумаги (договор купли–продажи, займа и др.) за исключением случаев, предусмотренных соглашением сторон.

- 8.30. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами организаторов торговли, через которых заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.
- 8.31. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:
- Поставку/прием ценных бумаг;
  - Перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
  - Оплату тарифов и сборов торговой системы;
  - Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.
- 8.32. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Брокером платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Счете Клиента, ежедневно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота. Расчеты между Брокером и Клиентом (резидентом РФ) производятся только в валюте РФ.
- 8.33. Для исполнения обязательств Клиента, возникающих из Договора, Регламента, договоров Брокера и Клиента, а также договоров Брокера (действующего за счет Клиента) и контрагентов Брокера, и, если это не запрещено Применимым законодательством, Брокер вправе по своему усмотрению совершать операции по переводу денежных средств, ценных бумаг между счетами и разделами во внутреннем учете Брокера без соответствующего Поручения Клиента.
- 8.34. **Особенности исполнения Поручений на совершение Сделок Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами**
- 8.34.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, предоставляется информация, предусмотренная Базовым стандартом.
- 8.34.2. Информация, предусмотренная Базовым стандартом, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на Сайте Брокера, в том числе в Личном кабинете, посредством иных программно-технических средств.
- 8.34.3. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в Базовом стандарте, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию. Доступ к информации предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств). Доступ к информации считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.
- 8.34.4. Клиент вправе отказаться от получения информации, предусмотренной Базовым стандартом; для этого Клиент вправе любым предусмотренным Регламентом способом направить Брокеру сообщение в произвольной форме с соответствующим заявлением об отказе от получения информации; Клиент вправе в любое время отозвать свой отказ от получения информации, указанной в Базовом стандарте.
- 8.34.5. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере Вознаграждения Брокера, предусмотренная Базовым стандартом, предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на Сайте Брокера, в том числе в Личном кабинете, посредством программно-технических средств.

- 8.34.6. В отношении установленных Применимым законодательством категорий Сделок (договоров) до исполнения Торговых поручений от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, Брокер обязан провести Тестирование.
- 8.34.7. Брокер проводит Тестирование любым из способов взаимодействия с Клиентом, указанных в ст. 6 Регламента, за исключением обмена устными Сообщениями по телефону и обмена электронными сообщениями посредством ИТС QUIK.
- 8.34.8. Брокер в срок не позднее одного рабочего дня после дня получения от Клиента ответов на вопросы Тестирования проверяет ответы на вопросы тестов и направляет Клиенту уведомление о результатах Тестирования по форме, установленной в Приложении № 17 к Регламенту, способом, предусмотренным п. 6.2. Регламента, за исключением обмена устными Сообщениями по телефону и обмена электронными сообщениями посредством ИТС QUIK. Уведомление может содержать один из двух вариантов результатов Тестирования: «положительный результат тестирования» или «отрицательный результат тестирования». В случае получения отрицательного результата Клиент вправе повторно пройти Тестирование неограниченное количество раз. Брокер не взимает плату за проведение Тестирования.
- 8.34.9. Брокер не раскрывает Клиенту правильные варианты ответов на вопросы Тестирования. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока "Знание" и перечня правильных ответов.
- 8.34.10. В случае наличия у Клиента нескольких Договоров об оказании брокерских услуг Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Договорам.
- 8.34.11. В случае положительного результата Тестирования в отношении соответствующей категории Сделок (договоров) Брокер исполняет Торговое поручение Клиента, ставшее основанием для проведения Тестирования.
- 8.34.12. Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения Тестирования, после получения отрицательного результата тестирования в отношении соответствующей категории Сделок (договоров), если иное не предусмотрено Регламентом.
- 8.34.13. В случае отрицательного результата Тестирования в отношении соответствующей категории сделок (договоров) и при наличии у Брокера возможности исполнить Торговое поручение Клиента, ставшее основанием для проведения Тестирования, Брокер не позднее одного рабочего дня после дня получения отрицательного результата Тестирования вправе направить Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в Поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получен отрицательный результат Тестирования, по форме, предусмотренной в Приложении № 19 к Регламенту (далее – Уведомление о рискованном Поручении).
- 8.34.14. В случае отрицательного результата Тестирования после получения Поручения Клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:
- 1) Брокер предоставил Клиенту - физическому лицу Уведомление о рискованном поручении;
  - 2) Клиент - физическое лицо заявил Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении Сделок, по форме, предусмотренной в Приложении № 18 к Регламенту;
  - 3) сумма Сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, сумма Сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

8.34.15. Направление Уведомлений о рискованном поручении и Заявлений о принятии рисков осуществляется любым из способов, предусмотренным п. 6.2. Регламента, за исключением обмена устными Сообщениями по телефону.

8.34.16. Действия, описанные в п.п. 8.34.13 и 8.34.14 Регламента, осуществляются Брокером и Клиентом перед каждой подачей Торгового поручения в отношении сделок (договоров), по которым получен отрицательный результат Тестирования.

## **СТАТЬЯ 9. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО**

9.1. С целью исполнения Брокером обязательств по Регламенту в части осуществления операций с ценными бумагами Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором счета депо (раздела счета) Клиента, открытого в Депозитарии Брокера.

9.2. Назначение Брокера оператором счета (раздела счета) депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется в соответствии с Клиентским Регламентом Депозитария ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»).

9.3. В случае необходимости Клиент может назначить Брокера оператором счета депо в сторонних депозитариях в соответствии с регламентами таких депозитариев.

## **СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

10.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и иных юрисдикций. Особенности определения Брокером налоговой базы в целях расчета налога на доходы физических лиц и налога на доходы (прибыль) юридических лиц по операциям с ценными бумагами устанавливаются действующим налоговым законодательством РФ.

10.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предусмотренных настоящим Регламентом

10.3. Брокер является налоговым агентом Клиента и выполняет обязанности, предусмотренные для налогового агента, в том числе обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

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

10.5. В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором Российской Федерации, при условии предоставления в отношении лица, являющегося фактическим получателем дохода документов, перечисленных в Приложении 22.

- 10.6. Клиент настоящим обязуется возместить любые расходы Брокера, включая, но не ограничиваясь: сумму налога, штрафы, пени, судебные расходы в случае, если административным актом или судебным решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, перечисленного Брокером Клиенту, и такой налог не был удержан Брокером на основе заявления Клиента о фактическом получателе дохода. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

## **СТАТЬЯ 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

- 11.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в порядке, определенном Регламентом и в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения (тарифами) Компании (Приложение 16 к настоящему Регламенту).
- 11.2. Ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Компания публикует на официальном сайте в Интернет по адресу: <https://uscinvest.ru>. Выбор тарифа осуществляется Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание путем указания соответствующего наименования основного тарифа в Заявлении.
- 11.3. Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Компании, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение ТС согласно тарифам этих ТС.
- 11.4. Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Компании в соответствии с пунктом 11.2. Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Компанией и Клиентом путем оформления Приложения № 13 к Регламенту. В этом случае в Заявлении о присоединении (Приложение №2 к Регламенту) указывается название тарифа – "Индивидуальный".
- 11.5. Вознаграждение за предоставленные услуги, не указанные в тарифе Клиента, заключившего Договор на брокерское обслуживание, тарифицируется в соответствии с условиями тарифов (Приложение №16 к настоящему Регламенту).
- 11.6. Смена тарифа может производиться по инициативе Клиента и с согласия Компании путем повторной подачи в Компанию Заявления о присоединении (Приложение № 2), содержащего информацию о том, что данное заявление связано с изменением условий обслуживания, и новое наименование тарифа (для основных тарифов). В этом случае Компания вправе произвести изменение тарифа Клиента через 5 рабочих дней со дня поступления в Компанию Заявления.
- 11.7. Изменение размера и/или порядка взимания тарифов может производиться Компанией в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Компании не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до введения в действия изменений, за исключением введения новых тарифов, не затрагивающих действующие размеры комиссионного вознаграждения Компании. Введение новых тарифов допускается с момента их опубликования на сайте Компании в Интернет по адресу: <https://uscinvest.ru> если иное не оговорено Компанией.
- 11.8. Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Компании может производиться Компанией по своему усмотрению следующими способами:
- опубликованием на официальном сайте в Интернет по адресу: <https://uscinvest.ru>, изменений размера и порядка взимания и/или отдельных пунктов индивидуальных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным тарифным планам.
  - путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным статьёй 6 настоящего Регламента. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления.
- 11.9. Компания имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных тарифов, а также индивидуальных тарифов (тарифного плана «Индивидуальный»). Отмена производится Компанией путем опубликования на официальном сайте в Интернет по адресу: <https://uscinvest.ru>, уведомления об отмене не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу решения об отмене.
- 11.10. При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Компании соответствующий документ, подписанный ранее Компанией и Клиентом, применяется с учетом

вступивших в силу изменений или утрачивает силу.

11.11. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Компании. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Компании включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению счетов в клиринговых организациях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг Клиента - взимаются по тарифам расчетных 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 владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по пересылке отчетов Клиенту и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты – взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования программного обеспечения предоставляемого ТС;
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований настоящего Регламента и/или Правил ТС;
- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

11.12. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.

11.13. Компания 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. Компания также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом.

11.14. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.

## **СТАТЬЯ 12. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА**

12.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Отчетность Брокера перед Клиентом формируется Брокером в соответствии с требованиями Банка России и настоящим Регламентом.

Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц.

Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов в формате «xls» в соответствии с правилами электронного документооборота и настоящим Регламентом.

Формы отчетов определяются Компанией самостоятельно с учетом требований, установленных законодательством РФ и настоящим пунктом Регламента. Перечень сокращений, используемых в отчетах Брокера, представлены в Приложении №15 к настоящему Регламенту.



Отчет брокера о совершенных сделках должен содержать в том числе информацию о цене каждой из совершенных сделок – если понятие «цена сделки» применимо к конкретной сделке – и расходах, произведенных Брокером в связи с их совершением.

12.2. Брокер может предоставить отчет Клиенту любым из следующих способов:

12.2.1. на бумажном носителе по адресу Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера;

12.2.2. в электронной форме путем его размещения в Личном кабинете;

12.2.3. в электронной форме путем направления отчета на электронную почту, указанную Клиентом в Анкете.

12.3. Отчет, предоставляемый Клиенту на бумажном носителе, заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. Лицом, уполномоченным на подписание отчетов, может являться сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета.

12.4. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве обозначения (индекса, условного наименования), приравниваемого к подписи руководителя или сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, используется фамилия и инициалы имени и отчества сотрудника.

12.5. По письменному запросу Клиента Брокер в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Клиенту отчет Брокера за период времени, указанный в запросе, с учетом сроков хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчет (пять лет со дня прекращения обязательств из сделок или со дня совершения операции). Если запрашиваемый период времени превышает указанный срок хранения записей внутреннего учета, Брокер имеет право отказать Клиенту в предоставлении отчета за этот период.

12.6. Клиент обязан ознакомиться с отчетом и принять его либо, при наличии обоснованных возражений, в срок, не превышающий трёх рабочих дней, следующих за днём предоставления Брокером отчета, направить их Брокеру способом, предусмотренным Регламентом. Отсутствие возражений со стороны Клиента в установленный срок означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена.

12.7. В случае, предусмотренном в п. 6.11. Регламента, по завершении календарного месяца Брокер вправе сформировать и предоставить Клиенту сводный реестр Поручений Клиента за прошедший месяц.

12.8. Сводный реестр Поручений может быть направлен Клиенту в электронной форме через Личный кабинет или на авторизованный электронный адрес Клиента, либо передан Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе.

12.9. Сводный реестр Поручений, составленный в электронной форме, в качестве обозначения (индекса, условного наименования), приравниваемого к подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, содержит фамилию и инициалы имени и отчества сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

12.10. Сводный реестр Поручений, составленный на бумажном носителе, может быть подписан руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета и заверен печатью Брокера либо содержать факсимильное воспроизведение подписи вышеуказанных сотрудников.

12.11. Клиент обязан ознакомиться с реестром поручений, предоставленным ему Брокером, и принять его, либо, при наличии обоснованных возражений в срок, не превышающий трёх рабочих дней, следующих за днём предоставления Брокером сводного реестра Поручений, направить их Брокеру способом, предусмотренным Регламентом. Отсутствие возражений со стороны Клиента в установленный срок означает согласие Клиента с предоставленным сводным реестром Поручений.

- 12.12. Брокер вправе потребовать у Клиента подписать собственноручной подписью либо с помощью Электронной подписи любой отчет, Поручение или сводный реестр Поручений и до момента предоставления подписанного Клиентом документа или разрешения спорных вопросов вправе приостановить проведение операций по счетам Клиента.
- 12.13. По требованию Клиента ему могут быть предоставлены заверенные Брокером копии отчетов.
- 12.14. Брокер обязан по требованию Клиента, а также бывшего Клиента (в случае прекращения Договора) предоставлять ему копию ранее предоставленной отчетности в той же форме, в которой ранее указанная отчетность была предоставлена Клиенту, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Брокер имеет право взимать за предоставленную по требованию Клиента, а также бывшего Клиента копию отчетности на бумажном носителе плату, не превышающую затрат на ее копирование.
- 12.15. Брокер имеет право на возмещение всех своих расходов на копирование и пересылку (доставку) бумажной корреспонденции Клиенту.
- 12.16. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных настоящим Регламентом, предоставляются Брокером только на основании дополнительного соглашения Сторон.
- 12.17. Клиент обязан знакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их подготовки и предоставления Клиенту (в частности, проверять факт получения отчета на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 2(два) дня), а в случае несогласия со сделками/операциями – незамедлительно сообщать об этом Брокеру.

## **СТАТЬЯ 12.2. СДЕЛКИ РЕПО**

- 12.20. Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).
- 12.21. Сделки РЕПО, совершаемые Брокером на основании Поручений Клиента, могут совершаться Брокером как от имени Клиента и за его счет, так и от своего имени за счет Клиента.
- 12.22. При заключении Сделок РЕПО Брокер руководствуется Применимым законодательством, стандартами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, членом которой является Брокер и сложившейся практикой делового оборота. Брокер вправе самостоятельно определять основные условия и порядок заключения Сделок РЕПО, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Брокер может заключать Генеральные соглашения об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные договоры и соглашения с другими участниками рынка (далее «Контрагент»), регулирующие Сделки РЕПО (далее «Договора РЕПО»). Если условия Договора РЕПО противоречат условиям Регламента, то Сделка РЕПО регулируется Договором РЕПО.
- 12.23. Поручение Клиента на заключение Сделки РЕПО подается одним из способов, указанных в п. 6.2. Регламента. Подача поручений на заключение Сделки РЕПО производится Клиентом только после согласования с Брокером существенных условий сделки, а именно: Ставки РЕПО, дисконта, периода действия Сделки РЕПО и т.д.
- 12.24. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО, помимо указанных в пункте 8.18.11. настоящего Регламента условий, должно содержать следующие существенные условия:
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);

- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой части РЕПО;
- ставку РЕПО и/или цену 2ой части РЕПО;
- дату исполнения 2ой части РЕПО.

12.25. При заключении Сделок РЕПО Брокер вправе предъявлять следующие требования к параметрам Сделки РЕПО:

- ограничить максимальный объем одной Сделки;
- ограничить максимальный совокупный объем открытых Сделок РЕПО (срок расчетов по вторым частям которых не наступил);
- устанавливать минимальный размер нижнего значения дисконта и/или максимальный размер верхнего значения дисконта;
- устанавливать максимальную разницу между начальным и нижним или начальным и верхним значениями дисконта;
- иные требования, установленные договорными отношениями с Контрагентами, регулирующими Сделки РЕПО.

12.26. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО на внебиржевом рынке. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны Контрагентов.

12.27. При заключении Сделок РЕПО на внебиржевом рынке Брокер, в частности, вправе по соглашению с Контрагентом в договоре определить право Контрагента требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной цены:

- перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты;
- внесения обеспечительных платежей на следующих условиях: в случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, проданных Брокером по поручению Клиента по Первой части РЕПО Контрагент может потребовать у Брокера за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по Второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по Второй части РЕПО. Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг. Брокер исполняет требование о внесении обеспечительного платежа в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего требования за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на Счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Брокер имеет право:
  - реализовать Активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа, без дополнительного Поручения Клиента.
  - досрочно исполнить Сделку РЕПО без поручения Клиента;
  - досрочно исполнить Сделку РЕПО по поручению Клиента и совершить новую Сделку РЕПО.

В случае невыполнения указанных обязательств, Контрагенту может быть предоставлено право расторгнуть или требовать исполнения Сделки РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по Первой части РЕПО. В случае, если в связи с реализацией Контрагентом права досрочно исполнить или расторгнуть Сделку РЕПО, в соответствии с условиями Сделки РЕПО возникает обязанность поставки дополнительных ценных бумаг или уплаты денежных средств, Брокер в случае отсутствия на Счете Клиента необходимых ценных бумаг или денежных средств имеет право без дополнительного Поручения Клиента реализовать и/или приобрести Активы Клиента в размере, достаточном для выполнения соответствующей обязанности.

12.28. Сделка РЕПО считается заключенной и вступает в силу в момент исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Первой части РЕПО, и действует до полного исполнения сторонами своих

обязательств. Предмет и условия Сделки РЕПО указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с Регламентом.

12.29. Клиент соглашается с тем, что в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке РЕПО, о выплате дивидендов, процентов или иного дохода по ценным бумагам, в период с даты фактической передачи ценных бумаг продавцом по Первой части РЕПО и по дату их фактического возврата продавцу по Второй части РЕПО, покупатель обязан передать продавцу сумму данной выплаты и иного дохода по ценным бумагам в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их выплаты (передачи) эмитентом ценных бумаг (его платежным агентом или лицом, выдавшим ценные бумаги). Указанная выплата (передача) производится покупателем за вычетом всех налогов и сборов, подлежащих выплате с данного вида дохода покупателя в соответствии с его налоговым статусом.

12.30. Если в период действия сделки РЕПО эмитент ценных бумаг не выполняет своих обязательств по ценным бумагам, являющимся предметом сделок РЕПО, либо проводит корпоративные действия, такие как дробление, консолидация и др., это не освобождает продавца от обязанности осуществить выкуп и принять по Второй части РЕПО соответствующие ценные бумаги и/или все иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом ценных бумаг.

12.31. Брокер вправе исполнить требования Контрагента, предусмотренные в Соглашении РЕПО, и проводить любые расчеты, предусмотренные Договором РЕПО, в том числе в связи с досрочным исполнением или расторжением Договора РЕПО, за счет Активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В - право реализовывать и/или приобретать Активы Клиента (в том числе осуществлять конвертацию денежных средств) в размере, достаточном для обеспечения наличия на Счете Клиента Активов, необходимых для выполнения требования Контрагента и/или условия Договора РЕПО.

## **СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

13.1 Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах.

13.2 Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам (за исключением раскрытия информации своим аффилированным лицам, Депозитарию Брокера, аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера) сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение (в том числе контрагентам по Сделкам, ТС, клиринговым организациям, расчетным и кредитным организациям), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3 Брокер также вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.

13.4 Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда.

13.5 Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

13.6В случаях, установленных Применимым законодательством Российской Федерации, Стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным финансово-контрольным и правоохранительным органам только в части, истребованной ими в установленном Применимым законодательством порядке.

13.7Обеспечение конфиденциальности и защиты информации при использовании Клиентом ИТС QUIK:

13.7.1. Имя и пароль для подключения Рабочего места пользователя к ИТС QUIK генерируются Клиентом самостоятельно одновременно с генерацией ключа для доступа к ИТС QUIK.

13.7.2. В случае Компрометации ключа, пароля Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи и направляет письменное уведомление о замене Ключевого носителя, смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, пароля.

13.7.3. Клиент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокеру уведомления о замене Ключевого носителя и смене пароля произвести генерацию ключа и направить Брокеру публичную часть ключа.

13.7.4. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием Ключевого носителя Клиента и/или пароля Клиента, признаются Брокером совершенными Клиентом. Клиент несет все риски, связанные с использованием ИТС, перечисленные в Приложении № 7 к Регламенту.

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

13.8Клиент обязан выполнять требования на запрет:

- копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;
- получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;
- использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- передачи ключевого носителя и/или имени и пароля для доступа к ИТС (подключения версии Рабочего места пользователя ИТС) или возможности использования программно-технических способов подключения к ИТС, не уполномоченным на то лицам.

13.9.Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ИТС, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ТС.

## **СТАТЬЯ 14. ФОРС-МАЖОР**

14.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Регламента.

14.2.Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.

- 14.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 14.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
- 14.5. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 14.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.
- 14.7. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств у Сторон форс-мажорным обстоятельством не является.

## **СТАТЬЯ 15. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

- 15.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их путем переговоров.
- 15.3. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в досудебном порядке, в том числе в претензионном порядке, в порядке процедуры медиации.
- 15.4. Претензионный порядок разрешения споров представляет собой направление Получателем финансовых услуг жалобы – просьбы о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, нарушенных (возможно нарушенных) Брокером либо направление претензии Брокером.
- 15.5. Получатель финансовых услуг может направить претензию путем предоставления оригинала на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью обратившегося лица, с учетом положений пункта 6.4. настоящего Регламента.
- 15.6. Вне зависимости от способа предоставления, претензия должна содержать сведения о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица, либо идентификационный код, присвоенный Брокером (при наличии подписи обратившегося лица) (далее – идентифицирующие сведения).
- 15.7. В отношении каждой поступившей претензии Брокер фиксирует дату регистрации, присваивает входящий номер и информирует Получателя финансовых услуг о получении претензии.
- 15.8. Срок рассмотрения претензии Брокером составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с даты ее поступления. В случае, если претензия не требует дополнительного изучения и проверки, срок ее рассмотрения составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления.

- 15.9. Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 15.10. Брокер отказывает в рассмотрении претензии в следующих случаях:
- В претензии не указаны идентифицирующие Получателя финансовых услуг сведения;
  - В претензии отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг;
  - В претензии содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни или здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
  - Текст претензии не поддается прочтению;
  - В претензии содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученной претензии не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо претензия содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее претензию.
- 15.11. В случае заключения между Брокером и Получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации).
- 15.12. Спорные вопросы, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Брокера.

## **СТАТЬЯ 16. ОТКАЗ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

- 16.1. Компания и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по Инвестиционному счету Клиента (далее – приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.
- 16.2. Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме или в виде электронного документа, подписанного ЭП, и направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену сообщениями, установленными статьей 6 настоящего Регламента. 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 Компанией.
- 16.3. Компания вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:
- При наличии непогашенной задолженности по Договору;
  - При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
  - При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
  - Если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
  - В ином случае по усмотрению Компании, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.
- 16.4. Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленных ст.6 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

- 16.5. Возобновление исполнения операций по Инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных ст. 6 настоящего Регламента.
- 16.6. В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании, если иное не установлено законодательством РФ.
- 16.7. Стороны вправе в любой момент отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Регламента на будущее в целом без объяснения причин отказа (расторгнуть Договор).
- 16.8. Отказ Клиента от исполнения настоящего Регламента (расторжение Договора) производится путем предварительного уведомления Брокера об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.
- 16.9. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом подается Клиентом Брокеру по форме Приложения №5б к настоящему Регламенту при личной явке либо через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным Применимым законодательством, а также может быть направлен Клиентом Брокеру в форме Электронного документа посредством Личного кабинета.
- 16.10. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента (расторжение Договора с Клиентом) производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе по истечении 10 рабочих дней со дня отправки уведомления, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 16.14 настоящего Регламента.
- 16.11. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента направляется Клиенту в письменной форме по почте или курьером, либо передается Клиенту при личной явке или через представителя.
- 16.12. Брокер также вправе известить Клиента об отказе от исполнения настоящего Регламента в какой-либо его части одним из способов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Регламента.
- 16.13. Настоящим Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования и о признании за документами, совершенными с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, юридической силы при предоставлении Сторонами уведомлений об отказе от исполнения настоящего Регламента в соответствии с настоящей статьёй Регламента.
- 16.14. Брокер вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом (расторгнуть Договор с Клиентом), на всех биржах, какой-либо отдельной бирже, или на внебиржевом рынке без предварительного уведомления Клиента в любом из следующих случаев:
- отсутствие на Счете Клиента средств в количестве, достаточном для погашения платежных обязательств, в течение 60 (шестидесяти) или более календарных дней со дня возникновения указанных обязательств;
  - нарушение Клиентом Применимого законодательства;
  - невыполнение либо выполнение с каким-либо нарушением обязанностей Клиента, предусмотренных п. 5.2.15, 5.2.17 или 5.2.18 настоящего Регламента;
  - одновременное наличие следующих условий: (а) отсутствие в течение трех месяцев торговых операций по счету Клиента и (б) сумма денежных средств на счете Клиента составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей или менее.



В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента (расторжения Договора с Клиентом) по основаниям, указанным в настоящем пункте, Брокер направляет Клиенту уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента способом, предусмотренным в пункте 16.11 настоящего Регламента.

16.15. Отказ какой-либо из Сторон от исполнения настоящего Регламента означает:

- а) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом или в части, указанной Стороной – инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;
- б) применение последствий, предусмотренных Применимым законодательством.

16.16. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту, в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту, в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

16.17. Порядок прекращения исполнения настоящего Регламента (расторжения Договора) в связи со смертью Клиента – физического лица:

- а) Брокер вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Регламента (расторгнуть Договор) с Клиентом, при одновременном наличии следующих обстоятельств:
  - Брокером получены документы, подтверждающие факт смерти (объявления умершим) Клиента – физического лица в оригинале или в форме нотариально заверенной копии,
  - отсутствие на Счете Клиента денежных средств, а также неисполненных обязательств Клиента по Договору.

В случае отказа Брокера от исполнения настоящего Регламента (расторжения Договора с Клиентом) по основанию, указанному в настоящем пункте, Брокер не обязан направлять наследникам Клиента уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента. Наследники Клиента, к которым перешли права Клиента в результате универсального правопреемства (в порядке наследования), соглашаются с настоящим порядком расторжения Договора.

- б) В случае получения Брокером документов, подтверждающих факт смерти (объявления умершим) Клиента – физического лица в оригинале в форме нотариально заверенной копии, и наличия на Счете Клиента денежных средств и/или неисполненных обязательств Клиента по Договору, прекращение исполнения настоящего Регламента (расторжение Договора) происходит в день полного завершения расчетов по обязательствам в рамках соответствующего Договора, в том числе полного вывода Активов.

## **СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

17.1. Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, а именно: в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Компании или ее сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые, в частности могут возникнуть в результате подделки документов Клиента, разглашения Клиентом кодовых таблиц (паролей), передачи Клиентом третьим лицам электронных подписей, используемых для идентификации и подписания сообщений, не подлежат возмещению за счет Компании.

- 17.2. Компания несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 17.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Компании в результате предоставления недостоверной и/или неполной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.
- 17.4. Оценка иных случаев нанесения Сторонами ущерба друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.5. Компания соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Компания приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.
- 17.6. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными Компанией по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.

Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц.

В рамках настоящего Регламента к любым третьим лицам могут относиться в том числе но не ограничиваясь, любые государства, объединения государств (в том числе, Европейский союз), регулирующие иностранные органы, комиссии, организации, государственные и муниципальные органы и организации Российской Федерации, Банка России, любые банки, небанковские кредитные организации, платежные системы, торговые системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральные депозитарии, организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, организации, предоставляющие доступ к системе передачи Сообщений, а также любые иные уполномоченные лица.

- 17.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшей на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 17.8. Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоев (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе государственных органов и организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.
- 17.9. Компания не несет ответственности за сохранность ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 17.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независимыми от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажор; статья 14 настоящего Регламента).

## **СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ**

- 18.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы Брокера, производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом или дополнительным соглашением Сторон.
- 18.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:
- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент и связанные с изменениями в Применимом законодательстве и/или правилах бирж и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах;
  - Все прочие изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, в том числе, в части Тарифов Брокера, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении, но не ранее истечения срока, установленного Применимым законодательством для раскрытия вносимых изменений и дополнений.
- 18.3. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на Сайте Брокера и в Личном кабинете Клиента.
- 18.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Тарифы Брокера осуществляется путем публикации сообщений на Сайте Брокера Личном кабинете Клиента.
- 18.5. Внесение изменений в Тарифы Брокера, установленные дополнительным соглашением Сторон, осуществляется путем подписания нового дополнительного соглашения Сторонами, либо путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий с указанием на выбранный тарифный план, предусмотренный Тарифами Брокера, если иной порядок не установлен дополнительным соглашением Сторон.
- 18.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном статьей 16 Регламента.

## **СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

- 19.1. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
- копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведущегося Банком России;
  - копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
  - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде (при наличии);
  - внутренние документы, упомянутые в настоящем Регламенте.
- 19.2. Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и их проспекте;
- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.3. Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

19.4. Клиент вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

19.5. Брокер, предоставляя услуги Клиентам, обязуется проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Присоединение к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с вышеупомянутым законом.

19.6. Брокер взимает с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату в размере 10 рублей за печатный лист.

19.7.Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

19.8.Для получения информации Клиент предоставляет Брокеру запрос. Запрос должен содержать следующие реквизиты:

- имя/наименование Клиента;
- ссылку на номер и дату Договора об указании брокерских услуг;
- точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;
- срок подготовки ответа на запрос;
- дату выдачи запроса и подпись Клиента.

Запрос передается Брокеру любым из способов, предусмотренным Регламентом.

19.9.Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

## **СТАТЬЯ 20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ**

20.1При установлении правоотношений с Брокером Клиент обязуется ознакомиться Декларацией о рисках (Приложение № 7к Регламенту), Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов (Приложение № 8 к Регламенту), Уведомлением о порядке учёта имущества Клиентов, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (Приложение № 9), Уведомлением о риске возникновения конфликта интересов (Приложение № 14 к Регламенту).

20.2Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, изложенными в соответствующих Приложениях к Регламенту, а также подтверждает факт того, что Клиент осознает и принимает указанные риски.

20.3Декларация о рисках может быть предоставлена Клиенту в электронном виде, в том числе в его Личном кабинете. С даты размещения Декларации о рисках в Личном кабинете Клиент считается уведомленным о рисках, изложенных в соответствующих Приложениях к Регламенту.

20.4Декларации о рисках предоставляются Клиенту один раз при установлении отношений с Клиентом либо до начала совершения соответствующих операций. Предоставление Клиенту указанных деклараций перед совершением каждой соответствующей сделки, включающей в себя элементы сделок (операций), указанных в Декларациях о рисках, не требуется.

20.5Брокер освобождается от обязанности по информированию о рисках Клиента, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона, либо признанного квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов.

## **СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

21.1.Настоящий порядок содержит существенные условия использования Клиентом биржевой информации, предоставляемой Брокером при обслуживании Клиента на ПАО Московская Биржа.

21.2. Под биржевой информацией (далее – Биржевая информация) понимаются цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Биржах, а также информационные сообщения Бирж, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Бирж, содержащиеся в базах данных Бирж, правом на использование которых обладают Биржи в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 21.3. В настоящем порядке, если не определено иное, используются термины и определения в том смысле, как они определены соответствующими документами Бирж.
- 21.4. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для принятия решения о заключении сделок на Биржах, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации, договорами с Биржами и правилами Бирж.
- 21.5. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принял на себя обязательство:
- Самостоятельно ознакомиться с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой каждой из Бирж, размещенном на официальном сайте каждой из Бирж, правилами проведения организованных торгов и иными внутренними документами Бирж;
  - Использовать получаемую от Брокера Биржевую информацию исключительно для целей самостоятельного (в том числе с использованием Non-display систем) принятия решений относительно совершения или не совершения торговых операций на Бирже;
  - Не передавать получаемую от Брокера Биржевую информацию третьим лицам, либо каким-либо способом распространять её, если на осуществление этих действий Клиент не имеет законного права в силу договора между ним и соответствующей Биржей.
- 21.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что:
- Получаемая от Брокера Биржевая информация является объектом собственности соответствующей Биржи;
  - Брокер имеет право проводить информационный аудит Клиента в целях контроля за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации.
- 21.7. Брокер имеет право ограничить/прекратить предоставление Биржевой информации Клиенту, если:
- Какая-либо Биржа и/или Брокер выявят факт использования/распространения Клиентом получаемой Биржевой информации в нарушение Регламента, нормативных документов соответствующей Биржи и/или прямых договоров между Клиентом и Биржей;
  - Клиент будет тем или иным образом противодействовать проведению Брокером информационного аудита.
- 21.8. За использование/распространение получаемой от Брокера Биржевой информации способами, не предусмотренными Регламентом, Клиент несет ответственность в соответствии с Применимым законодательством и нормативными документами Бирж.

## **СТАТЬЯ 22. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ**

- 22.1. Услуги по настоящему Регламенту предоставляются в течение одного года с момента заключения сторонами Договора об оказании брокерских услуг, а также открытия всех необходимых счетов и/или регистрации на биржах.
- 22.2. Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

## ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

- Приложение №1а.** Договор об оказании брокерских услуг для физических лиц
- Приложение №1б.** Договор об оказании брокерских услуг для юридических лиц
- Приложение №2.** Заявление о присоединении
- Приложение №3.** Правила обслуживания в Торговых системах
- Приложение №4а.** Согласие на обработку персональных данных (для ФЛ, ИП)
- Приложение №4б.** Согласие на обработку персональных данных (для ЮЛ)
- Приложение №5а.** Уведомление об отказе от услуг по Регламенту
- Приложение №5б.** Уведомление об отказе от исполнения Регламента
- Приложение №6.** Технические требования для подключения торгового терминала QUIK
- Приложение №7.** Декларация о рисках
- Приложение №8.** Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов
- Приложение №9.** Уведомление о порядке учета имущества клиентов, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга за счет Клиентов
- Приложение №10.** Уведомление об открытии счета
- Приложение №11.** Заявление о предоставлении налоговых вычетов (для физических лиц)
- Приложение №12а.** Поручение на перевод денежных средств
- Приложение №12б.** Поручение на вывод денежных средств
- Приложение №12в.** Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
- Приложение №12г.** Поручение на операции с ценными бумагами
- Приложение №12д.** Поручение клиента на совершение сделки РЕПО
- Приложение №13.** Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту
- Приложение №14.** Уведомление о риске возникновения конфликта интересов
- Приложение №15.** Перечень сокращений, используемых в отчетах Брокера
- Приложение №16.** Тарифы на брокерское обслуживание
- Приложение №17.** Уведомление о результатах тестирования
- Приложение №18.** Заявление о принятии рисков
- Приложение №19.** Уведомление о рискованном поручении
- Приложение № 20.** Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком
- Приложение № 21.** Рекомендации для Клиентов ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» по обеспечению информационной безопасности, защите информации от воздействия вредоносного кода при работе в сети «Интернет» и использовании системы дистанционного обслуживания в целях противодействия незаконным финансовым операциям
- Приложение № 22.** Перечень документов, предоставляемых Клиентами

**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**  
(для физических лиц)

№ \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки и иные действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, Заявлением о присоединении и Регламентом брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – Регламент) (раскрывается на Сайте Брокера: <https://uscinvest.ru/disclosure>).
- 1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора и Регламента.
- 1.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

2. Порядок расчетов

- 2.1. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.
- 2.2. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках.
- 2.3. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

3. Настоящим Клиент подтверждает:

- достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, и факт ознакомления с Декларациями о рисках, являющихся приложениями к Регламенту, осознает и принимает на себя риски, изложенные в названных документах;
- что уведомлен о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов и выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов Брокера;
- что уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов посредством ознакомления с Уведомлением о риске возникновения конфликта интересов;
- что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999.

Настоящим Клиент назначает ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» оператором открытого Клиентом счета(ов)/раздела счета(ов) депо в депозитарии \_\_\_\_\_.

4. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, как получателя финансовых услуг, о наличии на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://uscinvest.ru/> информационных документов о финансовых инструментах, в частности, об обыкновенных акциях российских акционерных обществ, привилегированных акциях российских акционерных обществ и фьючерсных договорах (контрактах) и рекомендует Клиенту ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.
5. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.
6. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.



7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.
8. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты Сторон:

8.1. Клиент:	ФИО ИНН
Документ:	_____ серия _____ номер _____ Выдан «__» _____ г. _____ КП
Адрес регистрации:	
Банковские реквизиты:	
8.2. Брокер:	
ОГРН ИНН/КПП	
Место нахождения и почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	

9. Подписи Сторон:

Клиент:

Брокер:

/ \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

(Ф.И.О.)

/ \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**  
(для юридических лиц)

№ \_\_\_\_\_

г. Новосибирск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Клиент» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
  - 1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки и иные действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, Заявлением о присоединении и Регламентом брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – Регламент) (раскрывается на Сайте Брокера: <https://uscinvest.ru/disclosure>).
  - 1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора и Регламента.
  - 1.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.
  - 1.4. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует и заверяет Брокера (ст. 431.2 ГК РФ), что Клиентом и его органами управления надлежащим образом соблюдены и выполнены все корпоративные и иные процедуры, предусмотренные применимым законодательством, учредительными документами Клиента и иными документами, имеющими для Клиента обязательный характер, в отношении заключения соглашения об оказании брокерских услуг, присоединения к Регламенту, передачи Активов Клиента Брокеру, подачи Брокеру поручений и совершения сделок в рамках Договора и Регламента, в том числе приняты, утверждены, получены и надлежащим образом оформлены все необходимые одобрения, согласия, решения органов управления Клиента, компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных органов, организаций и структур. Данные гарантии и заверения Клиента имеют для Брокера существенное значение для заключения и исполнения Договора и Регламента, и Брокер полагается на данные гарантии и заверения. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий и заверений Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Порядок расчетов Сторон.
  - 2.1. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.
  - 2.2. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках.
  - 2.3. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.
3. Настоящим Клиент подтверждает:
  - достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, и факт ознакомления с Декларациями о рисках, являющимися Приложениями к Регламенту, осознает и принимает на себя риски, изложенные в названных документах;
  - что уведомлен о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов и выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов Брокера;
  - что уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов посредством ознакомления с Уведомлением о риске возникновения конфликта интересов;

- что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999.

Настоящим Клиент назначает ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» оператором открытого Клиентом счета(ов)/раздела счета(ов)\* депо в депозитарии \_\_\_\_\_.

4. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.
5. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.
7. Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. К взаимоотношениям Сторон, возникшим с даты заключения Договора, положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.
9. Реквизиты Сторон:

9.1. Клиент:	
ОГРН: ИНН КПП	
Место нахождения и почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
9.2. Брокер:	
ОГРН ИНН/КПП	
Место нахождения и почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	

10. Подписи Сторон:

Клиент:

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

(подпись)  
м.п.

(должность, Ф.И.О.)

Брокер:

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

(подпись)  
м.п.

(должность, Ф.И.О.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

– открытие Инвестиционного счёта

– изменение условий обслуживания

Дата \_\_\_\_\_

**Сведения о Заявителе:**

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / полное наименование юридического лица:

Адрес места жительства (регистрации) физического лица / адрес юридического лица:

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:**

Вид документа:

Серия:

Номер:

Орган, выдавший

Дата выдачи:

Код подразделения (при наличии):

**ОГРН юридического лица:** \_\_\_\_\_

Я, указанный выше Заявитель (представитель Заявителя), подписанием настоящего Заявления о присоединении (далее – Заявление), подтверждаю, что:

**1) в соответствии со статьей 428 и статьей 438 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяюсь к отмеченным ниже договорам (соглашениям) с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее также – Компания) (отметить необходимое), размещенных на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу <https://uscinvest.ru> :**

Договор об оказании брокерских услуг, в том числе Регламент оказания брокерских услуг ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», включая приложения (далее – Регламент), **и поручаю** Компании зарегистрировать меня в торговых системах (на фондовых биржах), указанных ниже, с одновременным открытием соответствующих им разделов Инвестиционного счета по данному договору;

Депозитарный договор, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – Условия), заключаемый для учета ценных бумаг, приобретаемых в рамках указанного выше Договора об оказании брокерских услуг, **И поручаю** Компании открыть мне предусмотренные Условиями счета депо;

2) Настоящим прошу ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» предоставить брокерское обслуживание и открыть необходимые счета для совершения торговых операций на следующих фондовых биржах:

ПАО Московская Биржа: секция Фондового рынка

\_\_\_\_\_ (иное)

**Выбор программного обеспечения**

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» предоставить мне следующее программное обеспечение и всю необходимую информацию для его использования:

Рабочее место QUIK

**Выбор тарифного плана**

Настоящим прошу взимать вознаграждение Брокера в соответствии с тарифным планом:

«Как у всех»

«Квалифицированный»

«Турбо»

«Престиж»

Индивидуальный

## Назначение оператором счета депо.

Настоящим назначаю ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» оператором счета депо № \_\_\_\_\_ открытого мною в Депозитарии

\_\_\_\_\_ (полное наименование депозитария)

3) подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что уведомлен(-а), ознакомился(-ась) и полностью согласен(-сна) с содержанием размещенных на сайте Компании (<https://uscinvest.ru>) указанных выше договоров, соглашений, Регламента и Условий, в том числе:

о праве на безвозмездный доступ к ИТС QUIK (для стационарных компьютеров и ноутбуков) и необходимых действиях с моей стороны в целях получения доступа; осознаю, что несу риск неполучения предусмотренной Регламентом информации, предоставляемой Компанией через ИТС QUIK, в случае невыполнения мною предусмотренных Регламентом действий по подключению к ИТС QUIK;

Тарифные планы на брокерское обслуживание ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» к Регламенту, в том числе с выбранным мной выше Тарифным планом(-ами), а также с Тарифами на депозитарные услуги ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»;

с Уведомлением о порядке учета денежных средств, предоставленных Клиентом для исполнения Поручений, а также подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:

- о том, что мои денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете (далее – СБС) в кредитной организации вместе с денежными средствами других клиентов Компании, если я не запрошу открытия отдельного СБС для хранения моих денежных средств;

о праве потребовать от Компании открытия отдельного СБС для хранения моих денежных средств и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств Компании, возникших из сделок, заключенных за мой счет;

- о технических, операционных и иных рисках, возникающих при объединении моих денежных средств на одном СБС со средствами других клиентов, а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного моего имущества совместно с денежными средствами и иным имуществом других клиентов Компании;

- с Согласием на обработку персональных данных; даю свое согласие и предоставляю Компании право на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- я заверяю и гарантирую правомерную передачу Компании персональных данных субъектов персональных данных для дальнейшей обработки в указанных целях осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с заключенным/ми с Клиентом договором/ами, а также исполнения требований применимого законодательства (в частности, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информирование субъектов персональных данных о такой передаче если это требуется в соответствии с применимым правом и, если Компания не осуществляет прямого взаимодействия с субъектом персональных данных;

- с условиями использования биржевой информации, а также условиями использования информационно-аналитических услуг; обязуюсь соблюдать условия использования биржевой информации и информационно-аналитических материалов;

- с Рекомендациями для клиентов ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» по обеспечению информационной безопасности, защите информации от воздействия вредоносного кода при работе в сети «Интернет» и использовании системы дистанционного обслуживания в целях противодействия незаконным финансовым операциям»;

- с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг», включающем: Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным

активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацию о рисках, обусловленных иностранным происхождением базисного актива, Декларацию о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования торговых систем, Декларацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, со всей представленной в Декларациях информацией и принимаю на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларациях, связанные с осуществлением операций на финансовом рынке; Все указанные риски понимаю и осознаю.

- о правах и гарантиях, предоставляемых Клиентам в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- о том, что (i) денежные средства Клиента, переданные Компании по договору об оказании брокерских услуг (далее – Договор), (ii) финансовые инструменты, приобретенные Клиентом на основании Договора, (iii) финансовые инструменты, информация о которых предоставляется Клиенту при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также (iv)

предусмотренные Договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ;

- об ограничениях, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в случае если я являюсь или буду являться должностным лицом, или иным лицом, определенным в статье 2 указанного Федерального закона;

- подтверждаю, что указанные в настоящем Заявлении о присоединении документы имеют для меня обязательную силу и принимаю на себя обязательство регулярно просматривать раздел сайта Компании (<https://uscinvest.ru>) «Раскрытие информации» в целях ознакомления с возможными изменениями указанных документов, свою электронную почту, личный кабинет на сайте Компании, а также несу в полном объеме все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности;

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте брокерского обслуживания и «Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»».

Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования. В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Настоящим я соглашаюсь, что Компания вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- подтверждаю факт получения на мой мобильный телефон (в виде СМС) одноразового кода, в целях подписания документа(-ов) простой электронной подписью.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Подпись Заявителя (представителя Заявителя) ФИО

Заявителя (представителя Заявителя)

### Служебные отметки ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Подписание Заявления ПЭП

Подписание Заявления на бумажном носителе

- Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_

- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_

Должность:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Фамилия, имя, отчество (при  
наличии):

\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация:

\_\_\_\_\_

**ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ**

1. При осуществлении Брокером на основании заявок и/или Поручений Клиента Торговых и/или Неторговых операций с ценными бумагами в Торговых системах действует следующий порядок зачисления/списания денежных средств и/или ценных бумаг:
  - 1.1. Для покупки ценных бумаг Клиент направляет денежные средства на Специальный брокерский счет Брокера.
  - 1.2. Брокер в течение дня, следующего за днем получения выписки со своего Специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, представляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на Специальный брокерский счет в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи.
  - 1.3. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение Сделок с ценными бумагами, начиная с даты зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи. При получении Поручения Клиента на вывод денежных средств Брокер направляет соответствующую сумму со Специального брокерского счета в расчетной палате/уполномоченном банке биржи на свой Специальный брокерский счет в обслуживающем Брокера банке или на счет Клиента, указанного в Поручении на вывод денежных средств.
  - 1.4. Брокер в течение дня получения выписки со своего Специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, переведенных из расчетной палаты/уполномоченного банка, предоставляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на счет Клиента, указанный в Поручении на вывод денежных средств.
  - 1.5. Для продажи ценных бумаг Клиент направляет соответствующие ценные бумаги на свой счет депо в депозитарии, оператором которого является Брокер, с последующим зачислением их на торги через уполномоченный депозитарий биржи. Порядок перевода и зачисления согласовывается Брокером в установленном порядке.
  - 1.6. При получении Поручения Клиента на списание ценных бумаг Брокер, учитывая положения настоящего Регламента, дает поручение в депозитарий о переводе соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Клиента, оператором которого является Брокер, на счет, указанный в поручении.
2. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную расчетной палатой/уполномоченным банком биржи, а также за возникшие в связи с этим убытки.
3. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную уполномоченным депозитарием биржи и/или иными депозитариями, а также за возникшие в связи с этим убытки.
4. Все расходы, связанные с заключением и исполнением сделок в Торговых системах, взимаемые биржей, расчетным депозитарием, клиринговым центром в соответствии с установленными ими тарифами, оплачиваются в порядке и сроки, установленные правилами соответствующих организаций со Счета Клиента.

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для ФЛ, ИП)

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Далее – Клиент, настоящим даю свое согласие ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных (далее, как ОПД) и подтверждаю, что даю такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п), персональные биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом Договора/Договора. Персональные данные предоставляются в целях рассмотрения заявки, заключения и исполнения договора, в целях урегулирования задолженности перед Оператором (или иным лицом в случае уступки права); а также в целях информирования Клиента о продуктах и услугах, о мероприятиях и событиях Оператора и организаций - партнеров Оператора и о договоре, осуществления информационных, рекламных и иных рассылок, ведения и актуализации клиентской базы, сбора, получения, обработки и исследования статистических данных. Согласие Клиента предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, а также для достижения указанных целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая ОПД Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе передачу персональных данных эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям) Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Клиент выражает согласие на получение рассылок на его адрес электронной почты и номер телефона, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи, включая смс-рассылки Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключенных с Оператором, а также и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядке отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Клиент

\_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись, печать (при наличии)



**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для ЮЛ)**

Я, ФИО,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Паспорт гражданина РФ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_

(кем и когда)

Проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_

(далее – **Субъект персональных данных**), являясь представителем /выгодоприобретателем /бенефициарным владельцем потенциального клиента / клиента-юридического лица (далее – **Клиент**) Сведения о Клиенте:

\_\_\_\_\_ (Наименование)

\_\_\_\_\_ (ОГРН, юридический адрес)

настоящим даю свое согласие ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (Далее – «Оператор») на обработку моих персональных данных (далее – «ОПД») и подтверждаю, что даю такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п), персональные биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом Договора/Договора. Персональные данные предоставляются в целях рассмотрения заявки, заключения и исполнения договора, в целях урегулирования задолженности перед Оператором (или иным лицом в случае уступки права); а также в целях информирования Субъекта персональных данных и Клиента о продуктах и услугах, о мероприятиях и событиях Оператора и организаций - партнеров Оператора и о договоре, осуществления информационных, рекламных и иных рассылок, ведения и актуализации клиентской базы, сбора, получения, обработки и исследования статистических данных. Согласие Субъекта персональных данных предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, а также для достижения указанных целей, включая, без ограничения: сбор (включая получение данных о клиенте от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Субъекта персональных данных с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая ОПД Субъекта персональных данных в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Субъект персональных данных выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Субъекта персональных данных признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Субъекте персональных данных (включая персональные данные Субъекта персональных данных) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Субъект персональных данных выражает согласие на получение рассылок на его адрес электронной почты и номер телефона, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи, включая смс-рассылки. Субъект персональных данных предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается до полного исполнения договоров, заключенных с Оператором, а также на срок 15 лет с даты прекращения действия Договора и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора. Субъект персональных данных признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Субъект персональных данных

\_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись, печать (при наличии)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ**

**В ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

об отказе от услуг по Регламенту брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Настоящим

\_\_\_\_\_ ,  
*полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., в соответствии с п. 16.7. Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – Регламент) уведомляет об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, и расторжении указанного Договора.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
подпись

/ /  
ФИО

<p><i>заполняется Брокером</i></p> <p><b>Дата получения уведомления:</b></p>	<p>подпись и Ф.И.О представителя Брокера</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>мп</p>
--	---

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА**

Кому: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

об отказе от исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Настоящим ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ сообщает, что в соответствии с п. 16.17. Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» с Вами будет расторгнут Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. по истечении десяти рабочих дней со дня отправки настоящего уведомления.

Генеральный директор  
ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВОГО ТЕРМИНАЛА QUIK

Рекомендуемые требования к каналу связи для работы с ИТС QUIK:

- протокол передачи данных TCP/IP;
- пропускная способность канала связи не менее 128 Кбит/сек;
- время прохождения сигнала (ping) до сервера QUIK не более 25 миллисекунд;
- процент потерь пакетов данных не более 1%;
- Интернет-браузер Internet Explorer 6.0 и выше.

Рекомендуемая пропускная способность канала связи – не менее 512 Кбит/сек.

Рекомендуемая конфигурация программно–технических средств, необходимых для работы с ИТС QUIK при одновременном использовании другого программного обеспечения, такого как Internet Explorer, MetaStock, иная:

- процессор с тактовой частотой 2 Ghz или более мощный;
- оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 1 Gb);
- не менее 2 Гб свободного пространства на диске после установки всех программ;
- операционная система Windows 7 или более новая;
- наличие сменного носителя данных.

Устойчивая работа ИТС QUIK не будет гарантирована при работе на других платформах, а также с использованием процессоров AMD и Cyrix.

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

Выбирая ИТС и/или версию Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с соответствующей ИТС (версией Рабочего места пользователя ИТС или программы для подключения к ИТС) и что при работе Клиентом будут использоваться надлежащие конфигурации программно–технических средств.

## Декларация о рисках

Операции на российском и международном финансовом рынках связаны с рисками, определяющимися возможными неблагоприятными изменениями ряда факторов, не всегда поддающихся прогнозированию. В рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (далее – «Общество») может действовать в интересах клиента в качестве брокера, управляющего, а также инвестиционного советника.

Цель настоящей декларации – предоставить инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а именно – с заключением, исполнением и прекращением договора об оказании брокерских услуг и/или договора доверительного управления и/или договора инвестиционного консультирования и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Настоящая декларация содержит уведомление о следующих видах рисков:

- об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках маржинальных и непокрытых сделок;
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумагам;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- о рисках, связанных с несанкционированным доступом к защищаемой информации, в целях противодействия незаконным финансовым операциям;
- о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании;
- о рисках, связанных с совмещением Обществом различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, в том числе о возможности возникновения конфликта интересов.

Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг. Перечень указанных ниже рисков не является исчерпывающим.

Настоящим Общество уведомляет клиента:

- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления и/или зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, и о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- о возможности приобретения в рамках доверительного управления ценных бумаг, эмитентом которых является аффилированное лицо Общества в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
- о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором об оказании брокерских услуг;

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие многообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой вероятность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже — основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **I. Системный риск**

Риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

### **II. Рыночный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, например, стихийных бедствий и военных действий, и как следствие приводит к снижению доходности или убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны понимать, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует отдельно обратить внимание на нижеперечисленные рыночные риски:

#### **1. Валютный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода или понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению расчетов по ним.

#### **2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков погашения требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### **3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером/управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого дохода.

### **III. Риск ликвидности**

Риск проявляется в невозможности реализовать финансовые инструменты по выгодной цене из-за падения спроса на них. Риск возникает, например, при необходимости немедленной продажи финансовых инструментов, создавая убытки в связи со значительным снижением стоимости этих инструментов.

### **IV. Кредитный риск**

Риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя третьими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, и как следствие невозможности исполнить обязательства по ценным бумагам в срок и в полном объеме.

## 2. Риск контрагента

Риск контрагента – третьего лица проявляется в вероятности неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером/управляющим со стороны этого контрагента. Ваш брокер/управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако он не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет, что, хотя брокер/управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером/управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру/управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### (а) Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером обязательств перед вами является разновидностью риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако в ряде случаев денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того, чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение. Особое внимание следует обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор об оказании брокерских услуг разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Этот риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения и возврата.

### (б) Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

Риск неисполнения вашим управляющим обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Управляющий обязан действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер, поэтому выбор управляющего, в том числе оценка его профессионализма – ваш риск.

Договор может определять список финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, вид этих операций, предусматривать необходимость получения вашего согласия в отдельных случаях, тем самым ограничивая полномочия управляющего. Вы должны понимать, что если договор не содержит вышеуказанных ограничений, доверительный управляющий будет обладать широкими правами в отношении переданного ему имущества, аналогичными вашим правам собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь управляющий, каковы правила хранения и возврата этого имущества.

Общество является членом саморегулируемой организации, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

## V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательных или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иных отраслей экономики.

К правовому риску также относится изменение правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

#### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера/управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера/управляющего, его партнеров, организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других инфраструктурных организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие риски, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер/управляющий, а какие риски несете вы.



## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Общество настоящим уведомляет клиента о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, а также рисках совершения действий посредством мобильного телефона / факса / электронной почты / иного ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, доступа к конфиденциальной информации, касающейся клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.

Клиенту необходимо обеспечить отсутствие несанкционированного доступа третьих лиц к указанному выше номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что Общество использует комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

Общество подтверждает, что осуществляет защиту следующей информации:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде сотрудниками Общества;
- информации, необходимой Обществу для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- информации об осуществленных Обществом и его клиентами финансовых операциях.
- **Риск при Интернет-трейдинге** - проведение торговых операций с использованием ИТС QUIK, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием следующих рисков:
  - используя ИТС, Клиент подвергает себя так называемым операционным рискам (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени или Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
  - при скорости и легкости совершения операций через ИТС для неопытных Клиентов существует риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;
  - существует риск совершения Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения посредством ИТС (подачи Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;
  - Клиент также подвергается рискам несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя, совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

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

- при одновременном использовании Клиентом двух ИТС для подачи Брокеру Поручений на сделки Клиент подвергается дополнительным рискам;
- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача поручения на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в

необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает;

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

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

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

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

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ**

Общество уведомляет клиентов о наличии следующих рисков при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию:

об операционном риске Общества (риске возникновения у клиента убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Общества, некорректных действий или бездействия работников Общества и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);

о риске возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

Общество доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по инвестиционному консультированию.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящей декларации, понимается возможность нанесения ущерба клиенту Общества в том числе вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Общества, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Общества ценными бумагами и денежными средствами клиента.
- возникновения конфликта интересов, в том числе, нарушения принципа приоритетности интересов клиента перед интересами Общества, которые могут привести в результате действий (бездействия) Общества и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для клиента;

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Общества, его должностных лиц и работников и Клиента, в результате которого действия Общества, его должностных лиц и/или работников могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия.

Поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Общество информирует Клиента об общем характере и (или) следующих его источниках:

1. В силу того, что Общество совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Общества (а также иные связанные с Обществом общими экономическими интересами лица) Общество, его должностные лица и работники могут владеть или быть заинтересованы в заключении сделки с финансовым инструментом, в отношении которого Общество предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию и(или) Клиентом подано поручение на заключение сделки.

2. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которыми владеет Общество и (или) с которыми Общество намерено совершить сделку, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
3. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг, драгоценных металлов или иных финансовых инструментов, которыми владеет Общество и (или) с которыми Общество намерено совершить сделку, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
4. В случае предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или оказания Клиенту иных консультационных/информационных/аналитических услуг, Общество, его должностные лица и работники будут иметь возможность косвенно влиять на подачу и/или на условия поручений, подаваемых Клиентом Обществу в целях исполнения таких рекомендаций/ использования полученной от Общества информации, будучи заинтересованными в получении Обществом от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений.
5. В случае представления индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения, содержащего описание сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Общества и(или) аффилированное лицо Общества и(или) иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.
6. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Общества и(или) аффилированное лицо Общества и(или) иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.
7. В случае заключения Обществом договоров с третьим лицом (третьими лицами), предусматривающих выплату вознаграждения Обществу и (или) предоставление иных имущественных благ и(или) освобождения от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок, в том числе предусмотренных индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки.
8. В случае представления индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения, содержащего описание ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Общество, его аффилированное лицо или иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.
9. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Общество, его аффилированное лицо или иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.
10. В случае если Общество, осуществляя деятельность по инвестиционному консультированию, является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги или драгоценного металла, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Также информируем вас о том, что Общество, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, принимает комплекс мер (в том числе разрабатывает меры по выявлению и контролю

конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), направленных на исключение конфликта интересов в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, руководствуясь принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно подойти к вопросу о том, являются ли риски, возникающие в связи с проведением операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет цели заставить вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а призвана помочь вам оценить риски таких операций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером/управляющим/инвестиционным советником.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера/управляющего/инвестиционного советника или консультанта, специализирующегося на соответствующих предметах.

Общество раскрывает настоящую декларацию о рисках, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» круглосуточно и бесплатно для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Общества в сети «Интернет» не доступен для посещения. Если настоящая декларация или какая-либо ее часть распространяется на отношения Общества и его соответствующего клиента, то декларация или ее соответствующая часть предоставляется клиенту в той же форме, в которой с клиентом заключается договор.

**При внесении изменений в текст декларации о рисках Общество уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети**

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

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

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

Ценные бумаги Клиента, переданные Брокеру или приобретённые Брокером по поручению клиента, учитываются по месту хранения на счетах депо номинального держателя, открытых Брокеру в вышестоящих депозитариях и регистраторах, совместно с ценными бумагами других клиентов.

Учет ценных бумаг Клиента на счетах депо номинального держателя Брокера вместе с ценными бумагами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту ценных бумаг или несвоевременного исполнения поручения Клиента на продажу ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием ценных бумаг Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

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

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

В общем случае, если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного счета депо номинального держателя в целях учета ценных бумаг конкретного Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию такого счета.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыт Специальный брокерский счет в соответствии с требованиями законодательства. С перечнем кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские счета, можно ознакомиться на Сайте ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».

Брокер не имеет права использовать в своих интересах денежные средства и/или ценные бумаги Клиента,

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТОВ,  
предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств,  
возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга, за счет клиентов**

При учёте имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга за счет клиентов, указанное имущество может учитываться Брокером:

- а) вместе с имуществом других клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества;
- б) вместе с имуществом других клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества;
- в) отдельно, в том числе, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете, с предоставлением Брокеру права использования такого имущества;
- г) отдельно, в том числе, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете, без предоставления Брокеру права использования такого имущества;

Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Стоимость услуг по ведению отдельного учета указанного имущества и обязательств устанавливается отдельным соглашением между Клиентом и Брокером.

Настоящим Брокер уведомляет клиента о следующих рисках:

- при учете имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если сам клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);
- полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества клиента, при банкротстве Брокера;

Также настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства и ценные бумаги клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».



**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА**

Настоящим ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» сообщает  
 \_\_\_\_\_, об открытии Брокерского счета № \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:**

**В валюте РФ:**

Получатель: ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

**ИНН/КПП:**

**ОКТМО:**

**Банк Получателя:**

**БИК банка:**

**Корр. Счет:**

**Расчетный счет:**

**Основание платежа:** Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Реквизиты для зачисления ценных бумаг**

на счет ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», открытый в НКО АО НРД:

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ**

Для осуществления брокерских операций в рамках Договора об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Вам понадобится следующая информация:

**Идентификационный код Клиента** \_\_\_\_\_

**Контакты для проведения операций по Вашему Брокерскому счету:**

Тип операций	Телефон	Адрес электронной почты
Для Торговых поручений		
Для Неторговых поручений		

Генеральный директор  
 ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

/ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ**

*Для физических лиц*

Генеральному директору  
ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

г. Новосибирск

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

В соответствии со статьями 214.1 и 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне, \_\_\_\_\_, в соответствующем налоговом периоде следующий вычет по доходам от операций с ценными бумагами, совершенных в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.:

- вычет в размере фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг и произведённых без участия ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», составляющих \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

**Сведения о ценных бумагах, в отношении которых запрашивается вычет:**

(заполняется только в отношении ценных бумаг, приобретенных **НЕ** в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Клиентом и ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»):

Эмитент, вид, категория, тип ценных бумаг; ISIN или идентификационный номер ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
№ и дата Поручения на совершение операции по счёту депо (указать депозитарий)	

**В целях подтверждения расходов предоставляю следующие документы:**

(заполняется, если Клиент приобрел ценные бумаги **НЕ** в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Клиентом и ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»):

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. прописью)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
ФИО (наименование)/идентификационный код Клиента

Договор об оказании брокерских услуг \_\_\_\_\_

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» осуществить следующий перевод денежных средств:

**Источник и сумма списания денежных средств:**

- Фондовый рынок ПАО Московская биржа
- Внебиржевой рынок
- Иное (*требуется указать*):

**Сумма:**

**Валюта:**

**Место зачисления денежных средств:**

- Фондовый рынок ПАО Московская биржа
- Внебиржевой рынок
- Иное (*требуется указать*):

**Сумма:**

**Валюта:**

Подпись Клиента (Уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ М.П.  
 (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Сотрудник, принявший поручение _____ <small align="right">ФИО/Код/Подпись</small>

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
ФИО (наименование)/ идентификационный код Клиента

Договор об оказании брокерских услуг \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» осуществить вывод денежных средств в размере: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью) (валюта)

Источник списания денежных средств	Сумма	Валюта
<input type="checkbox"/> Фондовый рынок ПАО Московская биржа <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> Иное (требуется указать): _____		

посредством **безналичного перевода** денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	Возврат денежных средств по Договору об оказании брокерских услуг

Подпись Клиента (Уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ М.П.  
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Сумма подоходного налога _____
Сумма к выводу _____
Сотрудник, принявший поручение _____ <small>ФИО / код / подпись</small>

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
ФИО (наименование)/ идентификационный код Клиента

Договор об оказании брокерских услуг \_\_\_\_\_

Эмитент	Идентифицирующие признаки ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ (однозначные условия ее определения) Валюта цены	Срок действия поручения	Дополнительные условия

Подпись Клиента (Уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ М.П.  
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Дата и время получения поручения: \_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший поручение (Ф.И.О./код/подпись) \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
ФИО (наименование)/ идентификационный код Клиента

Договор об оказании брокерских услуг \_\_\_\_\_

порукает ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» передать в депозитарий \_\_\_\_\_ поручение на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	Количество ЦБ	Информация об обременении ЦБ обязательствами	Вид обременения ЦБ
			ЦБ обременены / не обременены обязательствами	

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)	
Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)	
Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (Уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ М.П.  
 (в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Сотрудник, принявший поручение _____ <small>ФИО / код / подпись</small>

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

\* - поля не обязательные для заполнения

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

Клиент \_\_\_\_\_  
ФИО (наименование)/ идентификационный код Клиента

Договор об оказании брокерских услуг \_\_\_\_\_

Эмитент	Идентифицирующие признаки ЦБ	Вид сделки по 1 части (покупка, продажа)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ по 1 части (однозначные условия ее определения), валюта цены	Ставка РЕПО	Срок действия поручения	Дополнительные условия

Подпись Клиента (Уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ М.П.  
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Дата и время получения поручения: \_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший поручение (Ф.И.О./код/подпись) \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

<b>Клиент:</b>	
Полное Наименование/ ФИО	
Договор об оказании брокерских услуг (далее - «Договор»)	№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим заявляю об изменении условий присоединения к Регламенту Брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Прошу зарегистрировать указанные изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынках ценных бумаг в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. Согласен с тем, что условия присоединения к Регламенту, прямо не указанные в настоящем Заявлении, после регистрации данного Заявления не изменяются и остаются в редакции, существовавшей до подачи мной настоящего Заявления. Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» исчислять и взимать в рамках указанного выше Договора вознаграждение брокера за обслуживание, согласно тарифному плану \_\_\_\_\_.

Вознаграждение брокера исчисляется и взимается в указанном в настоящем Заявлении порядке и размере начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» было получено настоящее Заявление.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент** \_\_\_\_\_  
подпись

/ \_\_\_\_\_ /  
фио

мп

**Заполняется Брокером:**

Дата получения Заявления	«__» _____ 20__ г.
Ввести в действие	«__» _____ 20__ г.
Подпись ответственного должностного лица	_____ / _____



## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Настоящим Брокер информирует Вас о том, что в том числе в связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в процессе оказания услуг в рамках настоящего Регламента существует риск возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера, его должностных лиц и работников и Клиента, в результате которого действия Брокера, его должностных лиц и/или работников могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия.

Поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Брокер информирует Клиента об общем характере и (или) следующих его источниках:

11. В силу того, что Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по инвестиционному консультированию, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Брокера (а также иные связанные с Брокером общими экономическими интересами лица) Брокер, его должностные лица и работники могут владеть или быть заинтересованы в заключении сделки с финансовым инструментом, в отношении которого Брокер предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию и(или) Клиентом подано поручение на заключение сделки.
12. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которыми владеет Брокер и (или) с которыми Брокер намерен совершить сделку, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
13. В случае совершения Брокером в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг, драгоценных металлов или иных финансовых инструментов, которыми владеет Брокер и (или) с которыми Брокер намерен совершить сделку, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
14. В случае предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или оказания Клиенту иных консультационных/информационных/аналитических услуг, Брокер, его должностные лица и работники будут иметь возможность косвенно влиять на подачу и/или на условия поручений, подаваемых Клиентом Брокеру в целях исполнения таких рекомендаций/использования полученной от Брокера информации, будучи заинтересованными в получении Брокером от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений.
15. В случае представления индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения, содержащего описание сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Брокера и(или) аффилированное лицо Брокера и(или) иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.
16. В случае совершения Брокером в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Брокера и(или) аффилированное лицо Брокера и(или) иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.
17. В случае заключения Компанией договоров с третьим лицом (третьими лицами), предусматривающих выплату вознаграждения Компании и (или) предоставление иных имущественных благ и(или) освобождения от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Брокером в интересах Клиента сделок, в том числе предусмотренных индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки.

18. В случае представления индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения, содержащего описание ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Брокер, его аффилированное лицо или иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.
19. В случае совершения Брокером в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Брокер, его аффилированное лицо или иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Брокер, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.
20. В случае если Компания, осуществляя деятельность по инвестиционному консультированию, является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги или драгоценного металла, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Также информируем вас о том, что Брокер, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, принимает комплекс мер (в том числе разрабатывает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), направленных на исключение конфликта интересов в деятельности Брокера, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Брокера и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Брокера, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, руководствуясь принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТАХ БРОКЕРА**

ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» использует в отчетах о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ним связанными, следующие сокращения и условные обозначения:

**руб.** – рубли РФ

**шт.** – штуки

**АО** – акция обыкновенная российского эмитента

**АП** – акция привилегированная российского эмитента

**OR SHS** – акция обыкновенная иностранного эмитента

**PREF SHS** – акция привилегированная иностранного эмитента

**ДС** – денежные средства

**ЦБ** – ценные бумаги

**КД** – в зависимости от контекста:

а) корпоративное действие (мероприятия эмитента, направленные на распределение доходов в денежной или иной форме, или изменение структуры ценных бумаг (выплата доходов по ценным бумагам, дробление, конвертация, погашение ценных бумаг, выкуп акций эмитентом и другие)

или

б) купонный доход по облигации.

**НКД** – накопленный купонный доход по облигациям

**УКД** – уплаченный купонный доход

**НКО НКЦ** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО))

**НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

**ЦК** – центральный контрагент

**ММВБ, МIСЕХ, МБ** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

**ОТС** – внебиржевой рынок (место совершения сделки)

**Брок.** – комиссия брокера

**Бирж.** – комиссия биржи

**Клир.** – комиссия клиринговой организации

**ПАО** – публичное акционерное общество

**TQBR** – основной режим торгов T+ на фондовом рынке ПАО Московская биржа

**T** – торговый день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента

**EQRP, TQOB, TQCB, EQOB** – коды режимов торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа. Полный перечень кодов режимов торгов размещён на сайте биржи <https://www.moex.com/>

ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» вправе использовать в отчетах Брокера иные общепринятые сокращения и условные обозначения.

## I. ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Список инструментов по каждому тарифу определяется наличием пройденного тестирования, а также наличием статуса квалифицированного инвестора.

Минимальная сумма, на которую должен пополниться счет изначально (если активы появились на счете путем перевода ценных бумаг, то стоимость данных активов определяется по изначальной цене покупки данных активов, для облигаций стоимость определяется без учета НКД) для обслуживания на всех тарифах, кроме «Квалифицированный» - 10 000 рублей.

### Тариф «Как у всех»

Комиссия за обслуживание и ведение счета – бесплатно.

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное.

Фондовый рынок	% от суммы сделки
ПАО «Московская биржа», инструменты с расчетами в рублях	0,25%

### Тариф «Квалифицированный»

Доступен клиентам с размером активов от 6 млн рублей (если активы появились на счете путем перевода ценных бумаг, то стоимость данных активов определяется по изначальной цене покупки данных активов, для облигаций стоимость определяется без учета НКД).

Комиссия за обслуживание и ведение счета – бесплатно.

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное.

Фондовый рынок	% от суммы сделки
ПАО «Московская биржа», инструменты с расчетами в рублях	0,1%

### Тариф «Турбо»

Комиссия за обслуживание и ведение счета – 900 рублей в месяц.

*Взимается в случае, если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 900 рублей. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 900 рублями и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 900 рублей.*

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО «Московская биржа» на фондовом рынке оплачивается Клиентом отдельно.

<b>Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ПАО «Московская биржа», инструменты с расчетами в рублях</b>	
<b>% от суммы сделки</b>	<b>Оборот за день, рублей</b>
0,055%	до 1 000 000
0,05%	до 5 000 000
0,045%	до 10 000 000
0,04%	до 25 000 000
0,035%	до 50 000 000
0,03%	свыше 50 000 000

### **Тариф «Престиж»**

Комиссия за обслуживание и ведение счета – бесплатно.

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО «Московская биржа», и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссии ПАО «Московская биржа» на фондовом рынке оплачивается Клиентом отдельно.

<b>Фондовый рынок</b>	<b>Комиссионное вознаграждение Брокера за сделку</b>
ПАО «Московская биржа», инструменты с расчетами в рублях	Плата не взимается

<b>Рынок</b>	<b>Абонентская плата, руб. при наличии торговых операций</b>	<b>Период взимания</b>
Фондовый рынок ПАО «Московская биржа», инструменты с расчетами в рублях	10000	Ежемесячно

Минимальная сумма комиссии по одной Сделке (если прямо не оговорено иное) составляет 0,10 рубля.

В случае, если Тарифный план включает фиксированную величину оплаты за месяц, взимание фиксированной величины комиссионного вознаграждения производится в полном объеме (пропорционально количеству календарных дней в месяце – для месяца, в котором был заключен Договор) в конце каждого календарного месяца, если Клиент совершил за указанный месяц хотя бы одну Сделку.

Стоимость депозитарных услуг оплачивается Клиентом отдельно в соответствии с Депозитарным договором.

Операции в режиме РПС с бумагами эмитентов ИК ЮСК – бесплатно. В остальных случаях – 0,4%

### **III. ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ВНЕСЕНИЕ ИЛИ ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Ввод и вывод денежных средств осуществляется путем перевода по банковским реквизитам, по тарифу банка-отправителя.

**Комиссионное вознаграждение Брокера**

Операция	Валюта	Стоимость
Ввод средств	Рубли (РФ)	Не взимается
Вывод средств	Рубли (РФ)	Не взимается

#### IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БРОКЕРА

##### V. Терминал QUIK

Предоставление одного терминала QUIK (desktop) – бесплатно. Предоставление двух и более терминалов – 500 рублей в месяц за каждый терминал.

Услуга Брокера	Тариф, руб.
Проверка правильности расчета НДФЛ (при отсутствии ошибки, за один расчет)	1 000
Предъявление ценных бумаг к оферте через Брокера, за выпуск	1 500
Предоставление в бумажной форме информации, упоминаемой в разделе Регламента «Информационное обслуживание и дополнительные услуги», по запросу Клиента	50 руб. за лист формата А4
Повторное предоставление по письменному запросу Клиента – юридического лица документов, включая отчеты Брокера и счета-фактуры, в бумажной форме	100 руб. за лист формата А4

##### VI. Вознаграждение Компании по Сделкам РЕПО и внебиржевым сделкам.

6.1. Если иное не установлено Приложением №16, то Вознаграждение Компании по Сделкам РЕПО и внебиржевым сделкам установлено следующее:

Услуга Брокера	Ставка комиссии, от суммарного объёма всех сделок за день (НДС не облагается)
Комиссия по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, номинированных в рублях при изменении места хранения	0,5% от суммы сделки, но не менее 5000 рублей
Вознаграждение Компании по сделкам РЕПО, совершенных на организованном рынке ценных бумаг, проводимых ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа»	0,00115% от суммы Сделки РЕПО (суммы сделки по первой части договора репо) умноженный на срок договора репо в днях, но не менее 10рублей
Вознаграждение Компании по сделкам РЕПО, совершенным на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевом рынке внешних ценных бумаг (ОТС(ДС)), по Внебиржевым договорам РЕПО ОТС	0,00274% от суммы Сделки РЕПО (суммы сделки по первой части договора репо) умноженный на срок договора репо в днях, но не менее 10рублей
Комиссия по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, номинированных в рублях без изменений мест хранения	0,15%

6.2. Суммарный оборот по сделкам РЕПО и внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг не включается в оборот от совершенных сделок на организованном рынке ценных бумаг и не учитывается при определении вознаграждения Компании за обслуживание на организованном рынке ценных бумаг.

6.3. Вознаграждение, установленное в п. 6.1 Приложения, подлежит списанию Брокером из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в безакцептном порядке не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Брокером поручения Клиента. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату расчета и удерживается в рублях.

**Уведомление о результатах тестирования**

Настоящим ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» уведомляет Вас о [положительном] [отрицательном] результате Вашего тестирования, проведенного в отношении *(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование)*.

**Генеральный директор  
ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»**

МП

\_\_\_\_\_



**Заявление о принятии рисков**

Я, \_\_\_\_\_ [ФИО Клиента], заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_ [указывается вид сделки / договора и/или наименование ценной бумаги/финансового инструмента, с которыми предполагалось заключение сделки (договора), а также другие сведения, позволяющие их идентифицировать].

Несмотря на это, я подтверждаю, что готов(а) принять риски, связанные с совершением указанных мною в Поручении Сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ [указывается вид сделки/ договора и/ или наименование ценной бумаги/финансового инструмента, с которыми предполагалось заключение сделки (договора), а также другие сведения, позволяющие их идентифицировать] денежных средств.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
подпись

/ \_\_\_\_\_ /  
фио

мп

Заполняется Брокером

Дата получения Заявления	«__» _____ 20__ г.
--------------------------	--------------------

мп

**Уведомление о рискованном поручении**

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» после получения поручения [дата, номер поручения, вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

*(Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта Брокера, содержащую перечисление соответствующих рисков. В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня Брокер вправе указать иные риски по своему усмотрению)*

ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

**Генеральный директор  
ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»**

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



**Рекомендации  
для клиентов ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»  
по обеспечению информационной безопасности, защите информации от воздействия  
вредоносного кода при работе в сети «Интернет» и использовании системы дистанционного  
обслуживания в целях противодействия незаконным финансовым операциям**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Рекомендации по обеспечению информационной безопасности, защите информации от воздействия вредоносного кода при работе в сети «Интернет» и при использовании системы дистанционного обслуживания в целях противодействия незаконным финансовым операциям (далее – Рекомендации) разработаны ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» (далее – Компания) в целях защиты финансовой и иной информации от воздействия вредоносных кодов (программ), от несанкционированного доступа путём использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети «Интернет», по защите от различных видов мошенничества, в целях противодействия незаконным финансовым операциям. Рекомендации разработаны с учетом Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

1.2. Целью Рекомендаций является доведение до Клиентов Компании информации:

1) о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе с целью осуществления финансовых операций, лицами, не обладающими правом их осуществления;

2) о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода (программы).

**2. Термины и определения**

**вредоносная программа (вредоносный код)** – любое программное обеспечение (программный код), приводящее к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники; предназначен для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам устройства Клиента или к информации, хранимой на устройстве Клиента с целью несанкционированного использования ресурсов устройства Клиента или причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу информации, и/или владельцу устройства Клиента путем внедрения в автоматизированные системы, ПО, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование Клиентов - пользователей Систем дистанционного обслуживания, и приводит к уничтожению, созданию, копированию, блокированию, модификации и (или) передаче защищаемой и иной информации, а также к созданию условий для такого уничтожения, создания, копирования, блокирования, модификации и (или) передачи;

**защищаемая информация:**

- 1) информация, содержащаяся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде работниками Компании и (или) Клиентами Компании;
- 2) информация, необходимая Компании для авторизации Клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права Клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- 3) информации об осуществленных Компанией и ее Клиентами финансовых операциях;
- 4) ключевая информация средств криптографической защиты информации, используемая Компанией и ее Клиентами при осуществлении финансовых операций (в предусмотренных договорами на оказание услуг на рынке ценных бумаг случаях).

**неуполномоченные лица** – лица, не обладающие правом осуществления финансовых операций;

**несанкционированный доступ** – незаконное либо не разрешенное обладателем информации использование возможности получения информации и ее использования.

**ПО** – программное обеспечение;

**пользователь (Клиент)** – обладатель защищаемой информации, используемой для проведения финансовых операций в рамках исполнения заключенных между Компанией и Клиентом договоров на обслуживание на рынке ценных бумаг;

**съёмный носитель информации** – носитель информации, предназначенный для ее автономного хранения и независимого от места записи использования (токен, CD, флэш-накопитель и т.д.);

**Система дистанционного обслуживания** – системы дистанционного обслуживания Клиентов Компании (ИТС QUIK, Личный кабинет и т.д.);

**устройство Клиента** – устройство, с использованием которого Клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции. К таким устройствам относятся стационарные (настольные) персональные компьютеры, различного рода портативные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, смартбуки), а также мобильные телефоны, смартфоны и т.д. (далее – **мобильное устройство**). Иные термины, специально не определенные настоящими Рекомендациями, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **3. Риски получения несанкционированного доступа к устройствам Клиента, а также цели и задачи защиты устройств Клиента от несанкционированного доступа**

3.1. Задачи защиты защищаемой информации сводятся к минимизации ущерба и предотвращению каких-либо воздействий со стороны неуполномоченных лиц.

3.2. Защита устройства Клиента - участника системы дистанционного обслуживания от несанкционированного доступа осуществляется с целью исключения (минимизации) возможности:

3.2.1. появления в устройствах, на которых установлено программное обеспечение дистанционного обслуживания вредоносных программ и программ, направленных на разрушение, блокирование, нарушение работоспособности или модификацию программного обеспечения Системы дистанционного обслуживания, либо на перехват информации, в том числе паролей секретных ключей;

3.2.2. внесения несанкционированных изменений в технические и программные средства Системы дистанционного обслуживания, а также в их состав;

3.2.3. внесения несанкционированных изменений в электронные документы или электронные сообщения.

3.3. К основным рискам получения несанкционированного доступа к защищаемой информации неуполномоченными лицами, в том числе с использованием вредоносных программ, относятся:

риск совершения финансовых операций с активами Клиентов, в том числе путем формирования и отправки от имени Клиента распоряжения на осуществление финансовой операции, включая отправку сообщений на «короткие номера», а также путем перехвата сообщений с кодами подтверждения, приходящими на мобильное устройство в целях подтверждения операции или доступа к защищаемой информации;

риск совершения иных юридически значимых действий, включая: подключение и отключение услуг (в том числе платных), внесение изменений в регистрационные данные Клиента, использование счетов и находящихся на них активов для прикрытия иных действий, носящих противоправный характер, совершения иных действий против воли Клиента;

риск повреждения программного обеспечения Клиента, а также риск искажения, изменения, уничтожения или шифрования информации об активах (ценных бумагах, денежных средствах) и финансовых операциях Клиентов и Компании;

риск разглашения информации конфиденциального характера: сведений об операциях, активах, состоянии счетов, подключенных услугах, иной значимой информации и персональных данных Клиента.

3.4. Несанкционированный доступ к защищаемой информации происходит посредством удалённого доступа к устройствам Клиента в результате взлома защиты устройства или получения данных для проведения операции и/или доступа к защищаемой информации (коды доступа, коды SMS-подтверждения и т.д.) с помощью методов социальной инженерии, т.е. методов доступа к защищаемой информации, основанных на особенностях психологии людей («Фишинг», «Дорожное яблоко», «Троянский конь» и т.д.), а также вследствие заражения устройства Клиента вредоносной программой.

3.5. Оптимальный способ защиты от методов социальной инженерии состоит в умении распознавать способы этих злоумышленных действий. Основными способами получения несанкционированного доступа к защищаемой информации (методы, техники социальной инженерии) являются:

«Фишинг», т.е. способ получения несанкционированного доступа путем использования ложных ресурсов сети «Интернет»; один из самых распространенных способов «Фишинга» заключается в отправке электронных писем лицами, которые выдают себя за представителей Компании. Как правило, в электронных письмах от таких лиц содержится ссылка на небезопасную страницу сайта в сети «Интернет», на которой предлагается ввести свои личные данные, при этом Клиент может полагать, что ввод данных безопасен, тогда как в действительности информация похищается злоумышленниками;

техника «Троянский конь» предполагает расчет злоумышленника на любопытство, страх и другие эмоции пользователей. В этих целях пользователю отправляется по электронной почте письмо, во вложении которого находится «обновление» антивируса, ключ к денежному выигрышу, компромат на сотрудника и т.п.; на самом деле в письме находится вредоносная программа;

техника «Кви про Кво» (услуга за услугу) предполагает обращение злоумышленника по электронной почте или корпоративному телефону. Злоумышленник может представиться, например, сотрудником технической поддержки и проинформировать о возникновении технических проблем на рабочем месте, и, соответственно, необходимости их устранения. В процессе «решения» такой проблемы, злоумышленник подталкивает пользователя к совершению действий, позволяющих атакующему выполнить определенные команды или установить необходимое ему ПО на компьютере пользователя;

□ метод «Дорожное яблоко» представляет собой адаптацию «тroyанского коня» и состоит в подбрасывании пользователю съемного носителя информации, зараженного вредоносной программой; чтобы у пользователя возник интерес к данному съемному носителю информации, на него наносятся логотип компании или какая-нибудь надпись, например, «данные о продажах», «зарплата сотрудников» и т.п.; при запуске съемного носителя информации, зараженного вредоносной программой, вредоносная программа устанавливается на устройство Клиента.

3.6. Заражение устройства Клиента осуществляется также через спам-рассылку SMS или MMS-сообщения, сообщения электронной почты, сообщения, в том числе в мессенджерах, содержащих ссылки на внешние ресурсы, или при переходе по ссылкам на ресурсы сети «Интернет». При переходе по ссылкам вредоносная программа устанавливается на устройство Клиента.

3.7. Наибольший риск таких операций связан с тем, что в ряде случаев вредоносная программа скрывает от Клиента приходящие от Компании уведомления. Клиент, не зная о несанкционированной операции и/или доступе к защищаемой информации, не может направить в Компанию соответствующие возражения и пресечь несанкционированный доступ.

#### **4. Меры по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) устройства Клиента, контролю конфигурации устройства, и своевременному обнаружению воздействия вредоносной программы.**

*4.1. Меры по обеспечению защиты от несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к устройству Клиента с которого осуществляется доступ к Системам дистанционного обслуживания.*

4.1.1. При осуществлении доступа к Системе дистанционного обслуживания необходимо удостовериться в правильности указанного адреса в адресной строке браузера (исключить выход на сайты, внешне маскирующиеся под Систему дистанционного обслуживания, а также удостовериться в наличии значка защищенного соединения (замок)).

4.1.2. Персональные стационарные компьютеры Клиента – юридического лица должно располагаться в помещении, в которое исключен несанкционированный доступ. При входе в помещение, в котором вход в Систему дистанционного обслуживания осуществляется в процессе выполнения сотрудниками Клиента трудовых функций в офисе, должно быть установлено средство регистрации и контроля доступа в виде электронного замка и видео-фиксации; посетителей всегда должен сопровождать кто-то из сотрудников Клиента.

4.1.3. Включенное устройство не должно оставаться без контроля при наличии иных лиц в помещении, пока происходит сеанс связи с Компанией; время до автоматической блокировки экрана во время бездействия пользователя должно составлять не более 3 минут; разблокировка экрана должна происходить по паролю, желательно с сочетанием CTRL+ALT+DELETE перед входом в систему (безопасный вход в систему).

4.1.4. Категорически не рекомендуется пользоваться Системой дистанционного обслуживания в местах с публичным доступом в сеть «Интернет» из-за отсутствия должной системы безопасности в вышеперечисленных заведениях.

*4.2. Меры по обеспечению защиты устройств Клиента от воздействия вредоносных программ.*

4.2.1. Не рекомендуется переходить по ссылкам и/или устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие по SMS/электронной почте, в том числе от имени Компании.

4.2.2. На устройство, в том числе мобильное, должно устанавливаться только лицензионное ПО; на устройство не должно устанавливаться ПО, полученное из сомнительных источников (например, скачанное с файлообменников или торрентов).

4.2.3. На устройство, в том числе устройство мобильное, должно быть установлено лицензионное средство антивирусной защиты со своевременно обновляемыми антивирусными базами данных и проверкой по расписанию всех объектов системы; антивирусное ПО должно работать в автоматическом режиме; не реже одного раза в неделю должно проводиться полное антивирусное сканирование устройства; в случае обнаружения подозрительные файлы должны быть удалены, а при невозможности удаления – заблокированы; антивирусное ПО не должно отключаться ни при каких обстоятельствах; рекомендуется установить по умолчанию максимальный уровень политик безопасности, т. е. не требующий ответов пользователя при обнаружении вирусов.

4.2.4. Устройство должно быть защищено средствами сетевой защиты (файрвол/брандмауэр), разрешающими доступ в сеть «Интернет» только тем программам, которые необходимы для работы с системой и запрещающие любые иные обращения к устройству с других рабочих станций локальной сети и, в особенности, из внешних сетей через сеть «Интернет», в том числе его подключение к сетям общего доступа в местах свободного доступа в сеть «Интернет» (офисные центры, кафе и пр.).

4.2.5. На установленное на устройстве ПО должны своевременно устанавливаться обновления безопасности операционной системы устройства, а также обновления безопасности прикладного ПО (желательно в автоматическом режиме);

4.2.6. На устройстве Клиента рекомендуется устанавливать только одну операционную систему, и только то ПО, которое необходимо для работы в Системе дистанционного обслуживания; на устройство не рекомендуется устанавливать ПО, содержащее средства разработки и отладки приложений, а также средства, позволяющие осуществлять несанкционированный доступ к системным ресурсам; пользователи

не должны обладать правами локального администратора; настройку устройства Клиента (управление привилегиями, квотами, установка прав доступа пользователей и т.п.) должен выполнять специалист, обладающий необходимыми навыками по администрированию компьютерной техники и сети;

4.2.7. Во время процесса сеанса связи с Компанией должны быть отключены все неиспользуемые для связи с Компанией службы и процессы операционной системы Windows, в т.ч. службы удаленного администрирования и управления, службы общего доступа к ресурсам сети, а именно: возможность терминального соединения с компьютерами, используемыми для работы по Системе дистанционного обслуживания, заблокирован порт 3389 (RDP Remote desktop); "Гостевой доступ" - заблокирована локальная учетная запись Guest; должна быть активирована подсистема регистрации событий информационной безопасности; на учетные записи пользователей операционной системы, должны быть установлены пароли, удовлетворяющие требованиям, установленным настоящим Рекомендациями; должно быть исключено подключение съемного носителя информации, не участвующих в работе Системы дистанционного обслуживания.

4.2.8. Рекомендуется соблюдать осторожность при получении сообщений с файлами-вложениями. Следует уделять внимание расширениям файлов. Файлы, зараженные вредоносной программой, часто маскируются под обычные графические, аудио, видео файлы или файлы приложений MS Office и pdf, а также архивы, содержащие вышеперечисленные файлы. Режим отображения расширений файлов должен быть включен постоянно. Не рекомендуется открывать вложения электронных писем, полученные от неизвестных вам адресатов. Такие письма лучше немедленно удалить, как и любые подозрительные сообщения.

4.2.9. При получении извещений о не доставке почтовых сообщений обращайтесь внимание на причину и, в случае автоматического оповещения о возможной отправке вируса, немедленно проверяйте устройство антивирусной программой на наличие вредоносных программ.

4.2.10. При использовании браузера не переходите по ссылке и не нажимайте кнопки во всплывающих окнах. При получении ссылок по электронной почте или в мессенджерах, рекомендуется скопировать ссылку, вставить в адресную строку используемого браузера и убедиться, что адрес соответствует интересующему запросу.

4.2.11. Рекомендуется избегать сайтов, которые могут иметь незаконное и/или вредоносное содержание. Не следует устанавливать и /или сохранять без предварительной антивирусной проверки файлы, полученные из ненадежных источников: скачанные с неизвестных web-сайтов, присланные по электронной почте или полученные из иных ранее неизвестных пользователю источников.

4.2.12. Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование важной информации, а также иметь системный загрузочный диск на случай подозрения на заражение компьютера.

#### *4.3. Требования, предъявляемые к паролям Клиента, в целях обеспечения защиты информации.*

4.3.1. На устройство должна быть установлена парольная защита на вход в операционную систему.

4.3.2. При выборе пароля целесообразно соблюдать следующие требования:

- 1) пароль должен содержать не менее 8 символов;
- 2) пароль должен содержать как минимум по одному символу из букв нижнего и верхнего регистра, цифры и символы;
- 3) в качестве пароля не должен использоваться один и тот же повторяющийся символ, либо комбинация из нескольких рядом стоящих символов;
- 4) в качестве пароля не следует использовать имя, фамилию, день рождения и другие памятные даты, номер телефона, автомобиля, девичью фамилию матери и другие данные, которые могут быть подобраны неуполномоченными лицами путем анализа информации о пользователе;
- 5) пароль от операционной системы, а также пароль для входа в Систему дистанционного обслуживания рекомендуется менять каждые 45 календарных дней; не рекомендуется ставить один и тот же пароль на операционную систему и Систему дистанционного обслуживания;
- 6) не рекомендуется записывать пароли на бумажных носителях или в текстовых файлах на рабочем месте, оставлять их в легкодоступных местах, передавать неуполномоченным лицам;
- 7) не рекомендуется сохранять пароль от доступа к Системе дистанционного обслуживания в браузере;
- 8) пароль в обязательном порядке подлежит изменению в том случае, если он стал известен постороннему лицу или у пользователя есть подозрения, что пароль стал известен постороннему лицу.

#### *4.4. Требования по обеспечению информационной безопасности, предъявляемые к ключевой информации Клиента.*

4.4.1. В случае использования Клиентом ключа электронной подписи при взаимодействии с Компанией в рамках заключения и (или) исполнения договоров об оказании услуг на рынке ценных бумаг, ключевая информация (ключ электронной подписи) должна размещаться на сменном носителе информации (eToken PRO USB, Рутокен ЭЦП 2.0 и смарт-карта eToken ГОСТ). Размещение ключевой информации на жестком диске компьютера, на котором установлена Система дистанционного обслуживания, запрещено.

4.4.2. Съемный носитель информации с ключевой информацией должен быть установлен в считывающее устройство только во время работы в Системе дистанционного обслуживания. Размещение сменного носителя в считывающем устройстве вне сеансов работы в Системе дистанционного обслуживания должно быть исключено.

4.4.3. Съемный носитель информации с ключевой информацией должен использоваться только владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи либо лицом, уполномоченным на использование такого сменного носителя.

4.4.4. Съемный носитель информации необходимо хранить в защищаемой комнате, в сейфе (металлическом ящике), исключая доступ неуполномоченных лиц и повреждение материального носителя. Вся ответственность за конфиденциальность секретных ключей электронной подписи Клиента лежит на Клиенте, как на единственном владельце секретных ключей электронной подписи.

4.4.5. Не допускается:

- 1) снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации;
- 2) передавать носители ключевой информации лицам, к ним не допущенным;
- 3) записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию.

4.5. *Специальные рекомендации по обеспечению информационной безопасности при пользовании приложениями на мобильных устройствах Клиента.*

4.5.1. Пароли (постоянные и одноразовые), мобильные коды для входа в мобильное приложение – это личная конфиденциальная информация пользователя, которая ни при каких обстоятельствах не подлежит раскрытию кому-либо, включая сотрудников Компании.

4.5.2. Категорически не рекомендуется сохранять мобильный код и постоянный пароль на мобильное устройство, на которых запускается мобильное приложение, применяемое для совершения финансовых операций.

4.5.3. Не рекомендуется сохранять мобильный код и постоянный пароль в текстовых файлах на компьютерах либо на других электронных носителях информации, т. к. при этом существует риск их кражи и компрометации.

4.5.4. При любых подозрениях на компрометацию мобильного кода или постоянного пароля посторонними лицами (в т. ч. представившимися сотрудниками Компании), следует незамедлительно обратиться в Компанию.

4.5.5. Рекомендуется своевременно устанавливать доступные обновления операционной системы и приложений на мобильное устройство.

4.5.6. Категорически не рекомендуется взламывать мобильное устройство (например, через Jailbreaking или рутинг – процесс, который предоставляет получение прав пользователя root), так как это отключает защитные механизмы, заложенные производителем мобильной платформы; в результате таких действий мобильное устройство становится уязвимым к заражению вредоносной программой.

4.5.7. Рекомендуется установить парольную защиту на мобильное устройство; данная возможность доступна для любых современных моделей мобильных устройств.

4.5.8. Рекомендуется завершать работу с мобильным приложением через завершение сессии.

4.5.9. В случае неожиданного прекращения работы SIM-карты телефона, следует незамедлительно обратиться к своему оператору сотовой связи для блокировки абонентского номера и замены SIM-карты, а также в Компанию для выявления возможных несанкционированных операций.

4.5.10. При утрате мобильного устройства, на которое установлено мобильное приложение, следует незамедлительно обратиться к своему оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты, заблокировать доступ в мобильное приложение при помощи специалистов Компании, а также в Компанию для выявления возможных несанкционированных операций.

4.5.11. При смене номера телефона рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в Компанию.

4.5.12. Рекомендуется регулярно контролировать состояние своих счетов и незамедлительно сообщать сотрудникам Компании обо всех подозрительных или несанкционированных операциях.

4.6. *Действия Клиента при получении сообщений из Компании о несанкционированных операциях, утрате мобильного устройства и (или) компрометации ключевой информации.*

**Компания информирует вас, что:**

**- не осуществляет рассылку электронных писем с просьбой прислать ключи электронно-цифровой подписи или пароль;**

**- не рассылает по электронной почте программы для установки на компьютеры Клиентов, а также ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/E-mail.**

4.6.1. По всем случаям обнаружения подозрительных или несанкционированных операций, иных фактов, указанных в разделе 4 Рекомендаций, следует незамедлительно обратиться в Компанию по телефону: +7 (383) 309-27-40, либо лично явиться в Компанию с целью блокирования паролей и (или) скомпрометированных ключей электронно-цифровой подписи с последующей их заменой.

4.6.2. Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется отвечать на письма, якобы от имени Системы дистанционного обслуживания, Компании, с требованиями (просьбами, предложениями) зайти на сайт, не принадлежащий домену <https://uscinvest.ru> или пересылать секретный ключ, пароль доступа к системе или сеансовый ключ, установить какое-либо ПО на устройство и т.д.; о факте подобного обращения следует немедленно сообщить Компании в рабочие часы Компании.

4.6.3. В случае поступления на мобильный номер телефона SMS-оповещения или электронного



сообщения о совершенной операции, немедленно связаться с Компанией по указанным выше телефонам, иным каналам связи либо лично явиться в Компанию, если операция не была вами осуществлена.

4.6.4. При подозрении на компрометацию ключевой информации, в случаях кадровых перестановок у клиента – юридического лица в отношении лиц, имевших доступ к Системе дистанционного обслуживания, компьютеру и ключам, при подозрениях в несанкционированном доступе, при обнаружении вируса необходимо немедленно обратиться в Компанию либо лично явиться в Компанию с целью блокирования паролей и (или) скомпрометированных ключей электронно-цифровой подписи с последующей их заменой.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ**

**Документы, представляемые юридическим лицом, зарегистрированным в РФ**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма представления</b>
1	Устав (действующая редакция) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему (при наличии изменений и/или дополнений)	Копия, удостоверенная нотариально, либо копия, Копия, заверенная юридическим лицом
2	Решение об учреждении юридического лица (если у юридического лица один учредитель) или протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица ( <i>обязательно для юридических лиц, с даты регистрации которых прошло менее 3-х лет</i> )	Копия, заверенная юридическим лицом, либо копия, удостоверенная нотариально
3	Список владельцев ценных бумаг (выписка из реестра владельцев) ценных бумаг, актуальность не более чем 5 (пять) рабочих дней до даты представления (для акционерных обществ)	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
4	Паспорт бенефициарного владельца/выгодоприобретателя	Копия, заверенная юридическим лицом
5	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных Уставом	Копия, заверенная юридическим лицом, либо копия, удостоверенная нотариально
6	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий избрание органа, назначившего (избравшего) на должность лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных Уставом (если применимо)	Копия, заверенная юридическим лицом, либо копия, удостоверенная нотариально
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал (с удостоверенными нотариально подписями) или копия с указанного оригинала, удостоверенная нотариально
8	Документ, однозначно определяющий срок полномочий лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (при отсутствии информации в иных, указанных в Перечне документах)	Копия, заверенная юридическим лицом, либо копия, удостоверенная нотариально
9	Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица	Копия, удостоверенная нотариально, либо Копия, заверенная юридическим лицом
10	Доверенность, выданная на имя уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени юридического лица (при наличии такого лица)	Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально
11	Паспорт уполномоченного представителя (в случае если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель)	Копия, удостоверенная нотариально, либо оригинал и копия (для заверения сотрудником Компании)

- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); **и (или)** копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; **и (или)** справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; **и (или)** сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; **и (или)** сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- 12 Копия, заверенная юридическим лицом
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», имеющих с юридическим лицом деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
- 13 Только оригинал
- 14 Выписки по основным банковским счетам за последний календарный год и часть текущего года (в котором представляются документы) – до момента предоставления документов
- Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, или распечатка из системы «Банк-клиент»

15	Документы, подтверждающие право собственности (право пользования) помещением, либо договор аренды/субаренды - на адрес места нахождения и/или фактический адрес	Копия, заверенная юридическим лицом
16	Анкета юридического лица	Только оригинал, заполненный от имени юридического лица  Заполняется в отношении представителя клиента, а также бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при их наличии).
17	Анкета физического лица	Заполняется представителем клиента либо лицом, в отношении которого заполняется анкета. Анкета заполняется на каждое физическое лицо отдельно. Анкета представляется в оригинале (при представлении на бумажном носителе) либо в иной форме – по согласованию с Компанией.
18	Формы самосертификации (для целей соответствия стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах и закону FATCA (в том числе Форма W-8BEN-E))	Заполняются по запросу Компании (при необходимости)
19	Доверенность, подтверждающая полномочия лица на получение и передачу документов (если документы представляет не лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности)	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально

### 2.3. Документы, представляемые физическим лицом, гражданином РФ

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма представления</i>
1	Паспорт Клиента или иной документ, удостоверяющий личность физического лица	Копия, удостоверенная нотариально, либо оригинал и копия (для заверения сотрудником Компании)
2	Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничный паспорт (паспорта)) (по запросу Компании)	Копия, удостоверенная нотариально, либо оригинал и копия (для заверения сотрудником Компании)
3	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе или копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе или копия страниц паспорта гражданина РФ, содержащих отметку об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	Копия
4	Доверенность на уполномоченного представителя Клиента (при необходимости) (форма доверенности представляется Компанией по запросу)	Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально
5	Паспорт уполномоченного представителя Клиента	Копия, удостоверенная нотариально, либо оригинал и копия (для заверения сотрудником Компании)

6	Информация о банковских реквизитах (при необходимости)	Свободная форма, представленная на бумажном носителе или направленная по электронной почте
7	Анкета физического лица	<p>Заполняется в отношении клиента, а также представителя клиента бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при их наличии).</p> <p>Заполняется клиентом, Представителем клиента либо лицом, в отношении которого заполняется анкета.</p> <p>Оригинал (при представлении на бумажном носителе); в форме электронного документа, подписанного АСП Клиента (Представителя Клиента) – при предоставлении через электронные каналы связи.</p> <p>Анкета заполняется на каждое физическое лицо отдельно.</p>
8	Формы самосертификации (для целей соответствия стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах и закону FATCA (в том числе Форма W-8BEN))	Заполняются по запросу Компании (при необходимости)