

УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Банка  
«Российская финансовая корпорация»  
акционерное общество

Протокол от «09» сентября 2017г.  
№ 33-1-П-17

## РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество  
(АО «РФК-банк»)

Москва

<b>1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.....</b>	<b>9</b>
<b>5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>13</b>
<b>6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ .....</b>	<b>20</b>
<b>7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ.....</b>	<b>22</b>
<b>8. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ .....</b>	<b>27</b>
<b>9. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.....</b>	<b>31</b>
<b>10. ОТЧЁТНОСТЬ.....</b>	<b>33</b>
<b>11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.....</b>	<b>34</b>
<b>12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....</b>	<b>36</b>
<b>13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....</b>	<b>36</b>
<b>14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>36</b>
<b>15. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>37</b>
<b>16. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.....</b>	<b>37</b>
<b>17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....</b>	<b>38</b>

## 1. Статус настоящего Регламента

**1.1.** Настоящий Регламент регулирует общие условия и порядок предоставления комплекса услуг на организованных (биржевых) рынках ценных бумаг и срочном рынке (далее - Рынок) между Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (далее - АО «РФК-банк», Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте (далее - Стороны) и заключившим с Брокером договор на брокерское обслуживание.

**1.2.** Содержание настоящего Регламента предоставляется без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.3.** Настоящий Регламент определяет порядок предоставления АО «РФК-банк» следующих видов услуг юридическим и физическим лицам на Рынке:

- услуг по заключению от имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи ценных бумаг;
- услуг по заключению от имени Брокера, но за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи ценных бумаг;
- услуг по заключению от имени и за счет юридических и физических лиц срочных сделок.

**1.4.** Лица, заинтересованные в предоставлении Брокером комплекса услуг на Рынке должны ознакомиться с условиями настоящего Регламента и заключить с АО «РФК-банк» Договор на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложении № 1а и 1б к настоящему Регламенту (далее - Договор). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

**1.5.** Договор должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

**1.6.** Положения настоящего Регламента действуют исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), Центрального банка Российской Федерации, федерального антимонопольного органа, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками используемых Торговых систем - организаторов торговли ценными бумагами и срочными контрактами.

**1.7.** Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи ценных бумаг и срочные сделки, заключенные в Торговых системах (далее - ТС) и рынках, перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента.

**1.8.** Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на Рынке, предоставляются работниками АО «РФК-банк» по телефону: 8 (495) 692-85-43.

## 2. Термины и определения

**2.1.** Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг»).

**Ценные бумаги Клиента** - ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся у Брокера, которыми Брокер распоряжается по поручению Клиента согласно Договору.

**Рыночная цена бумаги** - текущая цена покупки или продажи в соответствующих Торговых системах (п. 3.1.), по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

**Торговые системы (ТС)** - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами 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 Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной торговой системы. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

**Правила ТС** - любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

**Брокер** – Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензии Центрального банка Российской Федерации № 3099 от 23.10.2015 на осуществление банковских операций (юридические лица).
- Лицензии Центрального банка Российской Федерации № 3099 от 04.04.2017 на осуществление банковских операций (физические лица).
- Лицензии ФСФР на осуществление брокерской деятельности от 02.12.2008 № 045-11821-100000, без ограничения срока действия.
- Лицензии ФСФР на осуществление дилерской деятельности от 02.12.2008 № 045-11824-010000, без ограничения срока действия.
- Лицензии ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.12.2008 № 045-11827-001000, без ограничения срока действия.
- Лицензии ФСФР на осуществление депозитарной деятельности от 29.08.2013 № 045-13797-000100, без ограничения срока действия.

**Адрес Брокера:** 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1.

**Номер телефона:** 8 (495) 692-85-43.

**Номер факса:** 8 (495) 692-35-62.

**Адрес электронной почты:** rfc@rusfincorp.ru.

**Государственная регистрация:** 07.07.2003, ОГРН 1037744005771, Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 44 по г. Москве.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор на брокерское обслуживание (Приложение № 1а и 1б).

**Поручение на сделку (поручение)** - документ, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг или на осуществление срочных сделок в интересах Клиента.

**Существенные условия поручения** – обязательная информация, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и необходимая для описания ценных бумаг (срочных контрактов), которые Клиент желает продать или приобрести (совершить сделку), их количество, тип Поручения (п. 6.1. настоящего Регламента), ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

**Уполномоченные лица** - лица, имеющие право подписи на Поручении и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава, доверенности, либо закона, а также зарегистрированные в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

**Конфиденциальная информация** – информация, не подлежащая разглашению третьим лицам без письменного согласия сторон Договора на брокерское обслуживание. Конфиденциальной по данному Регламенту признается следующая информация:

- о деятельности Брокера и Клиента и их инвестиционных намерениях;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенными в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

**Сделки** - сделки купли/продажи ценных бумаг и срочные сделки, заключаемые Брокером от своего имени или от имени Клиента по Договору на Брокерское обслуживание в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручениями Клиента.

**Пакетная сделка** - единая сделка, совершенная в интересах нескольких Клиентов, на основании их поручений, совпадающих в следующих условиях: вид поручения, вид ценных бумаг, цена, срок совершения операции.

**Комплексная операция** - операция, в рамках которой Клиент совершает две сделки: первая сделка связана с изменением формы актива (денежные средства вместо ценных

бумаг, либо ценные бумаги взамен денежных средств), а вторая - сделка, являющаяся обратной первой сделке.

**Биржевой рынок** - торги ценными бумагами, организованные в ТС, а также биржевые срочные сделки.

**Клиентский счет** – счет внутреннего учета Брокера, на котором учитывается информация об активах Клиента, направленных им для обеспечения операций Клиента в конкретной ТС. Для каждой ТС в системе внутреннего учёта Брокера ведется отдельный клиентский счет.

**Активы Клиента** – ценные бумаги и (или) денежные средства, используемые Клиентом для заключения сделок и не обремененные обязательствами в рамках Договора на брокерское обслуживание.

**Лимит** - активы, не обремененные обязательствами в рамках настоящего Регламента, находящиеся на специальном брокерском счете, в пределах которых Клиент может совершать операции.

**Ликвидные средства** - денежные средства, находящиеся на клиентском счете.

**Задолженность** - отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете Клиента.

**Исполнение сделки** - процедура исполнения сторонами обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и т. п.).

**Операция** – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, которая ведет к изменению остатка средств или финансовых инструментов на лицевых счетах либо предоставлению информации по лицевым счетам Клиента.

**Торговая операция** – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, приводящая к заключению сделок с ценными бумагами или срочными контрактами в рамках Договора.

**Неторговая операция** – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, совершаемая в рамках Договора и не связанная непосредственно с совершением сделок с ценными бумагами или срочными контрактами.

**Плановая позиция** – позиция, которая будет учтена на лицевом счете Клиента при исполнении всех заключенных на момент расчета этой позиции сделок, совершенных за счет Клиента. Плановая позиция рассчитывается в разрезе денежных средств и финансовых инструментов.

**Свободный остаток денежных средств** - сумма денежных средств на клиентском счете, не обремененная никакими обязательствами перед Брокером, ТС, государством, контрагентами по сделкам Клиента.

**Вывод активов** - передача Брокером денежных средств Клиента путем перечисления на его банковский счет, выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме и/или перевод ценных бумаг Клиента на его счета хранения в депозитариях или в реестры акционеров.

**Норматив ликвидности** - для срочного рынка - отношение суммы ликвидных средств на клиентском счете к сумме всех средств на клиентском счете, необходимых для поддержания открытых позиций.

**Гарантийное обеспечение** - для срочного рынка - активы, требуемые ТС и/или Брокером для поддержания позиций Клиента на рынке.

**Допустимый минимум** - для срочного рынка - минимальная сумма гарантийного обеспечения (с учетом норматива ликвидности), которая требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента.

**Специальный брокерский счёт** – отдельные лицевые счёта, открываемые Брокером для раздельного учёта на них денежных средств, принадлежащих Клиентам.

**Сайт Брокера:** [www.rusfincorp.ru](http://www.rusfincorp.ru).

**2.2.** Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 3. Общие положения

**3.1.** Положения настоящего Регламента определяют условия заключения сделок купли-продажи ценных бумаг и срочных сделок в следующих Торговых системах (ТС) и на рынках:

**3.1.1.** Биржевые торговые системы для совершения сделок с ценными бумагами:

- сектор рынка основной рынок ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ФС ФБ ММВБ).

**3.1.2.** Биржевые торговые системы для совершения сделок со срочными контрактами:

- секция срочного рынка FORTS ПАО «Московская Биржа» (FORTS).

**3.2.** Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг и срочных инструментов, торговля которыми осуществляется в Торговых системах и на рынках, перечисленных в п. п. 3.1.1.- 3.1.2. настоящего Регламента.

**3.3.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при совершении сделок в интересах Клиента в Торговых системах, перечисленных в п. 3.1., Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

**3.4.** Брокер вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером и/или кредитной организацией. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера и/или кредитной организации.

**3.5.** Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ (далее - Закон):

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале и о размере собственного капитала.

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ценных бумаг;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг.

Указанные материалы размещены на сайте Брокера, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Брокера.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

**3.6.** Обслуживание Клиента Брокером строится на основе строгой добровольности и осуществляется исходя из финансовых, материальных и иных возможностей Клиента, а также обязательств Сторон, оговорённых в Договоре на брокерское обслуживание и Регламенте.

**3.7.** Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов и операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

Одновременно с Договором на Брокерское обслуживание Клиент подписывает Уведомление о рисках (Приложение № 3).

**3.8.** Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени, не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

**3.9.** Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи телефонных переговоров между Клиентом и Брокером (работниками Брокера).

#### **4. Обязанности и права Сторон**

**4.1.** Стороны обязуются:

**4.1.1.** Вести свою деятельность в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также Правилами ТС.

**4.2.** Клиент обязуется:

**4.2.1.** В случае взаимодействия через своего представителя предоставить документы, подтверждающие полномочия на распоряжение клиентским счетом и совершение сделок от имени Клиента, основанные на доверенности, договоре, законе, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, Анкету представителя Клиента, документы, удостоверяющие личность представителя, и сведения, аналогичные указанным в п. п. 5.1.1. и 5.1.2. Регламента.

**4.2.2.** Своевременно представлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим сделкам, а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.

**4.2.3.** Совершать сделки в ТС и на внебиржевом рынке в пределах лимитов на своем клиентском счете в соответствии с требованиями ТС, настоящего Регламента, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.

**4.2.4.** Оплачивать вознаграждение Брокеру в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Регламента.

**4.2.5.** Возвращать Брокеру сводные отчеты Брокера, подписанные Клиентом или уполномоченным лицом Клиента и заверенные печатью Клиента (в случае ее наличия) в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента.

**4.2.6.** Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня, в соответствии с требованиями Раздела 10 настоящего Регламента.

**4.2.7.** Представлять, заверенные в установленном порядке копии документов о внесении изменений в учредительные и иные документы Клиента, информацию об изменении почтовых реквизитов, номеров телефона, факса, телекса.

**4.2.8.** Не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на счете депо Клиента ценными бумагами в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером, и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам сделок.

**4.2.9.** При наличии лица, к выгоде которого действует Клиент, представлять анкету выгодоприобретателя с предоставлением сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**4.2.10.** Представлять информацию, запрашиваемую в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОДиФТ).

**4.2.11.** Представлять сведения о бенефициарном владельце клиента в соответствии с действующим законодательством.

**4.2.12.** Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по счету Клиента.

**4.2.13.** По запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

**4.2.14.** По запросу Брокера предоставлять сведения об экономическом смысле проводимых Клиентом операций.

**4.2.15.** Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Банка «Российская финансовая корпорация» акционерное общество.

**4.2.16.** Не допускать подачу поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки манипулирования.

**4.2.17.** В случае, если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которого его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

**4.2.18.** В случае, если законодательством места государственной регистрации Клиента - юридического лица предусмотрено, что совершение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления Клиента - юридического лица или входит в компетенцию органа управления Клиента - юридического лица, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на совершение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

**4.2.19.** Клиенты, осуществляющие сделки от своего имени и за счет или в интересах своего клиента, обязуются:

- осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновлять информацию о своих Клиентах, представителях Клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах не реже одного раза в год;
- осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению в интересах Брокера, среди своих Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

**4.2.20.** Предоставлять по запросу Брокера иные документы, запрашиваемые Брокером в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных договором с Клиентом.

#### **4.3. Брокер обязуется:**

**4.3.1.** Открыть Клиенту необходимые для совершения сделок в выбранных им ТС клиентские счета в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

**4.3.1.1.** Зачислять денежные средства, полученные от Клиента для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам на специальный брокерский счет. В случае совершения сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за счет Клиентов с последующим проведением расчетов по результатам клиринга указанных сделок через кредитную организацию, заключившую договор с клиринговой организацией, с которой Брокером заключен договор на клиринговое обслуживание, открыть специальный брокерский счет в указанной кредитной организации.

**4.3.2.** Вести обособленный внутренний учет активов Клиента на отдельном клиентском счете (в разрезе ТС).

**4.3.3.** При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами торгов, обеспечить своевременное и

полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера.

**4.3.4.** При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

**4.3.5.** Передавать все необходимые сведения для учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в обслуживающие ТС депозитарии.

**4.3.6.** Своевременно передавать в ТС поручения Клиента о возврате его средств в порядке, определенном Правилами торгов ТС и настоящим Регламентом. Брокер не несет ответственности за задержку перевода или невозврат денежных средств, произошедший по вине ТС, а также за задержку перевода или невозврат ценных бумаг, произошедший по вине обслуживающих ТС депозитариев.

**4.3.7.** Представлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии его активов в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Регламента.

**4.3.8.** Ставить в известность Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение 12 часов с момента получения Брокером уведомления от ТС. Уведомления передаются Клиенту одним или несколькими из следующих способов:

- с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
- посредством электронной почты, факса, по телефону;
- публикуются на сайте Брокера: <http://www.rusfincorp.ru>.

**4.3.9.** Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка, а также консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

**4.4.** Клиент имеет право:

**4.4.1.** Получать информацию об исполнении Брокером поручений Клиента.

**4.5.** Брокер имеет право:

**4.5.1.** Продать ценные бумаги, учитываемые на счете депо клиента, и/или срочные контракты в размере, достаточном для проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед Брокером, возникшим вследствие совершения сделок.

**4.5.2.** Распоряжаться денежными средствами Клиента с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения сделок обязательствам Клиента перед Брокером по поставке ценных бумаг.

**4.5.3.** Из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, удерживать следующие суммы:

- причитающееся Брокеру в соответствии с договором на брокерское обслуживание вознаграждение;
- понесенные в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание расходы;
- неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по договору.

**4.5.4.** Зачислять денежные средства с собственного счета на специальный брокерский счет в следующих случаях:

- возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- возврат Клиенту сумм, указанных в п. 4.5.3. настоящего Регламента, неправильно удержанных Брокером.

**4.5.5.** Приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором обязательств по оплате вознаграждения Брокера за оказанные им услуги и/или по возмещению Брокеру расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или до получения Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

При этом Брокер принимает от Клиента поручения, направленные на погашение денежных обязательств перед Брокером.

**4.5.6.** Заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

**4.5.7.** Запрашивать у Клиента сведения, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, но запрашиваемые в соответствии со сложившейся банковской практикой.

**4.5.8.** Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).

## **5. Неторговые операции**

### **5.1. Заключение Договоров и открытие счетов**

**5.1.1.** Договор с Клиентом готовится Брокером на основании заполненной Клиентом анкеты (для физических лиц - Приложение № 4б, для юридических лиц-резидентов Российской Федерации - Приложение № 4а, для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации - Приложение № 4в).

**5.1.2.** В целях идентификации Клиента, Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя Клиент предоставляет в Банк пакет документов по форме приложений:

- для физических лиц - Приложение № 5б;
- для юридических лиц-резидентов Российской Федерации - Приложение № 5а;
- для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации - Приложение № 5в.

**5.1.3.** До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер осуществляет открытие индивидуальных счетов Клиента в соответствующей ТС, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.

**5.1.4.** В соответствии с выбранной Клиентом ТС, Брокер открывает на имя Клиента специальные депо счета в уполномоченных депозитариях. Порядок открытия счета депо регламентируется Депозитарным договором, заключённым между Клиентом и Депозитарием.

**5.1.5.** Все субсчета (регистры внутреннего учета) для обслуживания Клиента в торговых системах, перечисленных в п. 3.1., открываются в строгом соответствии с Заявлением Клиента на открытие вышеуказанных счетов (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

**5.1.6.** В отношении всех счетов, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя счетов депо и совершать по ним необходимые операции, в том числе, самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера Клиент подписывает Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным Торговыми системами и депозитариями.

**5.1.7.** В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Клиент обязан перечислить Брокеру или внести наличными в кассу Брокера денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. В случае невнесения указанных средств, Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с Клиентом.

**5.1.8.** Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом счетах указываются Брокером в специальном извещении. Извещения могут быть направлены Брокером по факсимильным реквизитам Клиента или по электронной почте, оригинал извещения предоставляется Клиенту по месту заключения Договора либо высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия счетов для совершения сделок в разных ТС.

**5.1.9.** В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением Договора, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора на брокерское обслуживание, название (Ф. И. О.) клиента.

**5.1.10.** Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в отношении Клиента, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ценных бумаг) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

**5.1.11.** Независимо от времени начала проведения операций Клиент обязан компенсировать Брокеру затраты по обслуживанию счетов Клиента, открытых в ТС.

**5.1.12.** Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

**5.1.13.** Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

## **5.2. Зачисление и списание денежных средств**

**5.2.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен обеспечить наличие на соответствующем клиентском счёте суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов.

**5.2.2.** Для зачисления Брокером денежных средств на счёт Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на специальный брокерский счёт, уведомить Брокера о сделанном перечислении и направить ему копию платёжного поручения.

**5.2.3.** В случае, когда Клиент является физическим лицом, допускается внесение Клиентом данных денежных средств в наличной форме в кассу Брокера. При этом зачисление денежных средств Клиента на клиентский счет Клиента осуществляется Брокером самостоятельно. Внесение наличных денежных средств осуществляется Клиентом в помещении офиса Брокера. Время приёма наличных денежных средств в кассу Брокера - осуществляется в операционное время, установленное в АО «РФК-банк».

**5.2.4.** Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую осуществляется Брокером самостоятельно на основании Заявления Клиента на перевод (возврат) денежных средств (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

**5.2.5.** Возврат всех (или определённой части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером путём направления соответствующих письменных требований о перечислении денежных средств в следующем порядке:

**5.2.5.1.** Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днём получения Брокером Заявления на перевод (возврат) денежных средств, Брокер направляет письменное требование расчётной организации, обслуживающей ТС, о перечислении суммы, указанной в Заявлении, на специальный брокерский счёт. При этом, если Заявление Клиента на перевод (возврат) денежных средств передано после 16:30 по московскому времени, то считается, что оно передано на следующий рабочий день.

**5.2.5.2.** После зачисления денежных средств Клиента, указанных в Заявлении, на специальный брокерский счёт Брокер не позднее следующего рабочего дня осуществляет перевод денежных средств на расчётный счёт, указанный Клиентом в Заявлении.

**5.2.6.** В случае, когда Клиент является физическим лицом и при наличии отметки в Заявлении на перевод (возврат) денежных средств «получение наличными», возврат денежных средств Клиенту производится путём выдачи Брокером денежных средств в наличной форме в кассе Брокера. Для выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме Брокер самостоятельно осуществляет перевод денежных средств из ТС и в размере, указанном в Заявлении, на специальный брокерский счёт. Выдача наличных денежных средств Клиенту осуществляется Брокером в помещении (кассы) Брокера не ранее дня, следующего за днём зачисления денежных средств Клиента из ТС на счёт Клиента у Брокера. При этом Клиент сообщает Брокеру день, в который Клиент намерен получить денежные средства. Время выдачи наличных денежных средств через кассу Брокера – осуществляется в операционное время, установленное в АО «РФК-банк». Выдача денежных средств осуществляется в соответствии с тарифами АО «РФК-банк» (Приложение № 2).

**5.2.7.** Брокер вправе приостановить платёж, осуществляемый по Заявлению на перевод (возврат) денежных средств Клиента, или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на клиентском счёте меньше суммы неисполненных в рамках Договора обязательств Клиента.

**5.2.8.** Все Заявления Клиента на перевод (возврат) денежных средств принимаются Брокером исключительно в письменной форме.

**5.2.9.** Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т. д.), принадлежащим Клиенту;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС, по итогам торгов срочными контрактами;
- зачисление/списание денежных средств в виде процентов по заключённым по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;

- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретённые Клиентом ценные бумаги;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве вознаграждения, в размере и сроки в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленные Депозитарным договором;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов, понесённых Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг, сборов технических центров ТС;
- перевод денежных средств из одной ТС в другую, в случае реорганизации ТС по собственному решению;
- перевод денежных средств с одного Лицевого счета Клиента на другой в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам и/или обеспечения исполнения обязательств Клиента по возмещению расходов Брокера;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

**5.2.10.** Брокер вправе по своему усмотрению, без уведомления Клиента, не осуществлять зачисление на Клиентский счет Клиента денежных средств, поступивших для Клиента от третьего лица.

**5.2.11.** Стороны договорились, что в случае нехватки денежных средств на счете Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, возмещаемым в соответствии с разделом 9 Регламента, оплате депозитарных услуг, более 3 (Трех) рабочих дней, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) свободных денежных средств, учитываемых на других счетах Клиента, и/или свободных денежных средств, учитываемых на счетах в других ТС, содержащее следующие условия:

- вид операции - перевод денежных средств;
- сумма - необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг Депозитария Брокера;
- ТС и/или счет списания - соответствует ТС и/или счету Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;

- ТС и/или счет зачисления - Клиентский счет, на котором возникла нехватка денежных средств.

**5.2.12.** Стороны договорились, что в случае нехватки денежных средств на счете Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, возмещаемым в соответствии с разделом 9 Регламента, оплате депозитарных услуг, более 3 (Трех) рабочих дней, настоящим Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок с ценными бумагами Клиента на следующих условиях:

- вид сделки - продажа;
- место заключения: основной рынок ММВБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам - биржевой анонимный режим), основной рынок ММВБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме);
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента;
- количество - равное общему количеству ценных бумаг на всех инвестиционных счетах Клиента или меньшее, но достаточное для погашения обязательств Клиента перед Брокером;
- цена одной ценной бумаги - наилучшая цена, доступная для Брокера на соответствующем организаторе торгов на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения - в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня, с момента возникновения обязательств Клиента перед Брокером;
- срок действия поручения - в течение срока действия Договора.

Во исполнение настоящего пункта Регламента Брокер использует режимы торгов, позволяющие реализовать минимально возможное количество (лотов, штук) ценных бумаг Клиента.

### **5.3. Зачисление и списание ценных бумаг**

**5.3.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на клиентском счёте наличие этих ценных бумаг в количестве, не менее, чем указано Клиентом в поручении на продажу.

**5.3.2.** Для зачисления ценных бумаг на счет Клиента, ценные бумаги предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем счете Клиента.

В день зачисления ценных бумаг на свой счет Клиент - физическое лицо предоставляет Брокеру документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, предоставляются Брокеру в заверенной надлежащим образом форме, отчеты сторонних брокеров принимаются Брокером только в оригинале и не подлежат возврату Клиенту. При отсутствии указанных документов в полном объеме на момент продажи зачисленных ценных бумаг, или совершения иных значимых для расчета налоговых обязательств Клиента действий, Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене и произвести исчисление/удержание налога на доходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5.3.3.** Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на счет Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на счет Клиента осуществляется на основании отчета ТС и/или клиринговой организации.

**5.3.4.** Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «РФК-банк».

**5.3.5.** Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

**5.3.6.** Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

В случае, если конкретный счет не указан Клиентом в Заявлении на зачисление (списание) ценных бумаг, Брокер вправе отказать в списании ценных бумаг либо зачислить ценные бумаги на любой счет Клиента по усмотрению Брокера.

**5.3.7.** Для вывода с клиентского счёта ценных бумаг Клиент обязан подать Заявление Брокеру на перевод ценных бумаг, если Брокер является попечителем счёта депо Клиента.

**5.3.8.** Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров), в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров), куда данные ценные бумаги поставляются.

**5.3.9.** Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является

АО «РФК-банк», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале в следующем порядке:

**5.3.9.1.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 15:30 по московскому времени текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подаётся в депозитарий в этот же день.

**5.3.9.2.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 15:30 по московскому времени текущего рабочего дня, считается, что оно принято следующим рабочим днём.

**5.3.9.3.** При подаче Брокером депозитарного поручения действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера, и депозитария-контрагента.

**5.3.10.** Зачисление и списание ценных бумаг со счёта депо Клиента во исполнение операций, совершаемых в рамках Договора по поручениям Клиента, осуществляется в безакцептном порядке на основании Депозитарного договора.

**5.3.11.** Указанные в п. 5.3.9. операции по счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счёта, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

## 6. Поручения Клиента на сделку

**6.1.** Брокер совершает сделки на основании поручения, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе. Письменные поручения от имени Клиента должны быть подписаны одним из уполномоченных лиц Клиента, при подаче Клиентом соответствующей заявки (Приложение № 7). В случаях, предусмотренных п. 5.2.11 и 5.2.12 Регламента, Клиент дает Брокеру соответствующее поручение. Независимо от способа передачи поручение должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех требований ТС и настоящего Регламента.

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды поручений:

**по лимитированной цене** - купить/продать ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанным в поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом;

**по рыночной цене** - купить/продать ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанным в поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС, по рыночной цене. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении поручения по рыночной цене без указания причин отказа.

Помимо перечисленных поручений Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и

исполнены Брокером в рамках Договора. В случае, если поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

**6.2.** В поручении Клиента должны быть оговорены:

- вид поручения (по лимитированной цене, по рыночной цене, иное);
- конкретный вид приобретаемых ценных бумаг (эмитент, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу) или тип срочного инструмента;
- количество ценных бумаг или срочных контрактов;
- срок действия поручения;
- цена исполнения поручения (если предусмотрено видом поручения);
- ТС, в которой поручение должно быть исполнено, и идентификационный номер Клиента в этой ТС.

В случае отсутствия в поручении указанной информации исполнение Брокером поручения не является обязательным.

**6.3.** Если срок действия поручения не указан (либо указан срок 1 (Один) день), то поручение Клиента действует до конца основной торговой сессии. Если в ТС проводится дополнительная сессия, то действие поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 (Один) день) на неё не распространяется, а Клиент может дать Брокеру отдельное поручение на внесессионный период. Если срок действия поручения составляет более 1 (Одного) торгового дня, то такое поручение действует исключительно во время основных торговых сессий в данной ТС. Брокер вправе отказать в приеме поручения со сроком действия более 1 (Одного) торгового дня.

**6.4.** Письменные поручения передаются Клиентом уполномоченным работникам Брокера. Клиент вправе доставить поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Клиент обеспечивает контроль за достоверностью поручений и должен удостовериться, что поручение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о его получении.

В случае, если Клиент работает через уполномоченного представителя Брокера, то он передает все поручения Брокеру через уполномоченного представителя (раздел 6 Регламента).

**6.5.** Клиент может снять, либо изменить условия поданного ранее поручения в любое время до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить поручение в рамках неисполненного остатка.

**6.6.** Время принятия Брокером поручения определяется как:

- при передаче поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером поручения;
- при подаче поручения в рамках п. 5.2.11 и п. 5.2.12 – время регистрации поручения Брокером.

**6.7.** Форма поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

**6.8.** Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку, содержащую признаки манипулирования.

**6.9.** Брокер принимает к исполнению поручения Клиента на Сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **7. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций в Торговых системах**

**7.1.** Сделки с полным покрытием.

**7.1.1.** Выполнение поручений в отношении активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий ТС, начинается с момента зачисления активов Клиента в соответствии с п. 5.2. и п. 5.3. настоящего Регламента.

**7.1.2.** До начала исполнения принятого от Клиента поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ценных бумаг и/или денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

*Внимание!*

*Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема поручения Клиента на покупку ценных бумаг, если фактическое количество денежных средств Клиента, зарезервированных для торговли в данной ТС, окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество ценных бумаг, указанных в поручении Клиента, исходя из фактически зарезервированной суммы денежных средств.*

*Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если фактическое количество ценных бумаг на депо счете, зарезервированных для торговли в ТС, меньше, чем это указано в поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество ценных бумаг, указанных в поручении Клиента, исходя из фактически зарезервированного количества ценных бумаг.*

**7.1.3.** Исполнение поручения Клиента производится Брокером путем заключения соответствующей сделки, по Правилам ТС, указанной Клиентом в поручении, с учётом положений настоящего Регламента.

**7.1.4.** Заключение Брокером сделки по поручению Клиента производится в строгом соответствии с Договором и настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в поручении Клиента.

**7.1.5.** Все поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

**7.1.6.** Поручения на сделки по рыночной цене начинают исполняться Брокером в порядке поступления от Клиентов сразу после начала торговой сессии.

*Внимание!*

*На рынке (особенно в начале торговой сессии) могут быть значительные спрэды - разница между ценой покупки и продажи. В такой ситуации поручения на совершение сделок по текущей рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом.*

**7.1.7.** При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях на организованном рынке и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).

**7.1.8.** В целях исполнения п. 7.1.7. настоящего Регламента Брокер соблюдает следующие условия:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

**7.1.9.** Условия, указанные в п. 7.1.8. настоящего Регламента исполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значения для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

**7.1.10.** Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п. 7.1.8. настоящего Регламента действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

**7.1.11.** В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если цель исполнения поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными.

**7.1.12.** Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в указанной Клиентом ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема поручения Клиента).

**7.1.13.** В интересах Клиента Брокер может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий.

**7.1.14.** Допускается исполнение поручения Клиента по частям.

**7.1.15.** Выполнение требования п. 7.1.7. настоящего Регламента осуществляется Банком с учетом:

- условий договора на брокерское обслуживание и настоящего Регламента;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

**7.1.16.** Банк освобождается от соблюдения п. 7.1.7. настоящего Регламента в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных Договором либо самим поручением Клиента.

**7.1.17.** При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги) соблюдение п. 7.1.7. настоящего Регламента презюмируется, и такое требование считается соблюденным Банком.

**7.1.18.** Требование, установленное п. 7.1.8. настоящего Регламента, не распространяется на следующие поручения Клиентов:

- на поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при условии, что указанное лицо действует за собственный счет, а также Договор с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
- на поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

- на поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

**7.1.19.** Брокер приступает к исполнению поручений на совершение сделок по лимитированной цене в порядке их поступления, в общей очереди с поручениями на совершение сделок по рыночной цене.

**7.1.20.** Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене исполняемого поручения Клиента.

**7.1.21.** Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается частичное исполнение поручения по лимитированной цене.

**7.1.22.** Брокер вправе, если это необходимо, привлечь для выполнения поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру при соблюдении законодательства Российской Федерации и положений настоящего Регламента.

**7.1.23.** Возврат всех (или определенной части) активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно разделу 5 настоящего Регламента с учетом правил ТС.

## **7.2. Особенности совершения сделок в различных ТС**

### **7.2.1. Особенности совершения сделок в фондовой секции ММВБ.**

**7.2.1.1.** При подаче заявок Клиент обязан соблюдать Правила ТС, настоящий Регламент, Договор и действующее законодательство. Брокер вправе без объяснения причин отказать в исполнении заявки, нарушающей Правила ТС, Регламент, Договор и действующее законодательство.

## **7.3. Условия осуществления сделок РЕПО**

*Внимание!*

*При осуществлении сделок РЕПО Клиент подвергается дополнительным рискам.*

*Вероятно, получение значительных убытков, в том числе и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции.*

**7.3.1.** Все клиентские счета (субсчета внутреннего учета), открытые Клиенту для осуществления сделок в Биржевых торговых системах для совершения сделок с ценными бумагами, указанных в п. 3.1.1. Регламента, не являются маржинальными.

**7.3.2.** Брокер в безакцептном порядке осуществляет продажу ценных бумаг, находящихся на брокерском счете Клиента, с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности Клиента перед Брокером.

**7.3.3.** Брокер может совершить с Клиентом сделку РЕПО на условиях, оговоренных между Клиентом и Брокером, предоставив ему ценные бумаги или денежные средства на срок от 1 (Одного) дня до 6 (Шести) месяцев.

**7.3.4.** Сторона, являющаяся покупателем по первой части сделки РЕПО, обязуется передать другой Стороне любые дивиденды, доходы или иное распределение на ценные бумаги по данной сделке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования от продавца по первой части сделки РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, пришлась на промежуток между датами исполнения первой и второй части сделки РЕПО (включая указанные даты).

**7.3.5.** Клиент обязан обеспечить наличие ценных бумаг (денежных средств), необходимых для закрытия (исполнения второй части) сделки РЕПО, не позднее 15:00 по московскому времени дня закрытия сделки РЕПО или дня, когда поступило требование Брокера о закрытии сделки РЕПО.

**7.3.6.** В случае невыполнения Клиентом требования Брокера, указанного в п. 8.3.26. Брокер вправе с целью закрытия (исполнения второй части) сделки РЕПО осуществить покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента (продажу ценных бумаг, находящихся на брокерском счете Клиента).

#### **7.4. Комплексные операции**

**7.4.1.** Клиент может сделать запрос Брокеру о возможности совершения комплексной операции и поиска контрагента для нее.

**7.4.2.** Если Брокер находит контрагента, готового совершить данную операцию на условиях, устраивающих Клиента, то Клиент подает Брокеру поручение на совершение комплексной операции.

**7.4.2.1.** Если Клиент выступает в качестве продавца (сначала продает ценные бумаги):

- первая сделка. Продажа актива. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения;
- вторая сделка с отложенной датой исполнения. Покупка актива того же вида и в том же объеме, что и в первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.

Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом запроса о возможности совершения сделки (п. 7.4.1.).

**7.4.2.2.** Если Клиент выступает в качестве покупателя (сначала покупает ценные бумаги):

- первая сделка. Покупка актива. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения;
- вторая сделка с отложенной датой исполнения. Продажа актива того же вида и в том же объеме, что и в первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.

Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом запроса о возможности совершения сделки (п. 7.4.1.).

**7.4.3.** После исполнения первой сделки в течение всего срока до исполнения второй сделки размер активов Клиента на счёте должен быть достаточен для выполнения обязательств по второй сделке. Если размер активов опускается ниже этого уровня, Брокер имеет право заблокировать проведение операций по соответствующему счёту Клиента и:

- обратить активы Клиента в денежные средства в случае, если Клиент выступает во второй сделке в качестве покупателя;
- обратить активы Клиента в ценные бумаги того типа, по которому заключена вторая сделка, если Клиент выступает во второй сделке в качестве продавца.

**7.4.4.** Если Клиент, имея обязательство по заключенной, но не исполненной второй сделке (п. 7.4.2.1.), дает Брокеру заявку на вывод из ТС денежных средств, то считается, что одновременно с этой заявкой Клиент дает Брокеру поручение:

- продать по текущей рыночной цене ценные бумаги на сумму не более размера второй сделки.

**7.4.5.** Если Клиент, имея обязательство по заключенной, но не исполненной второй сделке (п. 7.4.2.2.), дает Брокеру заявку на вывод ценных бумаг из ТС, то считается, что одновременно с этой заявкой Клиент дает Брокеру поручение:

- купить по текущей рыночной цене ценные бумаги соответствующего вида не более, чем в объеме второй сделки.

**7.4.6.** После выполнения поручений Клиента (п. п. 7.4.4., 7.4.5.) количество активов, подлежащих выводу из ТС, может оказаться меньше, чем указано в заявке Клиента. Брокер имеет право исполнить такую заявку, выведя активы только в том размере, который реально находится на счете Клиента.

## **8. Срочные сделки**

**8.1.** Взаимоотношения сторон при заключении срочных контрактов регулируются Договором, настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которых совершаются данные сделки.

### **8.2. Обязательства Клиента**

**8.2.1.** В сроки, определенные настоящим Регламентом, передавать Брокеру активы в качестве гарантийного обеспечения и покрытия расходов по поддержанию позиций в ТС в порядке, определенном Правилами торгов ТС и настоящим Регламентом, в размерах, устанавливаемых ТС и/или Брокером.

**8.2.2.** Заключать сделки со срочными контрактами в ТС в пределах активов (гарантийного обеспечения) на своем клиентском счете, открытом Брокером для торговли в этой ТС в соответствии с требованиями ТС и настоящего Регламента, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера по счету Клиента.

**8.2.3.** Не допускать отрицательного остатка по своему счету. Постоянно поддерживать на своем Клиентском счете уровень активов не ниже допустимого минимума, устанавливаемого в соответствии с действующими на этот момент требованиями ТС и/или Брокера по гарантийному обеспечению.

### **8.3. Права Брокера**

**8.3.1.** В случае возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств, Брокер вправе в одностороннем порядке изменить уровень гарантийного обеспечения и норматив ликвидности, необходимые для поддержания открытых позиций Клиента, и уведомить об этом Клиента в течение 12 (Двенадцати) часов с момента изменения требований.

**8.3.2.** В случае неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке, приведшего к уменьшению размера активов на его счете, рассчитанных с учетом текущей операционной вариационной маржи, до величины, составляющей менее 30% требуемой суммы гарантийного обеспечения, Брокер вправе без предварительного уведомления закрыть соответствующие позиции Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер согласно этому пункту имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им текущая оперативная маржа после достижения указанного значения. Все убытки при этом несет Клиент.

**8.3.3.** Брокер имеет право закрывать открытые позиции Клиента по текущим ценам без предварительного уведомления, если Клиентом не исполнены обязательства или не соблюдены требования, предусмотренные п. п. 8.2.3., 8.3.2., 8.4.1.7. настоящего Регламента.

**8.3.4.** Брокер имеет право удерживать в качестве гарантийного обеспечения денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете. Брокер имеет право в случае появления задолженности Клиента перед Брокером реализовывать принадлежащие Клиенту ценные бумаги во внесудебной порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**8.3.5.** Брокер имеет право не принимать от Клиента в качестве гарантийного обеспечения активы, которые, по его мнению, не являются достаточно надежным обеспечением.

### **8.4. Порядок взаимодействия сторон при работе на срочном рынке**

#### **8.4.1. Активы Клиента, переданные Брокеру.**

**8.4.1.1.** Активы Клиента, переданные Брокеру для обеспечения его операций со срочными контрактами, подразделяются на:

- денежные средства, складывающиеся из денежных средств Клиента, перечисленных им на свой клиентский счет, и денежных средств, полученных Клиентом по результатам его деятельности в ТС;
- прочие (в т. ч. государственные и корпоративные ценные бумаги) активы, переданные Клиентом через Брокера в Депозитарий, обслуживающий ТС.

**8.4.1.2.** Учет средств, переданных Клиентом Брокеру для обеспечения его операций со срочными контрактами в ТС, ведется отдельно по каждому их виду, а также совокупно в форме клиентского счета, открытого Брокером для операций в данной ТС. Сумма всех активов, находящихся на клиентском счете, составляет сальдо клиентского счета.

**8.4.1.3.** На клиентском счете должен поддерживаться уровень активов не ниже допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Размер

гарантийного обеспечения в расчете на одну открытую позицию устанавливается правилами торгов и может корректироваться Брокером.

**8.4.1.4.** Клиент не вправе открывать больше позиций, чем это позволяет состояние его клиентского счета. Соотношение между размером сальдо клиентского счета и предельным числом открытых позиций с учетом норматива ликвидности устанавливается Брокером.

**8.4.1.5.** Брокер имеет право увеличивать размер гарантийного обеспечения по сравнению с гарантируемым обеспечением, устанавливаемым ТС.

**8.4.1.6.** Брокер без предварительного уведомления Клиента исключительно за счёт ликвидных средств Клиента, находящихся на его счёте, производит все необходимые перечисления в соответствии с Договором на брокерское обслуживание и разделом 8 настоящего Регламента.

**8.4.1.7.** Клиент обязан своевременно пополнять свой клиентский счет активами в любом разрешенном виде, если сальдо клиентского счета меньше допустимого минимума. Клиент обязан пополнить свой счёт исключительно денежными средствами в случае, если:

- сальдо клиентского счета отрицательное;
- доля ликвидных средств меньше установленного норматива ликвидности.

*Под своевременным, в данном случае, понимается поступление средств до 15:30 по московскому времени на следующий день после дня возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером. Если до указанного времени сальдо клиентского счета, рассчитанное с учетом текущей операционной маржи, уменьшается до 30% и менее от необходимого гарантийного обеспечения, Брокер имеет право закрыть позиции Клиента в соответствии с п. 9.3.2 Регламента независимо от того, были ли перечислены средства.*

**8.4.1.8.** В случае непоступления средств в ТС в указанные в п. 8.4.1.7. сроки с Клиента взывается пеня в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день, начиная со 2-го рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером, и Брокер имеет право закрыть такое количество позиций Клиента, чтобы оставшиеся открытые позиции были гарантированы остатком средств на счёте Клиента.

**8.4.1.9.** В случае, если по истечении 2 (Двух) банковских дней после возникновения обязательств Клиента денежные средства не поступили, Брокер имеет право досрочно продать ценные бумаги (или их часть), внесённые Клиентом в обеспечение его позиций.

**8.4.1.10.** Если в результате увеличения ТС гарантийного обеспечения сальдо клиентского счёта стало меньше допустимого минимума и/или отрицательное, Клиент обязан внести необходимые средства в соответствии с п. 8.4.1.7. или закрыть все или часть своих позиций. В случае невыполнения этого пункта, Брокер действует в соответствии с п. 8.4.1.8. настоящего Регламента.

**8.4.2.** Принудительное закрытие позиций:

**8.4.2.1.** Брокер вправе закрыть все или часть открытых позиций Клиента в принудительном порядке без предварительного уведомления в соответствии с п. 8.3.2.,

п. 8.3.3. Такое принудительное закрытие позиций производится по текущим (на момент закрытия позиций) ценам. Весь возможный ущерб при этом ложится на Клиента.

**8.4.2.2.** В случае, если высвободившихся после закрытия всех позиций Клиента активов недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, то Клиент должен на следующий рабочий день после закрытия позиций перечислить недостающую сумму на свой клиентский счёт. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с п. 11.3. настоящего Регламента.

**8.4.3.** Исполнение фьючерсных контрактов на корпоративные ценные бумаги:

**8.4.3.1.** Не позднее, чем за 3 (Три) банковских дня до последнего дня торговли определённым контрактом Клиент обязан перечислить на соответствующий клиентский счёт ценные бумаги в количестве, соответствующем количеству открытых на продажу позиций Клиента для поставки на день исполнения фьючерсного контракта.

Если Клиентом не будет исполнено обязательство по поставке необходимого количества корпоративных ценных бумаг в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, то Брокер по собственному усмотрению имеет право:

- 1) или отказаться от поставки и уплатить предусмотренные Правилами ТС санкции;
- 2) или за свой счёт приобрести соответствующие ценные бумаги по рыночной стоимости и поставить их в счёт погашения обязательств Клиента по открытым позициям на поставку.

Клиент обязан в трёхдневный срок после возникновения обязательств перед Брокером выплатить штраф и покрыть все убытки, возникшие у Брокера в связи с неисполнением Клиентом обязательств по поставке ценных бумаг. Убытки Брокера определяются в следующем порядке:

1) если Брокер принял решение приобрести ценные бумаги и поставить их в счёт погашения обязательств Клиента по поставке, убытки Брокера определяются как сумма отрицательной разницы между ценой приобретения акций на вторичном или биржевом рынке и ценой акции, определённой Биржей в соответствии с Правилами торгов и издержек Брокера. Если разница положительная, то при исчислении убытков Брокера она принимается равной нулю;

2) если Брокер уплатил предусмотренные Правилами торгов санкции, убытки Брокера определяются как сумма уплаченных Брокером санкций.

Клиент уплачивает штраф Брокеру в размере 20 (Двадцати) процентов от стоимости акций в последний день торговли фьючерсными контрактами. Срок уплаты – 3 (Три) дня с момента возникновения обязательств Клиента перед Брокером.

При просрочке исполнения вышеизложенных обязательств Клиент обязан выплатить Брокеру пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на всю сумму штрафа и убытков Брокера за каждый день просрочки.

**8.4.3.2.** По дополнительному соглашению между Сторонами Брокер за вознаграждение может приобрести и поставить необходимые акции в счет обязательств Клиента по поставке.

**8.4.3.3.** Не позднее, чем за 3 (Три) банковских дня до последнего дня торговли определенным контрактом Клиент обязан перечислить на свой Клиентский счет денежные средства равные стоимости ценных бумаг, соответствующих открытой Клиентом позиции на покупку.

Если Клиентом не будет исполнено обязательство по перечислению денежных средств в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, то Брокер по собственному усмотрению имеет право или отказаться от поставки и уплатить предусмотренные Правилами ТС санкции или принять поставку по позициям Клиента за свой счёт. Клиент обязан в трехдневный срок после возникновения обязательств перед Брокером выплатить штраф и покрыть все убытки, возникшие у Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств. Убытки Брокера определяются как сумма:

- если Брокер принял решение исполнить обязательства Клиента:

- отрицательной разницы между ценой покупки акций Брокером в исполнение обязательств Клиента по открытым фьючерсным контрактам на покупку и суммой, вырученной Брокером от реализации этих акций через механизм торгов на ММВБ с учетом издержек Брокера. Если разница положительная, то при исчислении убытков Брокера она принимается равной нулю.

- Если Брокер уплатил предусмотренные правилами торгов штрафные санкции, возникшие вследствие неисполнения Клиентом его обязательств:

- санкций, уплаченных Брокером вследствие нарушения Клиентом его обязательств.

Штраф уплачивается в размере двадцати процентов от стоимости приобретаемых акций в последний день торговли фьючерсными контрактами. Срок уплаты - 3 (Три) дня с момента возникновения обязательств перед Брокером.

При просрочке исполнения вышеизложенных обязанностей Клиент обязан выплатить Брокеру на всю сумму штрафа и убытков Брокера пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

#### **8.4.4. Особенности срочной секции Фондовой биржи ММВБ**

**8.4.4.1.** Брокер открывает и ведет для Клиента клиентский счет - подраздел в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра Брокера в ТС. Через этот счет проводятся все денежные перечисления, связанные с взаиморасчетами Брокера, Клиента и ТС.

**8.4.4.2.** Биржевой сбор при работе в срочной секции РТС включен в комиссию Брокера и отдельно не учитывается.

### **9. Оплата услуг и возмещение расходов Брокера**

**9.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с тарифами Брокера (Приложение № 2 к Регламенту), действующими на момент фактического предоставления услуг.

**9.2.** В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учётом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Во всех случаях изменённый тарифный план может вступить в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца.

**9.3.** Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента (Раздел 15). Если изменённые тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступать в силу с момента их официального опубликования на сайте Брокера.

**9.4.** В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Брокера включаются следующие виды расходов:

- депозитарные расходы по счетам (субсчетам) депо в депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- сборы кредитных учреждений за приём/выдачу наличных денежных средств.

**9.5.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении с Клиентом, Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента и Договора в размере фактических затрат, включая комиссию ТС и расходы по оплате услуг Технических центров ТС.

**9.6.** Вознаграждение Брокера списывается со счёта Клиента ежедневно по итогам каждого торгового дня в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.

**9.7.** Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов (счетов-фактур). Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и Регламента.

**9.8.** Если на момент проведения расчётов с Клиентом Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение 3 (Трёх) месяцев, то Брокер возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его клиентский счёт.

**9.9.** Вознаграждение Брокера и возмещение его расходов списывается со счёта Клиента в безакцептном порядке. В случае отсутствия на счёте Клиента достаточного количества денежных средств, Брокер имеет право либо приостановить выполнение поручений Клиента, с выставлением Клиенту соответствующих счетов, либо в безакцептном порядке реализовать ценные бумаги клиента для возмещения расходов Брокера. Выставленные счета Клиент обязуется оплачивать в течение 3 (Трёх) банковских

дней с момента выставления счёта. За задержку оплаты Клиент выплачивает Брокеру пеню в соответствии с п. 11.3. Регламента.

**9.10.** Для пересчета возмещения расходов в валюту платежа используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату платежа (списания). Для пересчета вознаграждения в валюту платежа используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату расчета.

**9.11.** В случае, если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, поданного с нарушением условий настоящего Регламента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных активов.

**9.12.** Вознаграждение и расходы, возмещаемые Брокеру, Брокер вправе списывать с любого клиентского счета (субсчета) Клиента, на котором достаточно свободных денежных средств, на усмотрение Брокера.

## **10. Отчётность**

**10.1.** Стандартный пакет отчётности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- ежедневный отчёт, включающий в себя информацию о сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной ТС, информацию о движении денежных средств и информацию о состоянии активов Клиента (далее - Ежедневный отчёт);
- сводный отчёт о состоянии активов на счёте, сделках, совершённых Клиентом, и движении денежных средств за отчётный период (далее - Отчёт).

**10.2.** Ежедневный отчёт предоставляется Клиенту не позднее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днём исполнения поручений.

**10.3.** Ежедневный отчёт предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершённой для него сделки (сделок), не является официальным отчётом о состоянии счетов Клиента и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.

**10.4.** В случае, если до 18:00 по московскому времени торгового дня, следующего за днём отправки Ежедневного отчёта Брокером возражений не поступило, отчёт считается принятым Клиентом.

**10.5.** Информация, содержащаяся в отчётности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) Клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**10.6.** Сводный отчёт предоставляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днём окончания соответствующего отчётного периода, со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц, в случае если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;

- не реже одного раза в квартал, в случае если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

**10.7.** Отчёты, указанные в п. 10.1., предоставляются Клиенту в электронной форме на адрес электронной почты Клиента. Отчет содержит указание фамилии, имени и отчества работника Брокера (индекс, условное наименование), приравняваемое к подписи работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета. Клиент обязан распечатать, подписать и вернуть Брокеру экземпляр Отчета. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента, в этом случае два экземпляра Отчёта на бумажном носителе передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в помещении офиса Брокера. Подписанный Клиентом экземпляр Отчёта возвращается Брокеру.

**10.8.** В случае, если до последнего числа месяца, следующего за отчётным, Клиент не предоставил Брокеру подписанный экземпляр Отчёта или письменные возражения по Отчёту, Отчёт считается принятым и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществлённым по счёту Клиента за отчётный период.

**10.9.** Подписание Клиентом Отчёта означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществлённым по счёту Клиента за отчётный период.

**10.10.** Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе АО «РФК-банк», либо в виде скан копии, направленной от Клиента или заказным письмом с уведомлением о вручении.

**10.11.** Возражения к отчету рассматриваются Банком в сроки, установленные для ответа на претензию в п. 12.1 настоящего Регламента. Ответ на претензию представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе АО «РФК-банк» Клиенту разъясняется дальнейший порядок разрешения спора.

**10.12.** По требованию Клиента не реже одного раза в месяц Клиенту предоставляется необходимая первичная документация по каждой проведённой для него сделке для составления им отчётности по стандартам российского бухгалтерского учёта.

## **11. Ответственность Сторон за несоблюдение настоящего Регламента**

**11.1.** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба Клиента, понесенного по вине Брокера, т. е. в результате подлога или грубой ошибки своих служащих, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, и иных причин несет Клиент.

**11.2.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, полученные Брокером в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

**11.3.** За нарушение сроков передачи средств (перечислений, платежей) согласно п. 5.1.10., п. 8.4.2.2., п. 9.9. настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% в день от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности Клиента перед Брокером.

**11.4.** За нарушение сроков передачи активов, предусмотренных п. 8.4.1.7. настоящего Регламента с Клиента взыскивается пеня в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день, начиная со второго рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером.

**11.5.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

**11.6.** Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также любых действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

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

**11.8.** Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

**11.9.** Если принудительное закрытие позиций на срочном рынке происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение 2 (Двух) банковских дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.

**11.10.** Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.

**11.11.** В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки) Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами торгов. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.

**11.12.** Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

## 12. Предъявление претензий и разрешение споров

**12.1.** Претензии Клиента рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления данной претензии, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Претензии, направленные Брокером Клиенту, рассматриваются Клиентом не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня поступления.

**12.2.** Стороны принимают все меры для досудебного урегулирования споров в порядке, изложенном в Регламенте.

**12.3.** В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

**12.4.** Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

## 13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

**13.1.** Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

**13.2.** Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

**13.3.** К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых государственных актов, и иные аналогичные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Договора и настоящего Регламента или делающие невозможным выполнение Договора и настоящего Регламента полностью или частично.

## 14. Налогообложение

**14.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

**14.2.** Если Брокер является налоговым агентом, то действует в соответствии с Российским законодательством и нормативными документами уполномоченных государственных органов Российской Федерации.

## **15. Согласие на обработку персональных данных**

**15.1.** Клиент соглашается с тем, что использование его персональных данных является надлежащей и достаточной идентификацией Клиента и подтверждением права Банка операции, предусмотренные Договором. Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком обработки его персональных данных в объеме, определяемом требованиями настоящего Регламента, которые стали известны АО «РФК-банк» при заключении Договора и в течение срока его действия.

**15.2.** Обработка персональных данных должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Целью обработки персональных данных является осуществление Банком деятельности, связанной с исполнением Договора. АО «РФК-банк» может осуществлять передачу персональных данных Клиента для их обработки третьим лицам в целях исполнения Договора. Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком трансграничной передачи персональных данных.

**15.3.** Согласие предоставляется с момента подписания Клиентом Договора и действует не менее 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия Договора.

## **16. Изменение и дополнение настоящего Регламента**

**16.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

**16.2.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

**16.3.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с расширением спектра услуг, уменьшением тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов при сохранении имеющихся тарифов, изменением форм исполнительных документов и реквизитов Брокера, вступают в силу с момента публикации измененного текста Регламента на сайте Брокера, размещённого по адресу: <http://www.rusfincorp.ru>.

**16.4.** В случаях, не оговорённых п. п. 15.2. и 15.3. настоящего Регламента, для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до вступления в силу изменений или дополнений.

**16.5.** Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:

- публикации измененного текста Регламента (в том числе в виде Регламента в новой редакции) на сайте Брокера.

**16.6.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Договор, установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Порядок взаимодействия, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента и Брокера.

**16.7.** Клиент, не согласный с изменениями в Регламенте имеет право расторгнуть Договор.

## **17. Расторжение Договора**

**17.1.** Стороны Договора имеют право в любой момент расторгнуть Договор во внесудебном порядке.

**17.2.** Расторжение Договора производится одной Стороной Договора путем письменного уведомления о расторжении Договора другой Стороны не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения. Сторона Договора, желающая расторгнуть Договор, высылает уведомление о расторжении другой стороне Договора заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача одной Стороной уведомления о расторжении другой стороне Договора лично с обязательной отметкой другой стороны Договора о получении.

**17.3.** По истечении срока уведомления в соответствии с п. 16.2. Регламента, Клиент обязан погасить все свои обязательства перед Брокером и вывести денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту. Брокер вправе удержать сумму задолженности Клиента в соответствии с Регламентом из отзываемых активов Клиента.

**17.4.** Договор считается расторгнутым с момента исполнения Сторонами всех обязательств.

**Договор № Б-Ю-\_\_\_\_\_**  
**на брокерское обслуживание**

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»), в дальнейшем именуемое Брокер в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер обязуется совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, а также срочные сделки на организованных рынках, определенных в Регламенте обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк» (далее - Регламент) и указанных Клиентом в Заявлении об открытии счетов.

2. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности устанавливаются Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

4. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

5. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с обслуживанием Клиента.

6. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

7. Отчеты, уведомления, сообщения и иные документы, установленные Регламентом, Клиент получает в офисе Брокера. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу.

8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии с Регламентом.

Брокер:

Клиент:

<b>Наименование:</b>	<b>Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество</b>	
<b>Юридический адрес:</b>	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	
<b>Почтовый адрес:</b>	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	
<b>Реквизиты:</b>	к/с 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО	
<b>БИК</b>	044525257	
<b>ИНН</b>	7744003127	
<b>Телефон</b>	8 (495) 692-85-43	
<b>Факс</b>	8 (495) 692-35-62	
<b>Должность</b>		
	_____/_____/_____ М. П.	_____/_____/_____ М. П.

**Договор № Б-Ф-  
на брокерское обслуживание**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»), именуемое в дальнейшем Брокер, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, именуем в дальнейшем Клиент, действующ на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер обязуется совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, а также срочные сделки на организованных рынках, определенных в Регламенте Обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк» (далее - Регламент) и указанных Клиентом в Заявлении об открытии счетов.

2. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности устанавливаются Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

4. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

5. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с обслуживанием Клиента.

6. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

7. Отчеты уведомления, сообщения и иные документы, установленные Регламентом, Клиент получает в офисе Брокера. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу.

8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии с Регламентом.

Брокер:

Клиент:

<b>Наименование:</b>	<b>Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество</b>	<b>Ф. И. О</b>	
<b>Юридический адрес:</b>	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
<b>Почтовый адрес:</b>	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	<b>Адрес</b>	
<b>Реквизиты:</b>	к/с 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО	<b>Реквизиты:</b>	
<b>БИК</b>	044525257	<b>БИК</b>	
<b>ИНН</b>	7744003127	<b>ИНН</b>	
<b>Телефон</b>	8 (495) 692-85-43	<b>Телефон</b>	
<b>Факс</b>	8 (495) 692-35-62	<b>Факс</b>	
<b>Брокер</b>	_____/_____/_____ М. П.	<b>Клиент</b>	_____/_____/_____ _____/_____/_____

## Тарифы

Банка «Российская финансовая корпорация» акционерное общество при операциях на фондовом и срочном рынках

Все ставки вознаграждения брокера указаны с учетом НДС.

### 1. Вознаграждение Брокера на биржевом рынке:

1.1.1. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ, по тарифному плану № 1 (Основной):

<b>Размер вознаграждения</b>	<b>0,012% - 3,6%</b>
------------------------------	----------------------

1.1.2. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ, по тарифному плану № 2 (Информационная поддержка):

<b>Размер вознаграждения</b>	<b>0,011% - 3,8%</b>
------------------------------	----------------------

1.1.3. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ по тарифному плану № 3 (Персональный консультант):

<b>Размер вознаграждения</b>	<b>0,01% - 4%</b>
------------------------------	-------------------

1.1.4. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ, по тарифному плану № 4 (Индивидуальный): уровень ставок устанавливается индивидуально, но не может отклоняться от минимальных/максимальных размеров ставок указанных в п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.1.3. на величину более/менее чем 20%.

1.1.5. Вознаграждение Брокера на внебиржевом рынке:

<b>Размер вознаграждения</b>	<b>По договоренности</b>
------------------------------	--------------------------

При этом минимальный размер вознаграждения не может быть меньше 2000,00 рублей за сделку.

1.1.6. Размер вознаграждения указанного в п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.1.3., п. 1.1.4., п. 1.1.5. определяется в зависимости видов и целей инвестирования, а также частоты операций и оборотов Клиента. Размер вознаграждения фиксируется в Дополнительном соглашении к Договору на Брокерское обслуживание.

1.2. Биржевая комиссия взимается согласно действующим тарифам организатора торгов.

1.3. Комиссия за выполнение комплексной операции на ММВБ составляет величину биржевого сбора от суммы каждой сделки, входящей в комплексную операцию.

1.4. Хранение и учет ценных бумаг в депозитарии Закрытое акционерное общество «Р. О. С. Т. Корпоративные Проекты» (сокращенно - ЗАО «Р. О. С. Т. проект») - в соответствии с тарифами данного депозитария. Хранение и учет ценных бумаг в депозитарии АО «РФК-банк» - в соответствии с тарифами депозитария.

1.4.1. Клиент возмещает Брокеру затраты в соответствии с п. 4 настоящего Приложения к Регламенту.

1.5. Дополнительная комиссия Брокера за выполнение необеспеченного поручения при отрицательном остатке денежных средств на счете Клиента составляет 0.05% - 0,1% от всей суммы исполненного Необеспеченного поручения и фиксируется в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.

1.6. Вознаграждение брокера по тарифным планам № 1, № 2, № 3, № 4 рассчитывается и взыскивается ежедневно.

## 2. Операции в Торговых системах Секции стандартных контрактов СПВБ и Срочной секции ФБ РТС

2.1. Вознаграждение Брокера в Секции стандартных контрактов СПВБ при выборе Клиентом тарифного плана № 1, № 2, № 3 составляет 10 руб./контракт.

2.2. Срочная секция ФБ РТС.

2.2.1. Вознаграждение Брокера (включает в себя вознаграждение биржи) по сделкам с фьючерсными контрактами и за поставку/исполнение, при выборе Клиентом тарифного плана № 1, № 2, № 3, составляет 3 руб./контракт.

2.2.2. Вознаграждение Брокера (включает в себя вознаграждение биржи) по сделкам с опционами на фьючерсные контракты и за поставку/исполнение при выборе Клиентом тарифного плана № 1, № 2, № 3 составляет 3 руб./контракт.

2.2.3 Ставка вознаграждения Брокера определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента отдельно в каждой из торговых систем. Оборот по комплексным операциям при исчислении вознаграждения Брокера не включается в оборот Клиента.

2.2.4. Операции с производными финансовыми инструментами - опционами и фьючерсами, по тарифному плану № 4 (Индивидуальный): вознаграждение брокера устанавливается индивидуально.

## 3. Расходы Брокера, возмещаемые Клиентом

Депозитарные расходы по счетам (субсчетам), депо в сторонних депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента.	Взимаются по тарифам сторонних депозитариев.
Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями.	Взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей).
Иные расходы, в том числе расходы на курьерскую почту.	По тарифам сторонних организаций.

## 4. Комиссия за прием/выдачу наличных через кассу Брокера для физических лиц

4.1	Выдача наличных денежных средств через кассу Банка клиентам по договорам на брокерское обслуживание	
	- со дня первого поступления в Банк денежных средств/ценных бумаг прошло менее 6 месяцев	0,7% от суммы, но не более 15 000 руб.
	- со дня первого поступления в Банк денежных средств/ценных бумаг прошло более 6 месяцев	Без взимания комиссии
4.2	Выдача наличных денежных средств через кассу Банка клиентам по договорам доверительного управления	
	- с момента заключения договора ДУ прошло менее 8 месяцев	0,7% от суммы, но не более 20 000 руб.
	- с момента заключения договора ДУ прошло более 8 месяцев	Без взимания комиссии

Примечание:

Ставки данных тарифов могут быть изменены, в пределах плюс/минус 19%, на основании проведенного собеседования с клиентом, о предстоящих операциях последнего.

## Уведомление о рисках (Декларация о рисках), связанных с осуществлением операций на фондовом и срочном рынках

Настоящее уведомление о рисках является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание № Б- .

Клиент

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, осведомлен о следующих дополнительных рисках, связанных с биржевой торговлей и принимает их.

Применительно к данному Уведомлению под рисками понимаются риски возникновения у Клиента прямых убытков или упущенной выгоды, связанные с осуществлением операций на фондовом и срочном рынках в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов.

### **Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**Политический риск** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** – риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с

применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**Риск налогового законодательства** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**Валютный риск** – это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**Риск репатриации денежных средств** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиента, на которого эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства

и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**Риск банковской системы** – риск финансовых потерь со стороны, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Договора осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетнооперационных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Договора. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**Риск использования информации на финансовых рынках** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиента, не являющегося резидентом РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**Риск инвестиционных ограничений** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**Риск миноритарного Клиента** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**Риск ликвидности** – риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

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

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной

информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**Процентный риск или риск процентной ставки** – риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**Риск упущенной финансовой выгоды** – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

**Риск проведения электронных операций** – риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их невыполнение вообще.

**Риск осуществления электронного документооборота** – риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности, передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

**Риск взимания комиссионных и других сборов** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

**Риск недостижения инвестиционных целей** – риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом

отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц** – функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

**Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции** – в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента. Также при совершении Клиентом Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, Позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

**Риск совершения операций на Срочном рынке** – риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее:

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента от Клиента может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента, необязательно ограничат убытки Клиента до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене. Настоящим предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Брокер имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток. Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

#### **Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера.**

В случае согласия Клиента на использование его ценных бумаг Брокер должен заключить с Клиентом договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например, договор займа или договор РЕПО). Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Клиент может быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Вас, не предоставляйте Брокеру право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения Брокером порядка использования ценных бумаг Клиента Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

#### **Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

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

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

**Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.**

**Я понимаю, что настоящее короткое заявление не может раскрыть все возможные виды риска при торговле с дополнительными лимитами и согласен нести все риски, возникающие в процессе торговли на рынке ценных бумаг и срочном рынке.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
**для юридических лиц**

1. Полное наименование организации \_\_\_\_\_
2. Сокращенное наименование организации \_\_\_\_\_
3. Юридический адрес \_\_\_\_\_
4. Почтовый адрес \_\_\_\_\_
5. Руководитель (должность, Ф. И. О., действует на основании) \_\_\_\_\_
6. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору (отдавать распоряжения, подписывать отчеты) \_\_\_\_\_
7. Банковские реквизиты:
  - а). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_
  - б). Номер расчетного счета \_\_\_\_\_
  - в). Полное наименование банка (филиала) город банка \_\_\_\_\_
  - г). Номер корреспондентского счета \_\_\_\_\_
  - д). Банковский идентификационный код (БИК) \_\_\_\_\_
  - е). Код по ОКПО \_\_\_\_\_
  - ж). Код по ОКВЭД \_\_\_\_\_
8. Свидетельство о регистрации (ОГРН, кем и когда выдано) \_\_\_\_\_
9. Номер(а) телефона(ов) для взаимодействия \_\_\_\_\_
10. Номер факса \_\_\_\_\_
11. E-mail, Internet \_\_\_\_\_
12. Предпочтительный способ получения документов для подписания договора

e-mail <input type="checkbox"/>	По почте <input type="checkbox"/>	В офисе Брокера <input type="checkbox"/>
Я сам распечатаю документы, подпишу их и перешлю в (АО «РФК-банк») заказным письмом	Я подпишу полученные документы и перешлю в (АО «РФК-банк») заказным письмом	

13. Форма предоставления ежедневных отчетов:

e-mail <input type="checkbox"/>	факс <input type="checkbox"/>
---------------------------------	-------------------------------

14. Я планирую пользоваться дополнительными лимитами:

ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------------

15. Я планирую пользоваться программой удаленного доступа к торгам

ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------------

Код: \_\_\_\_\_

**АНКЕТА КЛИЕНТА  
для физических лиц**

1. Ф. И. О. \_\_\_\_\_  
 2. Гражданство: \_\_\_\_\_  
 3. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

4. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_ индекс \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_

5. Паспортные данные: серия \_\_\_\_\_ индекс \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_  
 выдан \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата рождения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Место рождения: \_\_\_\_\_

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_

7. Банковские реквизиты:

а). Номер расчетного счета \_\_\_\_\_

б). Полное наименование банка (филиала) \_\_\_\_\_  
 город банка \_\_\_\_\_

в). Номер корреспондентского счета \_\_\_\_\_

г). Банковский идентификационный код (БИК) \_\_\_\_\_

д). ИНН банка \_\_\_\_\_

е). Лицевой счет \_\_\_\_\_

8. Номер телефона для взаимодействия: \_\_\_\_\_

Номер факса: \_\_\_\_\_

9. E-mail, Internet: \_\_\_\_\_

10. Предпочтительный способ получения документов для подписания договора

e-mail <input type="checkbox"/>	По почте <input type="checkbox"/>	В офисе Брокера <input type="checkbox"/>
Я сам распечатаю документы, подпишу их и перешлю в АО «РФК-банк» заказным письмом»	Я подпишу полученные документы и перешлю в АО «РФК-банк» заказным письмом	

11. Форма предоставления ежедневных отчетов:

e-mail <input type="checkbox"/>	факс <input type="checkbox"/>
---------------------------------	-------------------------------

12. Я планирую пользоваться дополнительными лимитами:

ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------------

13. Я планирую пользоваться программой удаленного доступа к торгам

ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------------

14. Занимаете ли Вы какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе иностранного государства?

(если да, указать должность, наименование ведомства, предприятия и государство)

15. Выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, либо исполняли

важные государственные функции, с момента сложения полномочий которых прошло менее 1 года? \_\_\_\_\_

(если да, указать функцию, наименование ведомства, предприятия и государство)

16. Есть ли у Вас родственники, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия?

(если да, указать фамилию, имя и (при наличии) отчество ИПДЛ и степень родства)

17. Укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества \_\_\_\_\_

(заполняется в случае положительного ответа на вопросы 14, 15 или 16)

Отметка о принадлежности к ИПДЛ \_\_\_\_\_

(да/нет)

Прием на обслуживание иностранного публичного должностного лица

РАЗРЕШАЮ: \_\_\_\_\_ « » 20 г.

(подпись)

(Ф. И. О.)

18. Являетесь ли Вы международным гражданским служащим либо лицом, уполномоченным публичной международной организацией действовать от ее имени?

(если да, указать должность и наименование публичной международной организации)

19. Есть ли у Вас родственники, являющиеся международными гражданскими служащими либо лицами, уполномоченными публичной международной организацией действовать от ее имени \_\_\_\_\_

20. Укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества \_\_\_\_\_

Отметка о принадлежности к должностному лицу публичной международной организации \_\_\_\_\_

(да/нет)

Прием на обслуживание должностного лица публичной международной организации

РАЗРЕШАЮ: \_\_\_\_\_ 20 г.

(подпись)

(Ф. И. О.)

21. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации?

(если да, указать должность и наименование организации)

22. Есть ли у Вас родственники, замещающие (занимающие) должности, приведенные в п. 21? \_\_\_\_\_

23. Укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества \_\_\_\_\_

Отметка о принадлежности к лицу, замещаемому (занимающему) должности, приведенные в п. 21 \_\_\_\_\_

(да/нет)

Прием на обслуживание лица, замещающего (занимающего) должности, приведенные в п. 21

РАЗРЕШАЮ: \_\_\_\_\_ 20 г.

(подпись)

(Ф. И. О.)

24. Отметка о наличии/отсутствии Бенефициарного владельца \_\_\_\_\_

(да/нет)

(в случае положительного ответа заполняется анкета физического лица - бенефициарного владельца)

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
**CLIENT ACCOUNT FORM**

1. Полное наименование организации \_\_\_\_\_  
*/Full Legal Name of the Account Holder/*
2. Сокращенное наименование организации \_\_\_\_\_  
*/Shortcut name of the account holder/*
3. Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
*/Form of incorporation : Corporation /AO/ Partnership / Товарищество/ Trust / Трасм !  
Other/Другое /*
4. Юридический адрес \_\_\_\_\_  
*/Legal address/*
5. Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
*/Postal adress/*
6. Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании) \_\_\_\_\_  
*/Authorized executive: Position/Name/Acting basing on: Constitutive document or Power of  
Attorney, please indicate date and number /*
7. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору (отдавать распоряжения, подписывать отчеты) \_\_\_\_\_  
*/person authorized to operate under the contract (give orders, sign statements & reports)/*
8. Банковские реквизиты:  
*/Banking requisites/*
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
9. Информация о регистрации  
*Country / Страна : Registration date / Дата Регистрации:*  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/
- Registration Document / Регистрационный документ:*  
\_\_\_\_\_
- (certificate of incorporation etc.)*
- Issued by/Зарегистрировано: \_\_\_\_\_  
*(Name of Registrar / Наименование регистрирующего  
органа страны)*
10. Номер телефона(ов) для взаимодействия \_\_\_\_\_  
*(Telephone #)*
11. Номер факса \_\_\_\_\_  
*(Fax #)*
12. E-mail, Internet \_\_\_\_\_
13. Форма предоставления ежедневных отчетов:  
Means of daily statements delivery
- E-mail  Fax  
факс

**Перечень документов,**  
*требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения договора  
на брокерское обслуживание и депозитарного договора.*

1.	Учредительные документы	
<i>Для коммерческих организаций</i>		
	Общества с ограниченной ответственностью	Устав, утвержденный Общим собранием участников общества или Решением единственного участника общества.
	Акционерные общества	Устав, утвержденный Общим собранием акционеров.
	Полные товарищества и товарищества на вере	Учредительный договор.
	Государственные и муниципальные унитарные предприятия	Устав, утвержденный уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.
	Производственные кооперативы	Устав, утвержденный Общим собранием его членов.
<i>Для некоммерческих организаций</i>		
	Потребительские кооперативы	Устав, утвержденный Общим собранием членов кооператива.
	Общественные и религиозные организации	Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества).
	Фонды	Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества).
	Учреждения	Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества).
	Объединения юридических лиц (союзы и ассоциации)	а) Устав, утвержденный учредителями. б) Учредительный договор, утвержденный учредителями.
	Автономные некоммерческие организации и некоммерческие партнерства	а) Устав. б) Учредительный договор (при его наличии).
	Товарищества собственников жилья	Устав, утвержденный учредителями.
	Профсоюзы	Устав, утвержденный учредителями.
	Общественные объединения	Устав, утвержденный учредителями.
<i>Другие резиденты</i>		
	Международные организации	Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.
	Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств)	Документы, подтверждающие статус представительства.
2.	Общества с ограниченной ответственностью	Решение (договор, протокол и т. д.) полномочного органа о создании акционерного общества, реестр участников.
	Акционерные общества	Решение (договор, протокол и т. д.) полномочного органа о создании акционерного общества, реестр акционеров с долей более 5%.
	Некоммерческие организации	Решение (договор, протокол и т. д.) о создании организации.

	Государственные организации и предприятия	Решение (распоряжение, приказ и т. д.) уполномоченного органа о создании предприятия.
3.	Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года	а) Свидетельство о государственной регистрации. б) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.
	Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 года	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
	Для некоммерческих организаций	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
4.	Для юридических лиц	Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц: - до 03.07.2013 (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; - с 04.07.2013 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
	Для некоммерческих организаций	Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации: - до 03.07.2013 (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. - с 04.07.2013 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным органом).
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально и оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).	
7.	<i>Документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с</i>	

	<p><i>образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета:</i></p> <p>а) Протокол или решение уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица.</p> <p>б) Приказы о назначении должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, и о предоставлении им права подписи.</p> <p>в) Доверенности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставлении им права распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и подписывать расчетные (платежные) документы.</p> <p>г) Доверенности, выданные лицам, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (аналог собственноручной подписи (при заключении с Банком договора о порядке обслуживания клиента с применением электронных платежных документов).</p> <p>д) Доверенность, выданная для представления интересов юридического лица при открытии счета (может предусматривать право подписания заявления на открытие счета, договора банковского счета и т. п.).</p>
8.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
9.	Выписка из ЕГРЮЛ (распечатывается Банком самостоятельно).
10.	Документы, подтверждающие право пользования юридическим лицом помещениями на законных основаниях для размещения своего постоянно действующего органа по месту фактического нахождения этого юридического лица (договор аренды, договор субаренды, свидетельство на право собственности и т. п.).
11.	Документы, удостоверяющие личность представителей юридического лица при открытии счета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи.
12.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
13.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
14.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
15.	Анкета Клиента – юридического лица.
16.	Анкета выгодоприобретателя (при наличии в деятельности юридического лица выгодоприобретателя).
17.	Опросный лист – в 1 экземпляре.
18.	Анкета представителя клиента.
19.	Сведения о бенефициарных владельцах.

20.	<p><b>При открытии счета обособленному подразделению юридического лица дополнительно предоставляется:</b></p> <p>а) Положение об обособленном подразделении, утвержденное уполномоченным органом управления юридического лица.</p> <p>б) Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства).</p> <p>в) Решение уполномоченного органа управления юридического лица (в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица) о назначении (избрании) руководителя филиала (представительства) юридического лица.</p> <p>г) Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения, о предоставлении ему права открыть счет, подписать заявление на открытие счета, договор банковского счета, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете и подписывать расчетные (платежные) документы обособленного подразделения.</p> <p>д) Приказ о назначении руководителя филиала (представительства) юридического лица.</p>
21.	<p>Иные документы, необходимые для идентификации клиента с учетом особенностей его организационно-правовой формы, вида хозяйственной деятельности, положений учредительных документов, документооборота, выгодоприобретателей и т. п.</p>

**Перечень документов,**  
*требующихся физическому лицу – резиденту Российской Федерации для заключения  
договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора*

1. Анкета Клиента – физического лица.
2. Паспорт.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).

**Перечень документов,**  
*требующихся юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора*

1.	Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации ( <i>с 01 января 2005 года признаются недействительными документы, подтверждающие постановку на учет/учет иностранных организаций в налоговых органах, выданные до 01 октября 2003 года</i> ).
2.	Учредительные документы юридического лица в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано это юридическое лицо, <i>со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными до даты открытия счета</i> в том числе: - Копия Устава (Меморандума) юридического лица-нерезидента. - Копия Учредительного договора - если таковой заключался. - Международные организации предоставляют в Банк международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации. - Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств, предоставляют в Банк документы, подтверждающие статус представительства.
3.	Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны, на территории которого создано это юридическое лицо (свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра и т. п.): - копия Свидетельства о регистрации юридического лица (Сертификат об инкорпорации); - выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании.
4.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально и оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
6.	<i>Документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета:</i> а) Протокол или Решение уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица. б) Приказы о назначении должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, и о предоставлении им права подписи. в) Доверенности, выданные лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставлении им права распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и подписывать расчетные (платежные) документы. г) Доверенности, выданные лицам, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (аналог собственноручной подписи (при заключении с Банком договора о порядке обслуживания клиента с применением электронных платежных документов). д) Доверенность, выданная для представления интересов юридического лица при

	открытии счета (может предусматривать право подписания заявления на открытие счета, договора банковского счета и т. п.).
7.	Документы, подтверждающие право пользования юридическим лицом помещениями на законных основаниях для размещения своего постоянно действующего органа по месту нахождения этого юридического лица (договор аренды, договор субаренды, свидетельство на право собственности и т. п.).
8.	Документы, удостоверяющие личность представителей юридического лица при открытии счета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (для иностранных граждан – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
9.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации).
10.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
11.	Анкета клиента - юридического лица – в 1 экземпляре.
12.	Анкета выгодоприобретателя (при наличии в деятельности юридического лица выгодоприобретателя).
13.	Опросный лист – в 1 экземпляре.
14.	Анкета представителя клиента
15.	Сведения о бенефициарных владельцах.
16.	<b><i>Обособленные подразделения юридического лица-нерезидента <u>дополнительно предоставляют:</u></i></b>
	а) Положение об обособленном подразделении, утвержденное уполномоченным органом управления юридического лица.
	б) Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения, о предоставлении ему права открыть счет, подписать заявление на открытие счета, договор банковского счета, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете и подписывать расчетные (платежные) документы обособленного подразделения.
	в) Документ, содержащий решения уполномоченного органа управления юридического лица о назначении руководителя филиала (представительства) юридического лица.
	г) Свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации обособленного подразделения юридического лица, выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.
	д) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.
	е) Информационного письма об учете в ЕГРПО, выданного Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.

17.	Иные документы, необходимые для идентификации клиента с учетом особенностей его организационно-правовой формы, вида хозяйственной деятельности, положений учредительных документов, документооборота и т. п.
-----	--

Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть заверены Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в стране происхождения документа, или апостилированы уполномоченной на то организацией государства происхождения документа, и переведены на русский язык. При этом подпись переводчика должна быть нотариально удостоверена.

**Заявление**

О выборе клиентского сервиса

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

*Я ознакомился с Приложением № 2 к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк») и прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим тарифным планом:*

Тарифный план № 1	Тарифный план № 2	Тарифный план № 3
-------------------	-------------------	-------------------

**Отметьте выбранный Вами тарифный план**

	Я в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк» планирую пользоваться дополнительными лимитами.
--	--

**Поставьте свою подпись в левом поле, если Вам нужен этот сервис**

Только для физических лиц

	Я поручаю Брокеру исполнение функций налогового агента с перечислением налогов по результатам моих операций.
--	--

**Поставьте свою подпись в левом поле, если Вам нужен этот сервис**

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М. П.

**Уведомление**  
о способах передачи поручений и заявок

\_\_\_\_\_ уведомляет о том, что в соответствии с «Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»)» будет осуществлять передачу поручений на совершение сделок с использованием:

**Получать отчеты по итогам торгового дня с использованием:**

ДА	НЕТ	
		Электронная почта
		Факс

Сделайте отметку в поле «ДА» или «НЕТ»

**С разделом 6 Регламента ознакомлен(а) и принимаю на себя все риски, связанные с этими способами передачи.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Заявление**  
об открытии счетов

Клиент: \_\_\_\_\_

В соответствии с Договором на Брокерское обслуживание № Б-\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ и «Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»)) прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами и срочными контрактами, а также осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков:

ДА	НЕТ	
		В торговой системе Сектор рынка Основной рынок ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (ФС ФБ ММВБ)
		В торговой системе Секция срочного рынка FORTS ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (FORTS)

Сделайте отметку в поле «ДА» или «НЕТ»

В отношении всех открываемых счетов депо, открываемых в сторонних депозитариях, уполномочиваю АО «РФК-банк» выполнять функции попечителя/оператора и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо, в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
  - на открытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса;
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
- Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

(ниже этой линии заполняют сотрудники АО «РФК-банк»)

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Извещение**  
*об открытии счетов*  
**Клиенту:**

**В соответствии с вашим Договором и Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк»**

**1. Вам присвоены номера:**

1.1. № Договора на брокерское обслуживание (№ Инвестиционного счета)

1.2. Номер Депозитарного договора \_\_\_\_\_

**2. Проведена регистрация для совершения сделок в следующих Торговых системах:**

№ счета Клиента	Наименование Торговой системы
	В торговой системе Сектор рынка Основной рынок ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (ФС ФБ ММВБ)
	В торговой системе Секция срочного рынка FORTS ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (FORTS)

**3. На ваше имя открыты дополнительные счета депо в следующих депозитариях:**

3.1. Счет депо в депозитарии \_\_\_\_\_ для регистрации приобретаемых вами ценных бумаг в ТС ММВБ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В Управление биржевых операций  
АО «РФК-банк»

Кл. № \_\_\_\_\_

**Заявление  
(на вывод денежных средств)**

Прошу Вас осуществить возврат денежных средств, с клиентского счета № \_\_\_\_\_ в торговой системе Фондовая Секция ММВБ в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на следующие реквизиты:

<b>Сумма цифрами</b>	
<b>Сумма прописью</b>	
<b>ИНН/КПП</b>	
<b>Получатель</b>	
<b>Банк</b>	
<b>Р/ счет</b>	
<b>К/ счет</b>	
<b>БИК</b>	
<b>Л/ счет</b>	

**Назначение платежа:** Возврат средств с торгов ФС ММВБ. Дог. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
Перечисление по поручению клиента. Кл. \_\_\_\_\_. НДС не облагается.

<b>Подпись клиента</b>	<b>М.П.</b>	<b>Ф. И. О. лица, подписавшего поручение</b>
----------------------------	-------------	--

(ниже этой линии заполняют сотрудники АО «РФК-банк»)

Номер поручения: \_\_\_\_\_

Дата приёма поручения “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приёма поручения \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

Лицо, принявшее поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Реквизиты**

*АО «РФК-банк»*

Брокеры:

*ММББ, FORTS:*

Телефон: **(495) 692-85-43** Факс: **(495) 692-35-62.**

Бэк-офис:

Телефон: **(495) 692-85-43**

Начальник Отдела учета и отчетности биржевых операций: **Игорь Малышев**  
**(mik@broker.rfcbank.ru)**

Реквизиты для перечисления денежных средств:

**Получатель:** Наименование клиента/Ф. И. О

Банк получателя: АО «РФК-банк», г. Москва

ИНН Банка получателя: 7744003127

К/с: 30101810545250000257, БИК: 044525257

Р/с: 30601 \_\_\_\_\_

Назначение платежа: Перевод средств для участия в торгах на фондовом рынке Московской биржи по договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. НДС не облагается. Клиент \_\_\_\_\_.

**ДОГОВОР № П- /20\_\_**

г. Москва

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество**, именуемое в дальнейшем «Представитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», действующего на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Клиент поручает, а Представитель обязуется от имени и за счет Клиента совершить следующее юридическое действие:

- открыть счет депо Клиенту в депозитарии \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарий). Права и обязанности по заключенному Договору возникают непосредственно у Клиента.

1.2 Клиент назначает Представителя Попечителем своего счета депо, т. е. передает Представителю полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо Клиента в течение срока действия настоящего Договора. Объем полномочий Попечителя счета определяется настоящим Договором.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН****2.1. Обязанности Представителя:**

2.1.1. Открыть счет депо от имени и за счет Клиента в Депозитарии, в соответствии с требованиями, установленными стандартами депозитарной деятельности Депозитария, предоставить для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения.

2.1.2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Клиента, которые хранятся и права, на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии, только на основании поручений, получаемых от Клиента.

2.1.3. Хранить первичные поручения Клиента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Представителем в Депозитарий в течение трех лет.

2.1.4. Передавать Клиенту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Клиента.

2.1.5. Передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Клиента и переданные Попечителю счета Депозитарием.

2.1.6. Вести учет операций, совершенных по счету депо Клиента, Попечителем которого он является.

2.1.7. В случае изменения реквизитов Клиента требовать от него предоставления новых и в течение одного рабочего дня предоставить эти реквизиты в уполномоченный Депозитарий.

2.1.8. Письменно, в течение 2 (Двух) рабочих дней, уведомлять Клиента о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**2.2. Права Представителя:**

2.2.1. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:

- на изменение реквизитов счета депо;
- на изменение статуса счета депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;

- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
- 2.2.2. Получать выписки со счета депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Клиента.
- 2.2.3. Представитель, выступающий в качестве Попечителя счета, не удостоверяет прав на ценные бумаги.
- 2.2.4. Получать денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве дивидендов и иных доходов по принадлежащим последнему ценным бумагам с целью последующего перечисления Депоненту.

### **2.3. Обязанности Клиента:**

2.3.1. Предоставить Представителю следующие документы, необходимые для заключения депозитарного договора:

А) Для юридического лица:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации;
- анкету Депонента по форме Приложения № 2 к депозитарному договору;
- документ о назначении первых лиц.

Б) Для физического лица:

- анкету Депонента по форме Приложения № 2 к депозитарному договору.

2.3.2. В случае внесения изменений в учредительные документы либо изменения реквизитов, отражаемых в анкете Депонента, а также изменения иных документов, предусмотренных настоящим Договором, предоставить новые документы Представителю в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения изменений.

2.3.3. Подавать Представителю поручения на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и права, на которые учитываются в Депозитарии.

2.3.4. Надлежащим образом выполнять обязательства по платежам и расчетам, предусмотренные настоящим договором.

2.3.5. С момента вступления настоящего договора в силу Клиент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии.

2.3.6. Клиент не имеет права предоставлять выполнение функций Попечителя, предусмотренных настоящим договором, третьим лицам.

2.3.7. Требовать от Представителя надлежащего исполнения своих поручений и уведомлять Представителя о своих претензиях (при наличии таковых) по исполнению указанных поручений.

## **3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ**

3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Представителя.

3.2. Расчеты и платежи между Представителем и Клиентом указаны в Приложении № 2 к Договору на брокерское обслуживание № Б-Ф- от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., являющимся его неотъемлемой частью.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

4.2. Представитель как Попечитель счета Клиента не отвечает перед Клиентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Представитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

4.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.4. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, как-то: военных действий любого характера, массовых беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, решений органов государственной и местной власти, иных обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются по их взаимному согласию, а при не достижении соглашения – в Третейском суде ММВБ.

## 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, а в части, касающейся выполнения Представителем функций Попечителя счета депо Клиента – с даты заключения депозитарного Договора. В случае закрытия счета депо Клиента настоящий Договор автоматически прекращает свой срок действия.

6.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых предоставляется в Депозитарий для открытия счета депо в данном депозитарии.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

## 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Представитель:** \_\_\_\_\_

**Юридический адрес:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:** \_\_\_\_\_

**БИК** \_\_\_\_\_

**ИНН** \_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_

**Факс:** \_\_\_\_\_

**E-mail** \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_  
Паспортные данные: \_\_\_\_\_  
Адрес регистрации: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

## 8. ПОДПИСИ СТОРОН

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М. П.

**Представитель:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Президенту  
АО «РФК-банк»**

**Уведомление**  
*об отказе от Регламента*

Настоящее уведомление составлено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляю вас о том, что в соответствии с п. 16.2 Регламента \_\_\_\_\_ (Клиент № \_\_\_\_\_) отказываюсь от присоединения к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк».

**По всем операциям, совершенным до момента отказа от Регламента, несу полную ответственность.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М. П.