

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления Банка

«Российская финансовая корпорация»

акционерное общество

Протокол от «11» ноября 2019 г.

№ 44-П-19

Регламент

**обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг в Банке
«Российская финансовая корпорация» акционерное
общество (АО «РФК-банк»)**

Москва 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Статус настоящего Регламента	4
2.	Термины и определения	4
3.	Общие положения	7
4.	Обязанности и права Сторон.....	10
5.	Неторговые операции	14
6.	Правила и способы обмена сообщениями	20
7.	Поручения Клиента на сделку	22
8.	Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций в Торговых системах	23
9.	Оплата услуг и возмещение расходов Брокера	28
10.	Отчётность	29
11.	Ответственность Сторон за несоблюдение настоящего Регламента	30
12.	Предъявление претензий и порядок разрешения споров	31
13.	Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).....	32
14.	Налогообложение	33
15.	Согласие на обработку персональных данных	33
16.	Изменение и дополнение настоящего Регламента	33
17.	Расторжение Договора	34
	Приложение № 1а Договор на брокерское обслуживание	35
	Приложение № 1б Договор на брокерское обслуживание	36
	Приложение № 2 Тарифы на оплату услуг, предоставляемых Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк») на рынке ценных бумаг	37
	Приложение № 3 Уведомление о рисках	38
	Приложение № 4а Форма Анкеты клиента (для юридических лиц)	46
	Приложение № 4б Форма Анкеты клиента (для физических лиц).....	47
	Приложение № 4в Форма Анкеты клиента (для юридических лиц - нерезидентов).....	49
	Приложение № 5а Перечень документов, требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора.....	50
	Приложение № 5б Перечень документов, требующихся физическому лицу – резиденту (нерезиденту) Российской Федерации для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора	54
	Приложение № 5в Перечень документов, требующихся юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора.....	55
	Приложение № 6 Заявление о выборе клиентского сервиса.....	58
	Приложение № 7 Уведомление о способах передачи поручений и заявок	59
	Приложение № 8 Заявление об открытии счетов.....	60
	Приложение № 9 Извещение об открытии счетов	61

Приложение № 10 Поручение на совершение Сделки / сделки РЕПО	62
Приложение № 11 Заявление (на вывод денежных средств)	63
Приложение № 12 Реквизиты.....	64
Приложение № 13 Договор	65
Приложение № 14 Уведомление об отказе от Регламента	69

1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий Регламент регулирует общие условия и порядок предоставления услуг на организованном (биржевом) рынке ценных бумаг (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.

1.4. Лица, заинтересованные в предоставлении Брокером услуг на Рынке должны ознакомиться с условиями настоящего Регламента и заключить с АО «РФК-банк» Договор на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложениях № 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 цennыми бумагами.

1.7. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенных в Торговых системах (далее - ТС) и на Рынке, указанном 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 настоящего Регламента), 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 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 ТС.

Информационная торговая система (ИТС) – совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в системе торгов Организатора торговли, передавать Поручения на совершение сделок с ценными бумагами Брокеру и обмениваться иными сообщениями с Брокером. В рамках настоящего Регламента под информационной торговой системой понимается: ИТС QUIK.

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 депозитарной деятельности от 29.08.2013 № 045-13797-000100, без ограничения срока действия.

Адрес Брокера: 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19.

Номер телефона: 8 (495) 692-85-43.

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 (Приложения № 1а и 1б настоящего Регламента).

Получатель финансовых услуг - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор на брокерское обслуживание.

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

Существенные условия поручения – обязательная информация, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и необходимая для описания ценных бумаг, которые Клиент желает продать или приобрести (совершить сделку), их количество,

тип Поручения (п. 7.1 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, заключенными в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

Сделки - сделки купли/продажи ценных бумаг, 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.

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 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.

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.

Выход 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.

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

Сайт Брокера: www.rusfincorp.ru.

Жалоба (претензия) – просьба Получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.

Обращение – направленная Получателем финансовых услуг просьба Брокеру, предложение, либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющейся жалобой.

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 в следующих ТС и на рынках:

Биржевые торговые системы для совершения сделок с ценными бумагами:

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

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, торговля которыми осуществляется в ТС и на рынке, указанном в п. 3.1 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 ТС, 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 Получателя финансовых услуг, что в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ) и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (далее – Базовый стандарт):

Брокер обязан по требованию Получателя финансовых услуг предоставить ему следующие документы и информацию:

- о полном и сокращённом фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в Уставе Брокера;
- об адресе Брокера, адресе электронной почты, контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, об адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов Клиентов Брокера;
- сведения об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- 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, о размере собственного капитала и его резервном фонде.
- о финансовых услугах, которые оказывает Брокер;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющих полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;
- о способах и порядке изменения условий Договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы.
- Копию Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Клиентом.

Брокер при приобретении Клиентом ценных бумаг предоставляет следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с цennymi бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Брокер при отчуждении Клиентом ценных бумаг предоставляет следующую информацию:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным законом № 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ.

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

3.6. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 Базового Стандарта, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором – третьем настоящего пункта.

Брокер предоставляет информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения брокером такого запроса.

Брокер предоставляет заверенную копию договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылки на которые содержатся настоящем Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

3.7. 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.

3.8. Получатель финансовых услуг соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Получателя финансовых услуг убытков. В этой связи Получатель финансовых услуг соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Получателя финансовых услуг убытков, полученных в результате исполнения Поручений, при условии, что такие убытки Получателя финансовых услуг не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Одновременно с Договором на брокерское обслуживание Получатель финансовых услуг подписывает Уведомление о рисках (Приложение № 3 настоящего Регламента).

3.9. 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.

3.10. 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, Сведения о представителе Клиента (по утвержденной Банком форме), документы, удостоверяющие личность представителя, и сведения, аналогичные указанным в п.п. 5.1.1 и 5.1.3 настоящего Регламента.

4.2.2. Своевременно предоставлять 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 9 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, 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 выгодае которого действует Клиент, предоставлять Сведения для заполнения Анкеты выгодоприобретателя (по утвержденной Банком форме) с предоставлением информации об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгодае другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

Представлять информацию, запрашиваемую в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4.2.10. Предоставлять сведения о бенефициарном владельце клиента, по утвержденной Банком форме, в соответствии с действующим законодательством.

4.2.11. 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.

4.2.12. 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.

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

4.2.14. 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.

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

4.2.16. 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.

4.2.17. 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.

4.2.18. 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).

4.2.19. 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, по телефону, ИТС.
- 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.

4.3.10. Предоставлять Клиенту информацию о порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей, которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения запроса.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Получать информацию об исполнении Брокером поручений Клиента.

4.5. Брокер имеет право:

4.5.1. Продавать ценные бумаги, учитываемые на счете депо клиента 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 удержаных 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 п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Заключение Договоров и открытие счетов.

5.1.1. Договор с Клиентом готовится Брокером на основании заполненной Получателем финансовых услуг анкеты (для физических лиц - Приложение № 4б настоящего Регламента, для юридических лиц-резидентов Российской Федерации - Приложение № 4а настоящего Регламента, для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации - Приложение № 4в настоящего Регламента) и заявления (Приложение № 6 настоящего Регламента).

5.1.2. Подразделение, ответственное за прием документов, непосредственное взаимодействие с Получателем финансовых услуг, за предоставление Получателю финансовых услуг мотивированного отказа в случае отказа в приеме документов – Отдел фондовых операций Казначейства.

5.1.3. В целях идентификации Клиента, представителя Клиента и/или бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя Клиент предоставляет Брокеру пакет документов в соответствии со следующими приложениями к настоящему Регламенту:

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

Документы принимают работники Отдела фондовых операций Казначейства, проверяют надлежащее оформление документов, полноту комплекта документов. По требованию Клиента работники Отдела фондовых операций Казначейства ставят отметку о принятии документов (в том числе неполного комплекта документов).

Брокер имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними нормативными документами Банка.

5.1.4. 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.

После регистрации Клиента в ТС и открытия счетов Брокер направляет в адрес Клиента Извещение об открытии счетов (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

5.1.5. 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.

5.1.6. 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).

5.1.7. 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 форме, указанной в Приложении № 13 к настоящему Регламенту или по иной форме, согласованной с Брокером.

5.1.8. 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 по реквизитам Брокера (Приложение № 12 к настоящему Регламенту). В случае невнесения указанных средств, Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с Клиентом.

5.1.9. 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 высыпается

почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия счетов для совершения сделок в разных ТС.

5.1.10. 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.

5.1.11. 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.

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

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

5.1.14. 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 счёт 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 к настоящему Регламенту).

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 виде процентов по заключенным 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. 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 настоящего 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.

5.2.11. 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 настоящего 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 цennыми 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 цennыми 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 цennыми 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, открытых на имя Клиента в депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и депозитарием Брокера, и «Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Банка «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (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 настоящего Регламента операции по счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счёта, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

6. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

6.1. Взаимодействие Клиента с Брокером в рамках настоящего Регламента производится путем обмена сообщениями, которые могут быть направлены путем:

- предоставления оригиналов на бумажном носителе;
- в устной форме посредством телефонной связи (по согласованию сторон, путем заключения Дополнительного соглашения);
- в электронной форме посредством ИТС (по согласованию сторон, путем заключения дополнительного соглашения);
- в электронной форме посредством электронной почты.

6.1.1. Клиент признает все поручения, направленные Брокеру любым из способов с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы поручения на бумажном носителе.

6.1.2. Брокер вправе в одностороннем порядке приостановить/ограничить используемые способы обмена сообщениями в рамках настоящего Регламента, путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Брокера, за исключением приема оригиналов документов на бумажном носителе.

6.1.3. Клиент обязан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты передачи Брокеру Поручения одним из дистанционных способов связи предоставить Брокеру оригинал Поручения на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

6.2. Правила и особенности обмена сообщения посредством направления оригинала на бумажном носителе

6.2.1. Под оригиналами сообщений понимаются документы на бумажных носителях, подписанные собственноручно Клиентом, Уполномоченным лицом Клиента. Подпись Уполномоченного лица Клиента, действующего от имени юридического лица на основании учредительных документов, на сообщении, направленном Брокеру, должна быть скреплена печатью юридического лица (в случае если наличие печати предусмотрено учредительными документами и/или личным законом юридического лица).

6.2.2. Оригиналы сообщений могут быть предоставлены Клиентом лично Уполномоченным лицом Клиента, почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что сообщение было получено Брокером.

6.3. Правила и особенности обмена сообщения посредством телефонной связи

6.3.1. Все сообщения, направленные и полученные посредством телефонной связи, в том числе и направленные Брокеру Поручения, имеют юридическую силу сообщений, составленных на бумажном носителе и представленных в оригинале.

6.3.2. При осуществлении обмена сообщениями посредством телефонной связи используется отдельный телефонный номер, запись разговоров по которому записывается с помощью технических и программных средств.

6.3.3. Для получения возможности обмениваться сообщениями Брокер выдает Клиенту код, необходимый для последующей идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента), который указывается в дополнительном соглашении.

6.3.4. Клиенту запрещается раскрывать код иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены Регламентом. Клиенту запрещается пересыпать информацию, содержащую код по электронной почте.

6.3.5. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его уполномоченными лицами или сотрудниками Брокера правил пользования кодом или утечку (компрометацию) кода, Клиент должен информировать об этом Брокера всеми доступными способами.

6.3.6. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством телефонной связи с Брокером, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо осуществит процедуру подтверждения полномочий:

указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были подтверждены Брокером в Дополнительном соглашении:

- наименование Клиента (для юридических лиц) или Ф.И.О. Клиента (для физических лиц);
- код, присвоенный Клиенту Брокером.

6.3.7. Сообщение Клиента считается принятым Брокером если сотрудник Брокера повторяет все существенные условия сообщения, и Клиент говорит в конце сообщения «Подтверждаю».

6.4. Правила и особенности обмена сообщения с использованием ИТС

Обмен сообщениями может осуществляться сторонами с использованием ИТС по соглашению сторон, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

Брокер хранит не менее пяти лет имеющуюся у Брокера информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи поручений Клиента.

6.5. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты.

Посредством электронной почты Клиент может направлять только информационные запросы и ответы на информационные запросы Брокера.

7. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ

7.1. 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 к настоящему Регламенту). В случае, предусмотренном п. 5.2.11 настоящего 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 предоставлять Брокеру следующие виды поручений:

по лимитированной цене - купить/продать ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанных в поручении, 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, указанных в поручении, 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.

7.2. 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;
- 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.

7.3. 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.

7.4. Поручения могут быть переданы Брокеру самостоятельно, почтой, курьерской связью в виде оригинала на бумажном носителе в соответствии с п. 6.2 Настоящего Регламента, посредством телефонной связи в соответствии с п. 6.3 настоящего Регламента или с использованием ИТС в соответствии с п. 6.4 настоящего Регламента. 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.

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.

7.5. 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. 6.2 и п. 6.4 настоящего Регламента – время регистрации поручения Брокером.

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

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

7.8. Брокер принимает к исполнению поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

8.1. Сделки с полным покрытием.

8.1.1. 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.

8.1.2. 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.

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

8.1.4. 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.

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

8.1.6. 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.

8.1.7. 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 Брокера).

8.1.8. В целях исполнения п. 8.1.7 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.

8.1.9. Условия, указанные в п. 8.1.8 настоящего Регламента исполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значения для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

8.1.10. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п. 8.1.8 настоящего Регламента действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

8.1.11. 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.

8.1.12. 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).

8.1.13. 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.

8.1.14. Допускается исполнение поручения Клиента по частям.

8.1.15. Выполнение требования п. 8.1.7 настоящего Регламента осуществляется Брокером 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.

8.1.16. Брокер освобождается от соблюдения п. 8.1.7 настоящего Регламента в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных Договором либо самим поручением Клиента.

8.1.17. 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. 8.1.7 настоящего Регламента презумируется, и такое требование считается соблюденным Брокером.

8.1.18. Требование, установленное п. 8.1.8 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 Брокера 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.

8.1.19. 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.

8.1.20. 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.

8.1.21. 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.

8.1.22. 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.

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

8.2. Особенности совершения сделок в различных ТС.

8.2.1. Особенности совершения сделок на фондовом рынке Московской биржи.

8.2.1.1. 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.

8.3. Условия осуществления сделок РЕПО.

Внимание!

При осуществлении сделок РЕПО Клиент подвергается дополнительным рискам.

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

8.3.1. Все клиентские счета (субсчета внутреннего учета), открытые Клиенту для осуществления сделок в Биржевых торговых системах для совершения сделок с ценными бумагами, указанные в п. 3.1 настоящего Регламента, не являются маржинальными.

8.3.2. 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.

8.3.3. 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.

8.3.4. 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).

8.3.5. 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.

8.3.6. В случае невыполнения Клиентом требования Брокера, указанного в п. 9.3.2 настоящего Регламента 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).

8.4. Комплексные операции.

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

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

8.4.2.1. 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. 8.4.1 настоящего Регламента).

8.4.2.2. 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. 8.4.1 настоящего Регламента).

8.4.3. 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.

8.4.4. Если Клиент, имея обязательство по заключенной, но не исполненной второй сделке (п. 8.4.2.1 настоящего Регламента), 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.

8.4.5. Если Клиент, имея обязательство по заключенной, но не исполненной второй сделке (п. 8.4.2.2 настоящего Регламента), 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.

8.4.6. После выполнения поручений Клиента (п.п. 8.4.4, 8.4.5 настоящего Регламента) 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.

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 настоящему 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, согласно п. 16.4. настоящего Регламента. 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 начисление 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 предоставленных 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 удержаные 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 настоящего 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 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту в электронной форме на адрес электронной почты Клиента. Отчет содержит указание фамилии, имени и отчества работника Брокера (индекс, условное наименование), приравниваемое 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 или направляются на его почтовый адрес. 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 Брокером в сроки, установленные для ответа на претензию в п. 12.6 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 Брокера 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. 5.1.8, 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. 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.

11.5. 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.

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

11.7. 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.

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

12. ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 13.3 настоящего Регламента.

12.2. Поступившие жалобы и обращения Брокеру рассматриваются начальником управления – контролером профессионального участника рынка ценных бумаг Управления контроля профессионального участника рынка ценных бумаг.

12.3. Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников брокера, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

12.4. Брокер принимает обращения (жалобы) по адресу Брокера, а также почтовым отправлением по адресу Брокера. Брокер обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

12.5. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

12.6. Брокер принимает решение по полученной им жалобе и направляет ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

12.7. Брокер отвечает на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

12.8. Ответ на обращение (жалобу) направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Договоре о брокерском обслуживании.

12.9. Брокер ежеквартально в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в саморегулируемую организацию в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших брокеру за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).

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

12.11. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в судебном порядке.

12.12. 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 Брокера на операции, предусмотренные Договором. Клиент выражает свое согласие на осуществление Брокером обработки его персональных данных в объеме, определяемом требованиями настоящего Регламента, которые стали известны Брокеру при заключении Договора и в течение срока его действия.

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

15.3. Согласие предоставляется с момента подписания Клиентом Договора и действует не менее 5 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. 16.2, 16.3 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 10 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 и отказаться от Регламента по форме, указанной в Приложении № 14 к настоящему Регламенту.

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 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. 17.2 настоящего 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 именуемый Брокер в лице _____, действующего на основании _____, и дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер обязуется совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг на организованных рынках, определенных в Регламенте обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг в 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.
8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии с Регламентом.

Брокер:

Клиент:

Наименование:	Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество	
Юридический адрес:	123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19	
Почтовый адрес:	123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19	
Реквизиты:	к/с 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва	
БИК	044525257	
ИНН	7744003127	
Телефон	8 (495) 692-85-43	
Должность		
	_____/_____/_____ М. П.	
	_____/_____/_____ М. П.	

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

г. Москва

«___» ____ 20 ____ г.

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

1. Брокер обязуется совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг на организованных рынках, определенных в Регламенте Обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг в 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.

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

Брокер:

Клиент:

Наименование:	Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество	Ф. И. О	
Юридический адрес:	123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19	Документ, удостоверяющий личность	
Почтовый адрес:	123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19	Адрес	
Реквизиты:	к/с 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва	Реквизиты:	
БИК	044525257	БИК	
ИНН	7744003127	ИНН	
Телефон	8 (495) 692-85-43	Телефон	
		Факс	
Брокер	_____ / _____ / м. п.	Клиент	_____ / _____ /

**Тарифы
на оплату услуг, предоставляемых Банком «Российская финансовая корпорация»
акционерное общество (АО «РФК-банк») на рынке ценных бумаг**

1. Вознаграждение Брокера на фондовом рынке ПАО Московская Биржа:

1.1. Тарифный план № 1 (Основной):

Размер вознаграждения (от оборота по сделкам за торговый день)	0,01% - 3,6%
--	--------------

1.2. Тарифный план № 2 (Индивидуальный): уровень ставок устанавливается индивидуально, но не может отклоняться от минимального/максимального размера ставок, указанных в п. 1.1. на величину более/менее чем 20%.

2. Вознаграждение Брокера на внебиржевом рынке:

Размер вознаграждения	По договоренности
-----------------------	-------------------

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

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. Размер вознаграждения, указанного в п. 1.1 и п. 1.2 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.

5. Биржевая комиссия взимается согласно действующим тарифам организатора торгов в день совершения операции.

6. Хранение и учет ценных бумаг в депозитарии АО «РФК-банк» взимается в соответствии с тарифами депозитария.

7. Вознаграждение Брокера по тарифным планам № 1, № 2 взимается в день совершения операции.

8. Вознаграждение Брокера, предусмотренное настоящими Тарифами, НДС не облагаются.

9. Оплата операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, определяется сторонами в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.

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 потерять 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 избежание 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 расчетно-операционных 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 выполнить 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 упущеной 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 риска 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 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 выполнить 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 цennыми 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 цennыми бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечение) 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.

Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

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 _____ (_____)

Форма Анкеты клиента (для юридических лиц)

Код: _____

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. E-mail, Internet _____

11. Предпочитательный способ получения документов для подписания договора

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

12. Форма предоставления ежедневных отчетов:

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

13. Я планирую пользоваться дополнительными лимитами:

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

14. Я планирую пользоваться программой удаленного доступа к торгам

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

Форма Анкеты клиента (для физических лиц)

Код: _____

**АНКЕТА КЛИЕНТА
для физических лиц**

1. Ф. И. О. _____
2. Гражданство: _____
3. Адрес регистрации: _____ индекс _____ адрес _____
4. Почтовый адрес: _____ индекс _____ адрес _____

5. Паспортные данные: серия _____ № _____
 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: _____

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"/>

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 форма «Информация о Бенефициарных владельцах»)

Форма Анкеты клиента (для юридических лиц - нерезидентов)

Код: _____

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 / Траст ! 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. E-mail, Internet _____
12. Форма предоставления ежедневных отчетов:

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

1.	Учредительные документы	
Для коммерческих организаций		
	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.
Для некоммерческих организаций		
	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.
Другие резиденты		
	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	<p>а) Свидетельство о государственной регистрации. б) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.</p>
	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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 управлеченческой документации ОК 011-93).	
7.	<i>Документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с</i>	

	<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> 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 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. 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.).
8.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике (распечатывается Банком самостоятельно).
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 (по форме Приложения № 4в к Регламенту).
16.	Опросный лист для юридических лиц (кроме кредитных организаций)*.
17.	Информация о Бенефициарных владельцах (приложение к опросному листу)*.
18.	Сведения о представителе Клиента*.
19.	Сведения для заполнения Анкеты выгодоприобретателя* (при наличии в деятельности юридического лица выгодоприобретателя).
20.	Форма самосертификации* (заполняется в целях выявления иностранных налогоплательщиков).

21.	Анкета клиента в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ* (заполняется в целях выявления налогоплательщиков США).
22.	<p><i>При открытии счета обособленному подразделению юридического лица дополнительно предоставляется:</i></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>
23.	Иные документы, необходимые для идентификации клиента с учетом особенностей его организационно-правовой формы, вида хозяйственной деятельности, положений учредительных документов, документооборота, выгодоприобретателей и т.п.
	Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними нормативными документами Банка.

* по формам, утвержденным внутренними нормативными документами Банка

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

1. Анкета Клиента – физического лица.
2. Паспорт. (Паспорт иностранного гражданина – для иностранных граждан)
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии).
4. Анкета клиента для физических лиц (по форме Приложения № 4б к Регламенту).
5. Опросный лист для физических лиц*.
6. При наличии заполняются:
 - ✓ - Информация о Бенефициарных владельцах (приложение к опросному листу)*;
 - ✓ - Сведения о представителе Клиента*;
 - ✓ - Сведения для заполнения Анкеты выгодоприобретателя*.
7. Форма самосертификации* (заполняется в целях выявления иностранных налогоплательщиков).
8. Анкета клиента в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ* (заполняется в целях выявления налогоплательщиков США).

Дополнительные документы – для иностранного гражданина и лица без гражданства:

1. Миграционная карта.
2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, к которым относятся:
 - ✓ вид на жительство;
 - ✓ разрешение на временное проживание;
 - ✓ виза (за исключением граждан тех стран, международным договором с которыми предусмотрен безвизовый режим);
 - ✓ иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними нормативными документами Банка.

* по формам, утвержденным внутренними нормативными документами Банка

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

1.	Sвидетельство 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 которой создано это юридическое лицо (свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра и т. п.): <ul style="list-style-type: none"> - 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 управлеченческой 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> <ul style="list-style-type: none"> 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 для юридических лиц (по форме Приложения № 4а к Регламенту).
12.	Опросный лист для юридических лиц (кроме кредитных организаций)*.
13.	Информация о Бенефициарных владельцах (приложение к опросному листу)*.
14.	Сведения о представителе Клиента*.
15.	Сведения для заполнения Анкеты выгодоприобретателя* (при наличии в деятельности юридического лица выгодоприобретателя).
16.	Форма самосертификации* (заполняется в целях выявления иностранных налогоплательщиков).
17.	Анкета клиента в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ* (заполняется в целях выявления налогоплательщиков США).
18.	<p><i>Обособленные подразделения юридического лица-нерезидента дополнительно предоставляют:</i></p> <p>а) Положение об обособленном подразделении, утвержденное уполномоченным органом управления юридического лица.</p> <p>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.</p> <p>в) Документ, содержащий решения уполномоченного органа управления юридического лица о назначении руководителя филиала (представительства) юридического лица.</p> <p>г) Свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации обособленного подразделения юридического лица, выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.</p> <p>д) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.</p>

19.	Иные документы, необходимые для идентификации клиента с учетом особенностей его организационно-правовой формы, вида хозяйственной деятельности, положений учредительных документов, документооборота и т.п.
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними нормативными документами Банка.	

* по формам, утвержденным внутренними нормативными документами Банка

Представляемые в депозитарий Банка 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 в Банке «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк») и прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии с тарифным планом:

№ 1 (Основной)

№ 2 (Индивидуальный)

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 в Банке «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

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 в Банке «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк») прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами, 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)

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, учтываемыми 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 в Банке «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (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)

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 _____

_____ (_____)

Наименование Клиента _____

ПОРУЧЕНИЕ
на совершение Сделки / сделки РЕПО

г. Москва «___» ____ г.

Уникальный номер Клиента _____

Договор на брокерское обслуживание №_____ от _____._____._____. г.

Торговая система (ММВБ, др.) _____

Счет в ТС _____

Срок действия заявки до " " _____ г. включительно.

Ценная бумага (наименование)	Тип актива (ao/an/облигация/ срочный контракт /опцион)	Вид заявки (покупка/пр одажа)	Тип заявки (лимит/ рыночная)	Цена за одну единицу актива / премия по опциону	Количество	Сумма поручения

1. Дополнительные условия:

1.1. _____

Подпись Клиента _____ (_____)

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

№ Поручения_____

Получено: от Клиента «___» _____._____._____. г. ____ час ____ мин. _____. (_____)
время московское

Получено: от УП «___» _____._____._____. г. ____ час. _____. мин. _____. (_____)
время московское

Исполнено: «___» _____._____._____. г. ____ час. _____. мин. № транзакции _____.
_____. (_____)
время московское

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку _____

Причина неисполнения поручения:

Исх. № _____
от «___» ____ г.

В Отдел учета и оформления операций Казначейства

АО «РФК-банк»

Кл. № _____

**Заявление
(на вывод денежных средств)**

Прошу Вас осуществить возврат денежных средств, с клиентского счета № _____ в торговой системе Фондового рынка Московской биржи в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____ от «___» ____ 20__ г. на следующие реквизиты:

Сумма цифрами	
Сумма прописью	
ИНН/КПП	
Получатель	
Банк	
P/ счет	
K/ счет	
БИК	
L/ счет	

Назначение платежа: Возврат средств с торгов фондового рынка Московской биржи. Дог. № _____ от _____ г.

Перечисление по поручению клиента. Кл. _____. НДС не облагается.

Подпись клиента	М.П.	Ф. И. О. лица, подписавшего поручение
----------------------------	-------------	--

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

Номер поручения: _____

Дата приёма поручения “___” _____ 20__ г.

Время приёма поручения ____ часов ____ минут

Лицо, принявшее поручение _____ / _____ / _____

P
е АО «РФК-банк»
к
в Брокеры:
и Телефон: **(495) 692-85-43**
з
и
Бэк-офис:
Телефон: **(495) 692-85-43**
Начальник Отдела учета и оформления операций Казначейства: **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: _____

E-mail _____

Клиент: _____

Паспортные данные: _____

Адрес регистрации: _____

Телефон: _____

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. 16.7 настоящего Регламента
_____ (Клиент №_____) отказываюсь от присоединения к
Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг в АО «РФК-банк».

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

Подпись Клиента _____ (_____
М. П.