



**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Приказ №01/20 от «11» марта 2020г.**

**Генеральный директор**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс»**

**/М.В. Аленушкин/**



**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «КРЭСКО Финанс»**



## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

**Активы клиента** - денежные средства, ценные бумаги и инструменты срочного рынка клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, указанных в настоящем Регламенте.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых Организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения Организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торговли, содержащиеся в базах данных Организатора торговли, правом на использование которых Организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Брокер** – ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12685-001000 от 19.11.2009 (бессрочная)).

**Валюта** – иностранная валюта и (или) российские рубли.

**Валютный рынок** – организованные торги, проводимые Организаторами торговли, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты.

**Внебиржевой рынок** – неорганизованные торги, на которых заключаются сделки, обязательства из которых подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами РЕПО.

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг по осуществлению депозитарной деятельности и оказывающий услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Договор своп** – договор купли-продажи иностранной валюты, по условиям которой при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается договор по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих договоров совпадает. В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», договор своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», договор своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Договор РЕПО** – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

**Заявление о присоединении к Регламенту** – неотъемлемая часть Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем подачи и принятия указанных заявлений, форма и содержание которых определяются Брокером и могут доводиться до лиц – потенциальных Клиентов через Регламент, в офисе Компании, или путем публикации на Сайте Брокера или иным доступным способом. Заявление о присоединении к Регламенту выражает волеизъявление на присоединении к Регламенту в целом, может подаваться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых Брокером на подпись Клиенту.

**Индивидуальный Счет Клиента у Брокера (ИИС)** – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента - физического лица, а также обязательств/требований Клиента – физического лица, возникших в результате заключения договоров за счет указанного Клиента и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ.

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

**Клиринговая организация** – организация, осуществляющая функции центрального контрагента и осуществляющая клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных на Фондовом рынке, Срочном рынке или на Валютном рынке, а также обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах и входящих в список предметов таких обязательств, составляемой Клиринговой организацией.



**Клиринговый регистр** – регистр, на котором учитываются обязательства и требования Клиента, возникшие при заключении Брокером за счет и в интересах Клиента договоров на Срочном рынке. Допускается наличие нескольких Клиринговых регистров.

**Лимит по Клиринговому регистру** – величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве средств Гарантийного обеспечения на Срочном рынке, по Клиринговому регистру.

**Лимит по ТКС** - величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Фондовом рынке по ТКС.

**Непокрытая позиция** – непокрытая позиция в значении, установленном Указание Банка России №4928.

**Обособленный расчетный код** – обособленный клиринговый регистр учета обеспечения обязательств и требований на Валютном рынке или Фондовом рынке, открытый Клиенту брокером, являющимся участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен брокерский договора, в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

**Опционный договор** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, или предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

**Организатор Торговли** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании соответствующей лицензии.

**Открытая позиция** – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате заключения договоров на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке.

**Попечитель счета депо (попечитель)** - юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Поручение** – сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить торговую или неторговую операцию в отношении имущества Клиента, в том числе совершить сделку с ценными бумагами, валютой, заключить договор, являющийся ПФИ, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию с имуществом.

**Прайм-Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в интересах Клиентов.

**Представитель Компании/Брокера (Представитель)** – юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Компанией, может выполнять, в т. ч., следующие функции: консультировать Клиентов / потенциальных Клиентов Компании (доводить им информацию) об услугах и сервисах, предоставляемых Компанией, включая брокерские, депозитарные услуги и сервисы, а также услуги и сервисы по инвестиционному консультированию; участвовать в сборе сведений и документов в целях идентификации Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций (за исключением Поручений на торговые операции); проверять дееспособность Клиента - физического лица, полномочия уполномоченных лиц Клиента; принимать участие в техническом и организационном сопровождении обмена документами и информацией между Клиентами и Компанией; выполнять иные функции.

**Подписчик** – Клиент, на основании Поручения которого Брокером было подано поручение в целях подачи Заявки на продажу для заключения Опционного договора.

**Портфель** – совокупность Счетов внутреннего учета Клиента, по которым рассчитываются Средства гарантийного обеспечения и считается Стоимость портфеля. Возможно наличие у Клиента несколько Портфелей, в том числе в рамках одного Организатора торговли.

**Правила Организатора торговли** – любые правила, инструкции, нормативные документы, определяющие условия заключения и исполнения договоров, обязательные для исполнения всеми участниками организованных торгов.

**Рабочий день** – рабочий день по законодательству Российской Федерации.

Брокер вправе оказывать услуги по Регламенту в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Брокер информирует Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Регламенту, а также объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи или иным образом.



В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо Организаторов Торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

**Размер начальной маржи** – величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утверждёнными Указанием Банка России №4928. При расчете Размера начальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска Клиринговых организаций. При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска Клиринговых организаций, Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями.

**Размер минимальной маржи** – величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Указанием Банка России №4928. При расчете Размера минимальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска Клиринговых организаций. При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска Клиринговых организаций, Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями.

**Сайт Брокера** – страница Брокера в сети Интернет по адресу <https://crescofinance.ru>.

**Сайт Прайм-Брокера** – официальный информационный ресурс Прайм-Брокера в сети Интернет. На сайте Брокера размещена информация обо всех вышестоящих брокерах, с которыми Брокер заключил соответствующие договоры (соглашения) с целью совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в интересах Клиентов.

**Сообщения** – распорядительные и иные информационные сообщения, документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента. Под распорядительными сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, указанные в соответствующих формах, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, Брокер вправе рассматривать как информационные сообщения.

**Счет Клиента у Брокера** – единственный аналитический счет внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера (Прайм-Брокера), открытый Клиенту в рамках Договора присоединения, либо совокупность аналитических субсчетов внутреннего учета, открытых Брокером по желанию Клиента в рамках Договора присоединения, именуемых также по отдельности «Клиентский счет», служащих для учета операций с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, а также для учета заключенных договоров, являющихся ПФИ в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке;

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, переданных Брокеру для совершения в рамках Регламента сделок (заключения договоров), а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам (договорам).

**Счет** – счет, открываемый Прайм-Брокером Клиенту, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом, для обеспечения и исполнения обязательств Клиента по поданным поручениям в целях заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Договоров.

**Счет внутреннего учета** - счет, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и отражающий информацию о ценных бумагах и денежных средствах Клиента, о заключенных за счет Клиента договорах, о суммах, подлежащих уплате Брокеру за оказываемые услуги, и расходах, связанных с исполнением Поручений, о доходах по ценным бумагам, а также информацию об обязательствах Клиента по ценным бумагам и денежным средствам у Организатора торговли.

**Скорректированная маржа** – показатель, рассчитанный по методологии Указания Банка России №4928. Вычисляется аналогично параметру Размер начальной маржи, скорректированного с учетом Поручений Клиента.

**Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства в российских рублях и/или в иностранной валюте, внесённые Клиентом в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по поданным Поручениям в целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров.

**Срочный рынок** – организованные торги, проводимые Организаторами торговли, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Стоимость портфеля** – стоимость портфеля в значении, установленном Указанием Банка России №4928. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.



**Тариф** – стоимость услуг Брокера, конкретный размер которой определен в Приложении №5 к Регламенту, и выбранный Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту, являющимся Приложением №1 к Регламенту.

**ТКС (Торгово-клиринговый счет)** - учетный регистр на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», устанавливающий однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам в ПАО «Клиринговый центр МФБ».

**Торговый лимит** - сумма в российских рублях, рассчитываемая Брокером, которая необходима для расчета Единого лимита на Валютном рынке.

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

**Указание Банка России №4928** – Указание Банка России от 08.10.2018 №4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».

**Уполномоченные лица Клиента** – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

**Уровень покрытия** – величина, рассчитываемая Брокером по методике оценки риск-параметров в соответствии с внутренними документами.

**Упрощенная идентификация** - совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность (Сведения для проведения упрощенной идентификации), и подтверждению достоверности этих сведений способами, определенными абзацами 20 или 21 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Финансовые инструменты** - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок при работе через Брокера, а также иностранная валюта, являющаяся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО «Московская Биржа» (Валютный рынок).

**Фьючерсный договор** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Термины (символы, знаки), специально не определенные Регламентом, в т. ч. иными его статьями и Приложениями, используются в значениях, установленных нормативными актами РФ и документами соответствующих третьих лиц, а в непротиворечащей им части также обычаями и правилами, применяемыми в соответствующей области деятельности.



## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

- 1.1. Регламент брокерского обслуживания Клиентов на финансовых рынках (далее – «Регламент») ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее также «Компания» или «Брокер») устанавливает порядок и условия предоставления физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ и п.4 Регламента (далее – «Клиенты»), брокерских услуг и услуг по инвестиционному консультированию (является Договором о брокерском обслуживании и об инвестиционном консультировании), а также определяет порядок совершения Компанией в интересах Клиентов иных действий, в т. ч., но не ограничиваясь этим, связанных с осуществлением брокерской деятельности и деятельности инвестиционного советника (сопутствующие услуги).
- 1.2. Подписание Клиентом Заявления о присоединении означает автоматическое и безоговорочное присоединение Клиента ко всем положениям настоящего Регламента.
- 1.3. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, валютой, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – «ПФИ»), а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Регламенте. Вышеуказанные сделки заключаются Брокером через Прайм-Брокера, с которым у него заключен соответствующий договор (соглашение) с целью совершения таких сделок в интересах Клиентов.
- 1.4. Брокер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по совершению от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделок на биржевом и внебиржевом рынках в соответствии с Регламентом до ввода (зачисления) на Клиентский счет денежных средств в размере **не менее 1 000 000,00 (Один миллион) рублей** (в случае ввода денежных средств в иностранной валюте оценка производится по курсу Банка России) либо ценных бумаг, рыночная стоимость которых на момент такого ввода составляет не менее указанной суммы.
- 1.5. Все Приложения и формы документов к Регламенту являются его неотъемлемой частью.
- 1.6. Регламент, включая все Приложения к нему, раскрывается на Сайте Брокера. Копия Регламента и Приложений к нему предоставляются по запросам заинтересованных лиц.
- 1.7. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы на обслуживание Клиентов (Приложение №5 к Регламенту), производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом.
- 1.8. По общему правилу, если иное не предусмотрено Приказом единоличного исполнительного органа Компании о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент, все изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Клиентов о внесенных в Регламент изменениях и (или) дополнениях.
- 1.9. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщений (текстов Приказов) на Сайте Брокера, а также может по усмотрению Брокера дополнительно осуществляться любым доступным способом, поддающимся фиксации.
- 1.10. Брокер в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и пр.). Клиент обязуется предоставить Брокеру указанную информацию в определенный в запросе срок.
- 1.11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических и физических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм заявления(ий) и /или анкеты (анкет), предусмотренных Регламентом, или предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Брокером предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Брокером в связи с присоединением к Регламенту, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Брокер использует такие персональные данные для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также для исполнения настоящего Регламента.



## **2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ**

- 2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс».
- 2.2. Адрес места нахождения: 127473, г.Москва, пер.Чернышевского, д.15.
- 2.3. Телефон/Факс: +7(495) 632-02-01.
- 2.4. Лицензия Брокера:
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12685-100000 от 19.11.2009.
- 2.4. **Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.**
- 2.5. **Брокер не предоставляет Клиентам услуги по заключению маржинальных сделок.**
- 2.6. В соответствии с Регламентом Брокер исполняет Поручения Клиентов, направленные на заключение сделок с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, посредством привлечения Прайм-Брокера:
  - на Фондовом рынке:**
    - на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»);
    - на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);
  - на Срочном рынке:**
    - на организованных торгах ПАО «Московская Биржа», на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок ПАО «Московская Биржа»);
  - на Валютном рынке:**
    - на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО «Московская Биржа» (далее – Валютный рынок ПАО «Московская Биржа»).
- 2.5. Перечень клиринговых организаций, с которыми Прайм-Брокеры заключили договоры об оказании им клиринговых услуг раскрываются на сайтах Прайм-Брокеров.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **3.1. Клиент имеет право:**

- 3.1.1. Подавать Брокеру Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 3.1.2. Указывать в Поручении место исполнения Поручения – Организатора торговли, на организованных торгах которого должно быть исполнено Поручение, или Внебиржевой рынок. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Правилами Организаторов торговли.
- 3.1.3. Получать отчеты Брокера в установленном Регламентом порядке и сроки.
- 3.1.4. Отменить Поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения. Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению.
- 3.1.5. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.
- 3.1.6. Запрашивать и получать информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

### **3.2. Клиент обязан:**

- 3.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, установленным Брокером, и в порядке, предусмотренном пунктом 9 Регламента.
- 3.2.2. Предоставлять Компании информацию и документы, необходимые для исполнения Компанией нормативных актов, требований саморегулируемых организаций, членом которых является Компания, и своих обязательств по Регламенту. Форма, сроки и порядок предоставления Клиентом указанных информации и документов определяются Компанией и доводятся Клиенту в Регламенте, лично при заключении Договора присоединения, путем публикации уведомления на Сайте или любым другим



предусмотренным Регламентом способом для обмена сообщениями между Сторонами. Предоставление Клиентом информации осуществляется, в т. ч., путем заполнения Клиентом Анкет.

- 3.2.3. В случае предоставления Компанией каких-либо документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов;
- 3.2.4. Сообщать Компании обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Регламенту.
- 3.2.5. Выплачивать Компании вознаграждение за все виды услуг, операций и действий, предусмотренных Регламентом, включая обслуживание Клиентского счета (счетов), если это предусмотрено Регламентом, а также возмещать издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением обязательств по Регламенту, в размере, определяемом в соответствии с Тарифами (Приложение №5 к Регламенту).
- 3.2.6. Возмещать Брокеру понесенные им убытки в случае неисполнения Клиентом обязательств по договору, заключенному Брокером по поручению Клиента.
- 3.2.7. Принимать от Брокера все исполненное по Договору присоединения и (или) Договору ИИС и освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению Поручений.
- 3.2.8. Не распоряжаться ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу ценных бумаг, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг и Валюты, указанных в Поручении, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по договору, заключенному во исполнение Поручения.
- 3.2.9. По запросу Брокера предоставлять информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, в правильном и своевременном исполнении обязательств.
- 3.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.
- 3.2.11. Клиент выражает согласие и предоставляет Компании право на передачу Прайм-Брокерам любой информации (сведений, документов) в отношении Клиента, ставших известными Брокеру (полученных им) в связи с оказанием Клиенту услуг в рамках Регламента, в том числе о реквизитах Договора присоединения, персональных данных Клиента (для Клиентов – физических лиц), об имуществе, имущественных правах и обязанностях, совершенных сделках и операциях в рамках Договора присоединения, в случаях, если такая информация (сведения) будет затребована указанными выше юридическими лицами.
- 3.2.12. Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами, депозитариями и иными третьими лицами, если необходимость/возможность этого вытекает из Регламента или это необходимо для исполнения Поручений/иных волеизъявлений Клиента, в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленным:
  - предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;
  - предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
  - предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;
  - получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;
  - совершать иные действия в целях реализации указанных выше полномочий.
- 3.2.13. Обязательным условием оказания Брокером услуг на фондовом рынке в соответствии с Регламентом является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в уполномоченном депозитарии, а также в депозитарии Прайм-Брокера (за исключением случая, когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).
- 3.2.14. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в том числе право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения и т.п.) на основании Поручения Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения Поручения Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте действий не является обязательным. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения Поручения в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.
- 3.2.15. При совершении сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, данными в Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.

### **3.3. Брокер имеет право:**





- 3.3.1. Не исполнять Поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента), оформленное и представленное с нарушением требований Регламента, и (или) если его исполнение приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, базовых, а также внутренних стандартов СРО «НАУФОР».
- 3.3.2. Отказывать в приеме Поручения, поданного Клиентом, в случаях, предусмотренных Регламентом.
- 3.3.3. Без согласования с Клиентом удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном Брокерском счете, причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.
- 3.3.4. Привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.
- 3.3.5. Самостоятельно определять Организатора торговли для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.
- 3.3.6. Запрашивать от Клиента информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
- 3.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

#### **3.4. Брокер обязан:**

- 3.4.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, денежными средствами Клиента, заключать договоры с инструментами срочного рынка, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер, Организаторов Торговли, Клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.
- 3.4.2. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать в качестве комиссионера, т. е. от своего имени и за счет Клиента или в качестве поверенного, т. е. от имени и за счет Клиента.
- 3.4.3. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.
- 3.4.4. В целях исполнения Поручений Клиента Брокер обязан привлекать Прайм-Брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.
- 3.4.5. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.
- 3.4.6. Исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших условиях.
- 3.4.7. В случае наличия ошибки в Поручении Клиента на сделку предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.
- 3.4.8. Обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов Брокера.
- 3.4.9. Предоставлять Клиенту отчеты о сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом в случае предоставления такой информации Брокеру его вышестоящими Прайм-брокерами.
- 3.4.10. Уведомить Клиента о рисках, связанных с инвестированием на фондовом рынке.
- 3.4.11. Сообщать Клиенту о ставших известными Компании информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.
- 3.4.12. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом
- 3.4.13. По запросу Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 3.4.14. Своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.
- 3.4.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.



## II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

4.1. Заключение Договора присоединения осуществляется путем присоединения Клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом, посредством представления Заявителем или его законным представителем Заявления о присоединении по форме, установленной Приложением №1 к Регламенту (далее - Заявление о присоединении), и документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту, с учетом стандартных особенностей оказания услуг, право выбрать которые предоставлено Клиенту в Заявлении о присоединении.

Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

- 4.1.1. Представить документы по перечню, указанному в Приложении №6 к Регламенту. В случае если какие-либо документы были предоставлены Клиентом в рамках ранее заключенного договора с Компанией, Брокер может допустить их представление только в части произошедших изменений;
- 4.1.2. Физическое лицо или его законный представитель/уполномоченное лицо юридического лица, обладающее полномочиями, основанными на законе и учредительных документах, должны поставить собственноручную подпись на Заявлении о присоединении к Регламенту и Анкете Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера в рамках идентификации Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Брокера;
- 4.1.3. Подача Клиентом Брокеру второго, третьего и т. д. Заявлений о присоединении с иными условиями обслуживания будет означать волеизъявление Клиента на заключение соответственно второго, третьего и т. д. Договоров присоединения на условиях, изложенных в Регламенте и Заявлении о присоединении к Регламенту.

В случае если анкетные данные Клиента / его представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца изменились с момента их последнего представления Брокеру, обязательным является представление Брокеру каждый раз при заключении Договора присоединения (подачи Заявления о выборе условий обслуживания) соответствующих Анкет, сведений и документов, подтверждающих произошедшие изменения, в порядке и по форме, установленной Регламентом (в том числе Приложениями) и / или действующими нормативными актами.

- 4.2. Лица, совершившие действия в целях присоединения к Регламенту, а также Клиенты, с которыми заключен Договор присоединения, уполномочивают Брокера осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и / или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.
- 4.3. Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным, Брокер вправе отказать в принятии указанных выше Заявлений о присоединении после их поступления и не заключить Договор присоединения как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.
- 4.4. Положения Договора присоединения и (или) Договора ИИС содержаться в тексте Регламента и Приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления. С момента заключения Договоров, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.
- 4.5. Заключение Договора ИИС осуществляется посредством представления Заявителем – физическим лицом Заявления о присоединении с отметкой о заключении Договора ИИС.
- 4.6. Заявление о присоединении предоставляются Заявителем в 1 (одном) экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащие отметку Брокера о принятии, могут быть предоставлены Клиенту по запросу.
- 4.7. В случае согласия Брокера на заключение Договора присоединения и (или) Договора ИИС после полной проверки представленных Клиентом документов, Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код (УИК) и открывает каждому Клиенту отдельный инвестиционный(-ые) счет(-а) и счета внутреннего учета, необходимые для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Брокеру в рамках настоящего Договора/Договора ИИС, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента.
- 4.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Брокером Заявления о присоединении и документов, указанных в Приложении №6 Регламента, Брокер уведомляет Клиента о заключении Договора /Договора ИИС, об открытии инвестиционного счета и счетов внутреннего учета и присвоении уникального идентификационного кода Клиента (далее -Уведомление) по форме, указанной в Приложении №20 к



Регламенту. Договор считается заключенным с даты направления Брокером в адрес Клиента Уведомления с указанием его номера и даты.

- 4.9. Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны.
- 4.10. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 15(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 4.11. В случае если в результате прекращения действия Договора ИИС Клиент потребовал передачи денежных средств другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, то Брокер обязан передать сведения о Клиенте в объеме, указанном в нормативных правовых актах Федеральной налоговой службы, такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.
- 4.12. В течение 30 рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 7.17, 7.18 настоящего Регламента.
- 4.13. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.
- 4.14. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
- 4.15. Одновременно с заключением Договора Клиент должен заключить с депозитарием Прайм-Брокера депозитарный договор в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим депозитарием. Для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по поручениям Клиента, последний назначает Брокера попечителем счета (счетов) депо Клиента в депозитарии Прайм-Брокера при наличии у Прайм-Брокера такой услуги.
- 4.16. Брокер также вправе в период действия Договора, произвести регистрацию Клиента в Клиринговых организациях/Организаторах торговли.
- 4.17. Клиент - физическое лицо вправе иметь только один Договор ИИС. Брокер заключает Договор ИИС с Клиентом - физическим лицом, если указанное физическое лицо в Заявлении о присоединении заявило об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или если указанное физическое лицо указало на прекращение заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС. Прекращение действия, заключенного Клиентом - физическим лицом с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, должно подтверждаться соглашением о прекращении действия указанного договора или иным документом, однозначно свидетельствующим о прекращении действия указанного договора, заверенным Клиентом - физическим лицом.
- 4.18. В соответствии с Указанием Банка России №4928 Брокер относит всех Клиентов – юридических лиц к категории клиентов с особым уровнем риска, а всех Клиентов – физических лиц к категории клиентов со стандартным уровнем риска. Клиент - физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска только в случае соблюдения условий для отнесения клиентов к указанной категории в соответствии с Указанием Банка России №4928.

## **5. ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА, РЕГИСТРАЦИЯ В ТС**

- 5.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора присоединения Брокер открывает Клиенту Клиентский(е) счет(а). Брокер также вправе в период действия Договора присоединения по своему усмотрению открывать Клиентские счета, производить регистрацию Клиента в ТС для обслуживания на любом рынке, а в случае наличия в рамках одного Договора присоединения нескольких Клиентских счетов, открытых для работы на разных рынках или на одном рынке.
- 5.2. Если согласно Заявлению о присоединении Договор заключается на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – «ИИС»), в рамках такого договора могут быть открыты только счета, на которых возможен учет денежных средств, ценных бумаг и обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, которые согласно применимым нормативным актам и/или настоящему Регламенту возможно учитывать на ИИС.
- 5.3. Брокер осуществляет необходимые действия для регистрации Клиента в ТС соответствующего рынка и уполномоченных депозитариях, если этого требуют нормативные акты РФ либо внутренние правила ТС. Брокер вправе отказать Клиенту в проведении указанной регистрации при отсутствии на Счете Клиента у Брокера денежных средств, необходимых для возмещения Брокеру расходов, связанных с ее осуществлением.
- 5.4. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков и в депозитариях определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.



- 5.5. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер присваивает Клиенту идентификационный код, который передается Клиенту по в Уведомлении о заключении Договора.
- 5.6. Клиент назначает Брокера попечителем счетов депо Клиента, открытых в депозитариях, путем выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий попечителя счета перед третьими лицами при наличии у Прайм-Брокеров/депозитариев такой услуги.
- 5.7. В случае прекращения действия Договора присоединения Брокер осуществляет закрытие Счета Клиента у Брокера (всех Клиентских счетов).

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Договора присоединения, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Договора присоединения закрыть такой Клиентский счет на основании заявления Клиента или без отдельного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Договора присоединения не допускается.

Брокер вправе проинформировать Клиента о факте закрытия Клиентского счета любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами.

- 5.8. Представитель (являющийся как физическим, так и юридическим лицом), действующий от имени Клиента в рамках Регламента и / или от имени потенциального Клиента при присоединении к Регламенту, представляет Брокеру Анкету представителя Клиента, подписываемую данным представителем.

## **6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНКЕТ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ**

- 6.1. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора присоединения и / или незамедлительно при появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора присоединения предоставить Брокеру на каждого из них соответствующую Анкету. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя, подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца, а также затребовать представление Клиентом в надлежащей форме документов, подтверждающих любую информацию, указанную в Анкете. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента путем представления новой Анкеты (по требованию Брокера также документов) в порядке и в сроки, предусмотренном п.6.2. Регламента.

- 6.2. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении Анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление Брокеру представителем) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней.

Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора присоединения, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить ее Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

Также, при невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента / его представителя о совершении операций по Счету Клиента у Брокера в рамках Регламента.

- 6.3. Предоставление Анкет, указанных в п.п.6.1. и 6.2. Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером (Прайм-Брокером), в т. ч. депозитарного договора, договора оказания услуг на валютном рынке и



др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

- 6.4. Набор сведений, включаемых в Анкеты, упомянутые в Регламенте, а также их форма определяются Брокером самостоятельно и являются обязательными для Клиента.
- 6.5. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Регламенте (Приложении №6 и др. положениях) Брокер вправе в любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а **при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента.**

## **7. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

- 7.1. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения Брокером за счет и по поручению Клиента договоров, подлежат зачислению на Специальный брокерский счет. На Специальном брокерском счете денежные средства Клиента учитываются совместно с денежными средствами других Клиентов. Брокер вправе на основании заявления об открытии Специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете. Брокер вправе использовать для учета денежных средств Клиента один или несколько Специальных брокерских счетов по своему усмотрению.
- 7.2. Зачисление и списание денежных средств, расчеты со Специальных брокерских счетов Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
- 7.3. Брокер зачисляет денежные средства Клиентов, полученные по договорам, заключенным за счет и поручению Клиентов, на основании договоров с Клиентами на Счет Клиента у Брокера (счета).
- 7.4. Брокер зачисляет суммы полученных Брокером для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на Счет Клиента у Брокера (счета), если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.
- 7.5. Денежные средства зачисляются на Специальный брокерский счет только в случае, когда платёжные документы позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, а также верно указаны реквизиты Специального брокерского счета, Договора присоединения и (или) Договора ИИС. Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет в соответствии с Регламентом осуществляется в безналичной форме. Если в назначении платежа указан номер Договора присоединения и (или) Договор ИИС, который был заключен Брокером и Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.17. Регламента, денежные средства от указанного Клиента могут быть зачислены на Специальный брокерский счет исключительно путем перевода указанных денежных средств со счета, открытого в российской кредитной организации.
- 7.6. Клиент, заключивший с Брокером Договор ИИС, вправе перечислить на Специальный брокерский счет, денежные средства в российских рублях в совокупном размере **не более чем 1 000 000,00 (Один миллион) рублей**, в течение одного календарного года. Все денежные средства, зачисляемые Клиентом на Специальный брокерский счет сверх установленного настоящим пунктом лимита, подлежат возврату Клиенту путем перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, либо зачисляются на Специальный брокерский счет и отражаются на Счете внутреннего учета, открытом Клиенту при заключении Договора присоединения. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору ИИС. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером. Брокер вправе за счет денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, приобретать исключительно те ценные бумаги иностранных эмитентов, которые допущены к организованному торгам, проводимым Организатором торговли.
- 7.7. Сумма денежных средств, зачисленных на Специальный брокерский счет, поступает на Счет Клиента у Брокера Клиента и отражается на счете внутреннего учета **не позднее рабочего дня**, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 7.8. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Брокеру от Клиента для заключения договоров с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-Брокеру, являющему участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.



- 7.9. Брокер обеспечивает отдельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и (или) на собственном счете Брокера.  
Брокер и Прайм-Брокер обязаны обеспечить ведение отдельного учета по каждому Клиенту:
- имущества Клиента;
  - обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
  - задолженности Клиента;
  - требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.
- 7.10. Брокер, в случае поступления соответствующего требования Клиента, требует от Прайм-Брокера направления требования Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.  
При получении указанного требования от Брокера брокер требует от Клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.
- 7.11. За исключением денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, возврат денежных средств Клиенту и/или перевод денежных средств Клиента между Организаторами торговли осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод (перевод) денежных средств (Приложения №14,15 к Регламенту).  
Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего.  
Брокер вправе вывести денежные средства на основании копии Поручения на вывод (перевод) денежных средств, заверенной уполномоченным сотрудником Брокера.  
Клиент вправе указать в Поручении на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств «в размере остатка».
- 7.12. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств без прекращения действия Договора ИИС не допускается.  
Частичный вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, не допускается.  
Возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется на основании уведомления об отказе от исполнения Договора ИИС по форме, указанной в Приложении №22 к Регламенту.  
Возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется в порядке, указанном в пункте 7.19. Регламента.
- 7.13. Поручения на вывод (перевод) денежных средств считается принятым Брокером в текущий рабочий день при условии получения его до 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня. В случае поступления Поручения на вывод (перевод) денежных средств после 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня, Поручение на вывод (перевод) денежных средств считается принятым в следующий рабочий день.
- 7.14. Брокер исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств Клиента в течение рабочего дня, в который данное Поручение было принято.
- 7.15. После направления Брокеру Поручения на вывод (перевод) денежных средств, Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Поручении на вывод (перевод) денежных средств, для заключения договоров на организованных торгах того Организатора торговли, от которого они должны быть переведены в соответствии с Поручением на вывод (перевод) денежных средств.
- 7.16. Брокер исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств в следующем порядке:
- Брокер направляет Прайм-Брокеру требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Распоряжения на вывод денежных средств;
  - возврат денежных средств Клиента осуществляется со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет;
  - вывод денежных средств со Специального брокерского счета осуществляется в безналичной форме;
  - вывод денежных средств Клиента, заключившего Договор присоединения и (или) Договор ИИС в порядке, указанном в пункте 7.17. Регламента, осуществляется исключительно на счета, открытые в российской кредитной организации и указанные в Анкете Клиента/уведомлении об отказе от Договора ИИС по форме, указанной в Приложении №22 к Регламенту.



- 7.17. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета предоставлены Клиентом Брокеру.
- 7.18. Возврат денежных средств осуществляется в размере суммы, указанной в Поручении на вывод (перевод) денежных средств, за исключением денежных средств, которыми Прайм-Брокер, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, обязался перед третьими лицами по поручению Брокера, поданному в пользу Клиента, а также суммы долга Брокера перед указанным брокером, возникшего вследствие исполнения (прекращения) брокером обязательств из договоров, заключенных за счет имущества Клиента.
- 7.19. Брокер не вправе требовать возврата денежных средств Клиента от Прайм-Брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, без наличия Поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, за исключением случая удовлетворения денежных требований Брокера к Клиенту в соответствии с Регламентом и (или) Договором ИИС, а также исполнения обязанности по уплате за счет Клиента обязательных платежей.
- 7.20. Информация о денежных средствах Клиента, списанных по Поручению на вывод (перевод) денежных средств со Специального брокерского счета, отражается на Счете внутреннего учета в день списания денежных средств.
- 7.21. Брокер не принимает Поручение на вывод (перевод) денежных средств к исполнению в следующих случаях:
- Поручение на вывод (перевод) денежных средств не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении на вывод (перевод) денежных средств отсутствует информация, необходимая Брокеру для его исполнения;
  - в Поручении на вывод (перевод) денежных средств содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Поручение на вывод (перевод) денежных средств плохо читаемо;
  - у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения на вывод (перевод) денежных средств, в том числе в подлинности подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и/или в подлинности оттиска печати (в случае подачи Поручения на вывод (перевод) денежных средств в бумажной форме);
  - истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Клиента, подписавшего Поручение на вывод (перевод) денежных средств, либо полномочия указанного Уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
  - исполнение Поручения на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации или Регламента.
- 7.22. Брокер не исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств в следующих случаях:
- по данным Счета внутреннего учета отсутствует свободная от обязательств сумма денежных средств, необходимая для исполнения Поручения на вывод (перевод) денежных средств;
  - исполнение Поручения на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации или Регламента.
- 7.23. В целях обеспечения заключения Брокером договоров на фондовом рынке Клиент обязуется открыть счет депо. Для целей открытия счета депо Клиент обязан заключить депозитарный договор с Депозитарием Прайм-Брокера.
- 7.24. В целях осуществления Брокером операций с ценными бумагами в результате исполнения Поручений Клиента, Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера попечителем счета депо в Депозитарии Прайм-Брокера при наличии такой услуги.

## **8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА**

- 8.1. Во всех случаях получать информацию об операциях Клиента и подавать Поручения/Сообщения от имени Клиента могут только Уполномоченные лица.
- 8.2. В случае назначения Уполномоченного лица Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждое Уполномоченное лицо Клиента по форме Приложения №7 к Регламенту.
- 8.3. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена.  
Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).
- 8.4. В случае отмены Клиентом доверенности на Уполномоченное лицо Клиента или прекращения действия указанной доверенности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Клиент обязуется уведомить об этом Брокера. Риск не уведомления или ненадлежащего уведомления Брокера несет Клиент.



## 9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

### 9.1. Сообщения.

9.1.1. Взаимодействие Клиента с Брокером осуществляется посредством обмена Сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

9.1.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом производится следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- по согласованным номерам телефонной связи (указанным в Анкете Клиента) с обязательным соблюдением следующих условий идентификации клиента - Клиент обязан сообщить свои Ф.И.О. и кодовое слово (указанные в Анкете Клиента). Все телефонные переговоры с Клиентом подлежат обязательной записи, которые в установленном порядке хранятся в электронном виде в течение 5 (пяти) лет;
- путем обмена электронными сообщениями по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- иными способами, указанными в дополнительных соглашениях между Брокером и Клиентом.

9.1.3. При обмене Сообщениями в бумажном виде между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Брокером в месте оказания услуг, указанном в п.2 Регламента, путем вручения документов Клиенту или его уполномоченному представителю.
- Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по почтовому адресу, указанному в п.2 Регламента. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту;
- Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента;
- во всех случаях Сообщение в бумажном виде должно быть подписано лично Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента;
- подпись Уполномоченного лица Клиента должна быть в любом случае заверена печатью Клиента (при ее наличии).

### 9.2. Поручения.

Любые Поручения должны быть направлены Брокеру Клиентом / уполномоченным представителем Клиента следующими способами:

9.2.1. **Поручение на торговую операцию – сделку с ценными бумагами / заключение договора, являющегося ПФИ / сделку с валютой:**

- предоставление оригинала на бумажном носителе лично в месте нахождения Брокера;
- устное сообщение по согласованным номерам телефонной связи (указанным в Анкете Клиента) с обязательным соблюдением следующих условий идентификации клиента - при подтверждении Заявки Клиент обязан сообщить свои Ф.И.О. и кодовое слово (указанные в Анкете Клиента).

**В целях дополнительного подтверждения факта устной подачи Поручений Брокер включает условия таких поручений в консолидированное Поручение (далее – «КРП») (Приложение №12 к Регламенту) и предоставляет его на подпись Клиенту ежемесячно не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты окончания месяца.** Клиент обязан подписать КРП собственноручной подписью и передать (направить) его Брокеру в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем его представления Брокером.

Клиент обязуется перед предоставлением Брокеру Поручения на вывод денежных средств и / или перевод ценных бумаг предоставить Брокеру подписанные Клиентом / его Уполномоченным лицом консолидированные Поручения или заявить Брокеру о возникших возражениях по содержанию КРП.

При наличии возражений Клиента по отражению в КРП условий Поручения, Клиент обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления КРП Брокером, письменно уведомить Брокера об имеющихся возражениях.

9.2.2. **Поручение на неторговую операцию – вывод / перевод денежных средств, ввод / вывод / перевод ценных бумаг:**

- предоставление оригинала на бумажном носителе в месте нахождения Брокера лично / посредством почтовой связи / нарочным;
- направление по электронной почте на адрес Брокера сканированной копии (с оригинала на бумажном носителе);
- передача факсимильного сообщения на номер факса Брокера (передается с оригинала на бумажном носителе);
- устное сообщение по согласованным номерам телефонной связи (указанным в Анкете Клиента) с обязательным соблюдением следующих условий идентификации клиента - при подтверждении Заявки Клиент обязан сообщить свои Ф.И.О. и кодовое слово (указанные в Анкете Клиента);





- 9.2.3. Брокер вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, вводить ограничения по способам подачи Клиентом Поручений, в том числе ограничивать возможность подачи определенными способами Поручений какого-либо вида и/или на сделки / операции с определенными финансовыми инструментами / валютой, а также полностью прекращать применение любых способов подачи, указанных в п. 9.2.1. Регламента, за исключением предоставления оригинала на бумажном носителе лично в месте нахождения Брокера.
- 9.2.4. Поручение должно содержать все существенные условия, указанные в п. 9.2.6. Регламента, и обязательные реквизиты, указанные в п. 9.2.7. Регламента. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим пунктом, является основанием для отказа Брокером в приеме и/или исполнении Поручения.
- 9.2.5. Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, помимо существенных, если выбранный им способ подачи, вид (существо) Поручения, место исполнения (рынок, ТС) и фактические обстоятельства исполнения предполагают такую возможность.
- 9.2.6. **Существенными условиями Поручения являются:**  
**Для Поручения на торговую операцию – сделку с ценными бумагами / заключение договора, являющегося ПФИ / сделку с валютой:**
- номер и дата Договора присоединения;
  - вид сделки;
  - идентифицирующие признаки соответственно ценной бумаги / договора, являющегося ПФИ / валютного инструмента или порядок их определения;
  - количество соответственно ценных бумаг / договоров, являющихся ПФИ / валюты или порядок его определения;
  - цена соответственно одной ценной бумаги / договора, являющегося ПФИ / курс валюты или порядок их определения;
- Для Поручения на вывод денежных средств:**
- номер и дата Договора присоединения;
  - сумма или порядок ее определения;
  - реквизиты банковского счета или порядок их определения;
- Для Поручения на перевод денежных средств:**
- номер и дата Договора присоединения;
  - Клиентский счет, с которого переводятся денежные средства;
  - Клиентский счет, на который переводятся денежные средства;
  - сумма или порядок ее определения;
- Для Поручения на ввод ценных бумаг:**
- номер и дата Договора присоединения;
  - реквизиты счета депо, с которого вводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
  - идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
  - количество ценных бумаг или порядок его определения;
- Для Поручения на вывод ценных бумаг:**
- номер и дата Договора присоединения;
  - реквизиты счета депо, на который выводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
  - идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
  - количество ценных бумаг или порядок его определения;
- Для Поручения на перевод ценных бумаг:**
- номер и дата Договора присоединения;
  - Клиентский счет, с которого переводятся ценные бумаги;
  - Клиентский счет, на который переводятся ценные бумаги;
  - идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
  - количество ценных бумаг или порядок его определения.
- 9.2.7. **Обязательными реквизитами Поручения являются:**
- для Поручения, предоставляемого в оригинале на бумажном носителе – собственноручная подпись Клиента / уполномоченного представителя Клиента;
  - для Поручения, подаваемого по телефону – идентификационный код Клиента / уполномоченного представителя Клиента;
  - для Поручения, передаваемого факсимильным сообщением – образ собственноручной подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента, переданный по факсу;
  - для Поручения, направляемого в виде сканированной копии по электронной почте – сканированный образ собственноручной подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента.
- 9.2.8. Если Поручение подано по телефону, то сообщение Брокеру идентификационного кода считается одновременным указанием номера и даты Договора присоединения (Договор присоединения, в рамках которого открыт Клиентский счет, которому соответствует идентификационный код).



- 9.2.9. Если в Поручении не указано от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, Брокер действует от своего имени.
- 9.2.10. По общему правилу, Поручение действует в течение дня выдачи (рабочего дня).
- 9.2.11. Рыночный стоп-приказ и лимитированный стоп-приказ действует, если Поручением не установлено иное, до его отмены. Поручение, поданное на совершение операций с ценными бумагами на условиях Торгового соглашения Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Торгового соглашения ПАО «Московская Биржа» и / или на внебиржевом рынке, действует, если Поручением не установлено иное, до его отмены. Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, если в нем не установлено иное, действует до окончания срока размещения акций данного выпуска (дополнительного выпуска) или до отмены Поручения.
- 9.2.12. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить (не принимать к исполнению) такое Поручение.
- 9.2.13. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента.
- 9.2.14. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение Клиента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления Брокеру требованиям, установленным Регламентом;
  - в случае недостаточности активов, учитывающихся на счетах Клиента, для исполнения Поручения;
  - при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру, выплате вознаграждения Брокеру, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера в соответствии с Регламентом;
  - в случае если исполнение Поручения приведёт к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Брокеру;
  - в случае если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований валютного законодательства;
  - в случае возникновения у Брокера сомнения о соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента (при наличии печати);
  - в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
- 9.2.15. При установлении признаков, указывающих на необычный характер договоров, и/или при отказе Клиента в предоставлении запрашиваемой Брокером информации, Брокер вправе отказать в выполнении Поручения Клиента на совершение операции/заключение договора (кроме операций, связанных с зачислением денежных средств на Специальный брокерский счет), в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 9.2.16. Брокер не принимает Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и договоров, предметом которых являются ценные бумаги, которые предназначены для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированным инвестором Брокера.
- 9.2.17. Достаточность активов Клиента для расчетов определяется в разрезе Клиентского счета.
- 9.2.18. Брокер обязан вести журнал (журналы) регистрации поручений (требований) Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения, направляемого по электронной почте, принимаются дата и время получения, автоматически зафиксированные в электронном почтовом ящике Брокера.

### **9.3. Передача и прием сообщений по телефону.**

- 9.3.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером в следующих случаях:
- Предоставление и принятие Поручений;
  - Предоставление и принятие подтверждения заключенной сделки;
  - Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации;
  - Брокер также вправе, если считает это необходимым, предупредить Клиента по телефону о предстоящей реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг или покупке ценных бумаг за счет денежных средств Клиента.
- 9.3.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет одновременно следующие идентифицирующие Клиента данные:
- Ф.И.О. / наименование Клиента;



- идентификационный код Клиента;
  - кодовое слово.
- 9.3.3. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:
- Выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя в соответствии с п.9.3.2 Регламента;
  - Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом, за исключением Ф.И.О. (наименования) Клиента.
- 9.3.4. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.
- 9.3.5. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.
- 9.3.6. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи на цифровом носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора при наличии такой возможности у Брокера может быть им предоставлена Клиенту по письменному запросу последнего.
- 9.4. Процедура проведения торговых операций; Порядок заключения за счет Клиента отдельных договоров (сделок) репо и займа ценных бумаг; Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.**
- 9.4.1. Процедура проведения торговых операций осуществляется Брокером в соответствии с документами Прайм-Брокера (являющегося участником торгов и участников клиринга) с которым у Брокера заключен Договор о брокерском обслуживании, (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу), за исключением тарификации указанных услуг, а также в соответствии с правилами Организаторов торговли / Клиринговых организаций.
- 9.4.2. Порядок заключения за счет Клиента отдельных договоров (сделок) репо и займа ценных бумаг осуществляется Брокером в соответствии с документами Прайм-Брокера (являющегося участником торгов и участников клиринга) с которым у Брокера заключен Договор о брокерском обслуживании, (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу) за исключением тарификации указанных услуг.
- 9.4.3. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами осуществляется Брокером в соответствии с документами Прайм-Брокера (являющегося участником торгов и участников клиринга) с которым у Брокера заключен Договор о брокерском обслуживании, (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу), за исключением тарификации указанных услуг, а также в соответствии с правилами Организаторов торговли / Клиринговых организаций.
- 10. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА, ОТНЕСЕНИЕ КЛИЕНТА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ**
- 10.1. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок через Организатора Торговли или на внебиржевом рынке в соответствии с указаниями Клиента:
- купить/продать по текущей цене – т. е. по любой цене существующей в данный момент на рынке, – «рыночный приказ»;
  - купить/продать по фиксированной цене – «лимитированный приказ»;
  - купить/продать по рыночной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, – «рыночный стоп-приказ»;
  - купить/продать по фиксированной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, – «лимитированный стоп-приказ».
- 10.2. Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами Организатора Торговли, через которого заключаются сделки.
- 10.3. Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.



- 10.4. В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10 (десяти) %) «спрэд» котировок / курсов (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.  
В интересах Клиента Брокер вправе отказать последнему в выставлении и исполнении Поручения, выданного на совершение торговых операций и оформленного в соответствии с требованиями Регламента, по причине отсутствия лимитов на контрагента. Брокер обязан начать исполнение Поручения незамедлительно после открытия лимитов на контрагента.
- 10.5. Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 10.6. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос Клиентом и подтверждение уполномоченным сотрудником Брокера осуществляются устно по телефону в конце Торгового дня.
- 10.7. При исполнении Брокером Поручения на приобретение ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и / или определенные на основании такого решения профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Организатором торговли в соответствии с его документами.  
Поручение на приобретение ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг.
- 10.8. При получении поручения Клиента на операцию с ценными бумагами Брокер приступает к его исполнению, в т. ч. подает соответствующие документы и/или информацию в депозитарий Прайм-Брокера и/или регистратору не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного поручения Клиента, если соглашением между Брокером и Клиентом не установлено иное.
- 10.9. Стороны договорились, что при соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами, Брокер вправе в любой момент отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска по собственной инициативе или по заявлению Клиента. Клиент считается отнесенным в соответствии с Договором присоединения к категории клиентов с повышенным / особым уровнем риска с момента времени, в который Брокером принято соответствующее решение, о чем Клиенту направляется уведомление любым предусмотренным Регламентом способом, в т. ч. по электронной почте, по телефону и т. д.  
В порядке, аналогичном указанному в первом абзаце настоящего пункта, происходит исключение Клиента из соответствующей категории на основании самостоятельного решения Брокера или по заявлению Клиента.
- 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**
- 11.1. За оказание услуг по настоящему Регламенту Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.
- 11.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Регламента, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Регламенту.
- 11.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №5 к Регламенту).
- 11.4. Брокер вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив Клиентов в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 11.5. Обязательства Клиента по оплате услуг Брокера исполняются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента. Брокер осуществляет списание сумм вознаграждения самостоятельно, без предварительного распоряжения со стороны Клиента.
- 11.6. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента, перемещать активы между торговыми площадками в рамках инвестиционного счета Клиента с целью исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом.
- 11.7. Брокер вправе списывать денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента в счет исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом, с любого Инвестиционного счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.
- 11.8. При отсутствии на инвестиционном(-ых) счете(-ах) Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления ему Брокером требования.



- 11.9. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.
- 11.10. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на Счет Клиента у Брокера и включаются в состав его Активов.
- 11.11. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.
- 11.12. В случае отсутствия на инвестиционном счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.
- 11.13. Оплата услуг лиц, привлекаемых Брокером для поиска лучших котировок на Внебиржевом рынке, производится Брокером самостоятельно за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

## **12. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

- 12.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Брокера.
- 12.2. Учет операций Клиента Брокер осуществляет отдельно от операций других Клиентов, а также от операций Брокера.
- 12.3. Брокер предоставляет Клиенту Отчет Брокера (Приложение №24 к Регламенту) о состоянии счетов Клиента и операциях по ним (далее - «Отчет»), включающий в себя следующие виды отчетов, составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:
  - отчет по сделкам и операциям Клиента на Фондовом рынке;
  - отчет по сделкам и операциям Клиента на Срочном рынке;
  - отчет по сделкам и операциям Клиента на Валютном рынке.
- 12.4. Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 12.5. Отчет Брокера о совершенных сделках предоставляется Клиенту ежемесячно, а в случае отсутствия движения по счетам Клиента за отчетный период – раз в квартал. Отчет предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете (счетах) Клиента. Такой Отчет направляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.  
Клиент вправе запросить Отчет Брокера по состоянию на любую дату (или за период). Такой отчет предоставляется Клиенту не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего после поступления такого запроса.
- 12.6. Брокер не вправе ограничивать права Клиента. Обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.
- 12.7. Отчет, указанный в пункте 12.3. Регламента, предоставляется Клиенту одним из способов, указанных в подпункте 9.1. Регламента, с учетом указанного Клиентом приоритетного способа обмена информацией в Анкете Клиента.
- 12.8. Брокер считает исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:
  - при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче отчета лично в офисе Брокера по адресу его фактического местонахождения;
  - при направлении отчета заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента, в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении почтовой связи (по дате, указанной в уведомлении о вручении);
  - при направлении отчета Клиенту в электронном виде по адресу, указанному в Анкете Клиента, в момент фиксации записи об отправке сообщения в адрес Клиента с электронного ящика Брокера.  
Клиент обязуется указывать об изменении любой информации, указанной в Анкете Клиента, в том числе об изменении почтового или электронного адреса.
- 12.9. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером Отчетом. При наличии возражений Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента предоставления ему Отчета.
- 12.10. В случае если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, Отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.
- 12.11. Брокер принимает возражения Клиента в отношении отчетности в письменной форме.
- 12.12. В случае получения замечаний и возражений к отчету, Брокер в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к Отчету. Ответ Брокера о результатах возражений Клиента направляет ему в письменной форме. В ответе Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.



- 12.13. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту отчетность за период, указанный в запросе. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения.
- 12.14. Отчет Брокера за запрашиваемый период может быть предоставлен Клиенту на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю, направлен почтовой связью или по электронной почте на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае предоставления отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.
- 12.15. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера, предоставляет копию Отчета в той же форме, к которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту или лицу, ранее являющегося Клиентом Брокера, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса от Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения. В случае предоставления копий отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.
- 12.16. Брокер хранит документы, являющиеся основанием для записи на Счетах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

### **13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.**

- 13.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.
- 13.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны.
- 13.3. Претензия должна содержать:
  - изложение требований заявителя;
  - изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство Российской Федерации;
  - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
  - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 13.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку стороне, которой заявлена претензия.
- 13.5. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления от Клиента, а не требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 15 (пятнадцати) дней.
- 13.6. Ответ на претензию представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме.
- 13.7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г.Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности.
- 13.8. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части договора, заключенного за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всего договора в смысле ст.180 ГК РФ.

### **14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 14.1. Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой тайне, осуществляется Брокером на Сайте Брокера. Брокер вправе предоставлять по требованию Клиентов информацию в бумажном виде.
- 14.2. Брокер предоставляет по запросу Клиентов информацию о результатах ежедневных торгов на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, информацию о текущих котировках финансовых инструментов/Валюты, информацию об изменениях в условиях работы Срочного рынка, Фондового рынка и Валютного рынка.
- 14.3. Порядок использования Биржевой информации:
  - 14.3.1. Клиент подтверждает, что Биржевая информация, полученная им от Брокера, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении Поручения, объявления (подачи) Поручений Брокеру для заключения на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента договоров), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных подпунктом 14.3.2 Регламента. Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или



другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от Организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с Организатором торговли в соответствии с внутренними документами Организатора торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

Клиент, являющийся Брокером, вправе использовать Биржевую информацию, в том числе для ведения в системе внутреннего учета (бэк-офиса) договоров и расчетов.

14.3.2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в подпункте 14.3.1. Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту применяются следующие меры ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

При использовании Клиентом для получения Биржевой информации логинов к Биржевым шлюзам, переданных Брокером Клиенту, в случае нарушения Клиентом порядка использования Биржевой информации Брокер вправе заблокировать возможность использования Клиентом указанных логинов.

14.4. Брокер уведомляет Клиента о том, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ:

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

- копию лицензии Брокера;
- копию документа о государственной регистрации Брокера;
- сведения об органе, выдавшем лицензию Брокера;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала Брокера;

14.4.2. Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ.

14.4.3. Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР**

15.1. Брокер несет ответственность за убытки, понесённые Клиентом по вине Брокера, в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения уникальных идентификационных кодов, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

15.2. Брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии его вины.

15.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, понесённый Брокером по вине Клиента, в том числе в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом и (или) законодательством Российской Федерации, а также в результате любого искажения информации, содержащейся в документах, представленных Клиентом Брокеру.

15.4. За просрочки в проведении расчетных операций по договорам, совершенным на Внебиржевом рынке (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:

- 2/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях за каждый день просрочки;
- в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

15.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесённые в результате действий или бездействий Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения, сообщения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

15.6. В случае непредоставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить приём Поручений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и (или)



предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенные убытки.

- 15.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение возникло в результате аварии/сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.
- 15.8. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства/неспособности выполнить свои обязательства Клиринговыми организациями, в том числе банкротства организаций, оказывающих расчетные/депозитарные/клиринговые услуги, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения денежных средств/ценных бумаг Клиента обусловлено требованиями Организатора торговли и необходимостью выполнения Поручений Клиента.
- 15.9. При возникновении задолженности Клиента перед Брокером в случае неисполнения/ несвоевременного исполнения обязательств Клиентом по любым договорам, заключенным на Срочном рынке, Фондовом рынке, Валютном рынке или на Внебиржевом рынке, Клиент поручает Брокеру совершить операцию/операции по продаже принадлежащей Клиенту иностранной валюты и (или) ценных бумаг на условиях, определенных Брокером самостоятельно. В этом случае не требуется предоставления отдельного Поручения. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, направляются на Специальный брокерский счет.
- 15.10. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 15.11. Брокер предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение №17 к Регламенту), а Клиент подтверждает доведение до его сведения информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.
- 15.12. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Брокером сообщениями Клиенту рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа с целью получения отправленных Брокером Сообщений и ознакомления с их содержанием.
- 15.13. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Поручений Клиента договоров в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда указанные договоры, которые будут заключены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные Брокеру убытки.
- 15.14. Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  
К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.  
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении наиболее быстрым способом. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.  
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.





### **III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

#### **16. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

##### **16.1. Общие положения:**

##### **16.1.1. Документы и информация, представляемые в соответствии с законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг:**

Состав, порядок, условия и способы (форма) предоставления таких документов и информации определяются законодательством и п.п.16.2 – 16.9 Регламента.

##### **16.1.2. Предоставление информации об услугах Компании:**

Компания вправе бесплатно консультировать Клиентов / потенциальных Клиентов (доводить им информацию) об услугах и сервисах, предоставляемых Компанией, включая брокерские услуги, а также услуги и сервисы по инвестиционному консультированию.

##### **16.2. Информирование и консультирование общего характера:**

Компания вправе предоставлять индивидуально Клиенту или всем Клиентам, или определенным группам Клиентов общую финансово-экономическую, политическую информацию, общую информацию по финансовым рынкам и/или финансовым инструментам (в т. ч. об их существовании, характеристиках, изменении стоимости), исследования, прогнозы и оценки в указанных сферах, а прочую подобную информацию (далее в настоящей статье – «Информационные материалы») в любом виде, используя любой способ передачи сообщений, для чего Клиент наделяет Компанию полномочиями осуществлять в его интересах подписку на получение Информационных материалов с дальнейшим предоставлением их Клиенту.

Информационные материалы могут предоставляться Компанией бесплатно или за плату, если это предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением к Договору присоединения в рамках соответствующей услуги (включая указанные ниже в настоящей статье).

Бесплатное предоставление Клиенту Информационных материалов может быть прекращено Компанией в одностороннем Регламенте. Условия, порядок и объемы предоставления таких материалов за плату определяются в рамках описания соответствующей услуги.

Компания, либо лица, являющиеся правообладателями Информационных материалов, не несут ответственности за задержки или техническое искажение, а также за неполучение Информационных материалов Клиентом.

Информационные материалы могут быть использованы Клиентом только как вспомогательный фактор для принятия делового решения и не могут ни коим образом рассматриваться в качестве единственной основы принятия такого решения.

Клиенту запрещается изменять, копировать, размножать и / или распространять каким-либо образом, передавать в любом виде и любыми средствами (в т. ч. размещать в локальной сети, а также на собственных интернет-сайтах и т.д.) в коммерческих или некоммерческих целях Информационные материалы или их составляющие, а также аналитические показатели, рассчитываемые на основе полученной информации, как третьим лицам, так и подразделениям Клиента – юридического лица, расположенным по другому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным подразделениям.

Клиент не имеет права использовать полученную информацию для создания (самостоятельно, либо любым третьим лицом) и / или предоставления любого финансового продукта или финансовых услуг, которые преследуют ту же цель или которые имеют ту же ценность, что и предоставленная информация.

Клиент не приобретает права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование полученной информации, и любых документов, относящихся к ней, включая интеллектуальные права.

Особенности Регламента и условий использования Клиентом биржевой информации, предоставляемой Компанией Клиенту, определяются п.16.2 Регламента.

##### **16.3. Инвестиционное консультирование:**

##### **16.3.1. Услуги (сервисы), связанные с инвестиционным консультированием:**

Оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляется Компанией за отдельную плату.

##### **16.3.2. Особенности оказания услуг по инвестиционному консультированию:**

Компания запрашивает у Клиента информацию в целях определения инвестиционного профиля Клиента путем предложения заполнить Анкету Клиента, предусмотренную Методикой определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

- 1) Инвестиционный профиль содержится во втором разделе **Анкеты для определения инвестиционного профиля** Клиента и предоставляется Клиенту для заполнения одновременно с подписанием Договора присоединения к Регламенту;
- 2) Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом изменении информации о Клиенте, которая была запрошена Компанией (предоставлена Клиентом) в целях определения инвестиционного



- профиля и составляющей инвестиционный профиль Клиента (далее – «Информация инвестиционного профиля»);
- 3) В любом случае, Клиент обязуется не реже одного раза в год с даты последнего определения инвестиционного профиля осуществлять обновление Информации инвестиционного профиля, а если такое обновление на будут осуществлено Клиентом, Стороны договорились обоснованно считать, что Информация инвестиционного профиля не изменилась, действующий инвестиционный профиль не изменяется его согласование считается полученным от Клиента;
  - 4) Уведомление Компании об изменениях и обновлении Информации инвестиционного профиля осуществляется Клиентом способами и в форме, которые предусмотрены пп. 1 настоящего пункта Регламента для предоставления информации в целях определения инвестиционного профиля;
  - 5) Если в результате уведомления Компании об изменениях или обновления Клиентом Информации инвестиционного профиля действующий инвестиционный профиль Клиента в ходе его повторного определения должен быть изменен, такие изменения производятся Компанией и начинают применяться при обслуживании Клиента не позднее календарного дня, следующего за днем такого уведомления об изменениях (обновления информации);
  - 6) Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в целях определения инвестиционного профиля. Компания не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации для определения инвестиционного профиля. В случае невыполнения Клиентом обязанности по уведомлению об изменениях или обновлению Информации инвестиционного профиля, он также в полной мере несет риск наступления соответствующих неблагоприятных последствий;
  - 7) При предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций Компания не гарантирует Клиенту достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент;
  - 8) Формы предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций определяются в рамках описания Регламента и условий предоставления соответствующей услуги (сервиса) в Регламенте (Приложении к нему) и/или в дополнительном соглашении к Договору присоединения. При этом Стороны договорились о следующих правилах:
    - в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа – письма, направленного Клиенту по электронной почте, устанавливается определенный адрес электронной почты, с которого должна осуществляться отправка данных писем, или несколько таких адресов, или доменное имя почтового сервера, которое должен содержать адрес электронной почты отправителя указанных писем;
    - в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме устной рекомендации по согласованным номерам телефонной связи (указанным в Анкете Клиента) устанавливается идентификатор отправителя данных рекомендаций, или несколько таких идентификаторов (под идентификатором отправителя понимается: номер телефона отправителя / альфанумерическое имя или индивидуальная подпись отправителя в сети оператора сотовой связи и т.п.) с обязательным соблюдением следующих условий идентификации клиента - Клиент обязан подтвердить свои Ф.И.О. и кодовое слово (указанные в Анкете Клиента). Все телефонные переговоры с Клиентом подлежат обязательной записи, которые в установленном Регламенте хранятся в электронном виде в течение 5 (пяти) лет;
- Указанные выше правила являются правилами оператора информационной системы, с использованием которой Компанией осуществляются создание и (или) отправка электронного документа. Стороны договорились, что при выполнении данных правил соответствующие электронные документы считаются подписанными простой электронной подписью Компании, являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Информацией, указывающей на Компанию как на лицо, сформировавшее электронную подпись и от имени которого был создан и отправлен электронный документ, является соответственно установленные адрес электронной почты или доменное имя почтового сервера отправителя письма, идентификатор телефона отправителя рекомендации и URL (Uniform Resource Locator) (его неизменная часть).
- 9) Компания осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента (т. е. оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента). Под инвестиционным портфелем Клиента применимо к деятельности по инвестиционному консультированию понимаются принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранная валюта), обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательства из договоров, являющихся ПФИ, и задолженность этого клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
  - 10) Компания предоставляет Клиенту описание рисков, связанных с ценными бумагами и (или) ПФИ, сделками с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, в отношении которых будут даваться индивидуальные инвестиционные рекомендации, до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций путем включения соответствующих уведомлений



(деклараций), с которыми Клиент обязан ознакомиться, в Регламент (в качестве Приложений), а также дополнительно может осуществляться публикация таких уведомлений (деклараций) на Сайте Брокера;

- 11) Компания предоставляет Клиенту информацию о наличии у нее конфликта интересов, имеющего место при оказании услуг, а также об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций путем включения в Регламент соответствующего уведомления, с которым Клиент обязан ознакомиться (Приложение №19 к Регламенту), а также дополнительно может осуществляться публикация такого уведомления на Сайте Брокера;
- 12) В рамках прочих услуг (сервисов), предусматривающих инвестиционное консультирование, такие услуги оказываются только в отношении других услуг самой Компании, если Компания предоставляет такие услуги, посредством которых может быть исполнена (реализована, применена) индивидуальная инвестиционная рекомендация.
- 13) Компания информирует Клиента о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением предоставляемых Компанией индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Размер таких расходов определяется тарифами соответствующих лиц, с которыми Клиент обязан ознакомиться самостоятельно до совершения действий по исполнению полученной индивидуальной инвестиционной рекомендации (в случае, когда ее исполнение осуществляется путем использования услуг Компании, в т.ч. сведения о тарифах Прайм-Брокера и депозитария, а также о расходах, возмещаемых Клиентом в рамках соответствующих договоров, содержатся в настоящем Регламенте и депозитарном договоре Прайм-Брокера, раскрываемых в сети Интернет в установленном Регламенте)..

#### 16.4. **Порядок и условия использования биржевой информации (далее – «Биржевая информация»):**

16.4.1. Биржевая информация – информация, распространяемая Компанией Клиентам в электронном виде посредством электронной рассылки по согласованным каналам связи, представляющая собой цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на различных рынках Организатора Торговли, а также иная информация, определяемая правилами проведения торгов на соответствующем рынке, правом на использование которых обладает Организатор Торговли.

16.4.2. Присоединившийся к Регламенту Клиент подтверждает, что Биржевая информация может быть использована им исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о направлении Поручения Компании для заключения на торгах на соответствующих рынках Организатора Торговли сделок с ценными бумагами, денежными средствами (включая иностранную валюту), договоров, являющихся ПФИ), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных пп.16.2.3 Регламента.

Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), ее трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, ее демонстрацию на Интернет-сайтах, а также ее использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и / или передачу Биржевой информации, и для расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от Организатора Торговли письменного разрешения или заключения договора с Организатором Торговли в соответствии с внутренними документами Организатора Торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

16.4.3. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в п.16.4.2. Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту могут быть применены следующие меры ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде (может быть направлено Компанией также в виде электронного документа путем размещения в Личном кабинете);
- штраф в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

16.5. **В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее в настоящей также «Закон») Компания по запросу Клиента представляет ему следующие документы и информацию:**

- Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию свидетельства о государственной регистрации;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);



- Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Компании и ее резервном фонде.

**16.6. В соответствии с Законом при приобретении Клиентом ценных бумаг Компания по запросу Клиента представляет ему следующую информацию:**

- Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг Организаторов Торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов Торговли;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией 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 Регламенте, установленном законодательством РФ.

**16.7. В соответствии с Законом при отчуждении Клиентом ценных бумаг Компания по запросу Клиента представляет ему следующую информацию:**

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг Организаторов Торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов Торговли;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- За предоставление в соответствии с п.п.16.3 – 16.5 Регламента документов (информации в письменном виде) Компания вправе потребовать от Клиента плату в размере затрат на копирование соответствующих документов (письменной информации).
- Помимо прав на получение информации, указанной в настоящей статье, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Присоединение Клиента к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным выше Законом. Дополнительное информирование Клиентов – физических лиц о предоставлении им указанных прав и гарантий может осуществляться одним из способов, предусмотренных п.1.14 Регламента, по усмотрению Компании.

**16.8. Дополнительное информационное обеспечение и консультационное обслуживание:**

**16.8.1. Информационное обеспечение и консультационное обслуживание Клиента при этом осуществляется как путем предоставления консультаций общего характера (услуга Брокера, непосредственно связанная с брокерской деятельностью), так и путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (услуга инвестиционного советника). Индивидуальные инвестиционные рекомендации при этом могут предоставляться в следующих формах:**

- по электронной почте с адреса, содержащего доменное имя почтового сервера @crescofinance.ru;
- в устной форме по согласованным номерам сотовой телефонной связи.

**16.8.2. Клиент не должен рассматривать в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации любой материал (электронный документ) / устное сообщение, предоставленные ему Компанией при оказании указанных выше услуг, в случае, когда такой материал / сообщение сопровождаются предупреждением о том, что они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.**

**16.8.3. Дополнительное информационное обеспечение и консультационное обслуживание осуществляется по следующим вопросам, но не ограничиваясь перечисленным:**

- о принципах совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг / срочном рынке, включая виды заявок (поручений), выставление которых возможно;
- по основным видам ценных бумаг и производных финансовых инструментов РФ, а также иностранных ценных бумаг, их характеристикам, а также по общим вопросам инвестиционной деятельности на фондовом / срочном рынке;
- видам валютных инструментов, их характеристикам, а также по общим вопросам инвестиционной деятельности на валютном рынке РФ.

**16.8.4. Сроки, порядок (формы) и объем информации и консультаций, предоставляемых Компанией Клиенту в соответствии с п.п.16.10.1.–16.10.4 Регламента, определяются Компанией самостоятельно. Индивидуальные инвестиционные рекомендации при этом предоставляются исключительно в одной или обеих указанных формах, предусмотренных выше в настоящем пункте.**



Компания предупреждает о субъективности выводов о перспективах развития тех или иных сегментов фондового рынка, о привлекательности объектов инвестирования и иных заключений и выводов, которые могут быть сделаны в рамках такого консультирования, и не несет ответственность за решения, принятые Клиентом на основании таких заключений / выводов. Клиент вправе в любое время, но не ранее следующего рабочего дня, отказаться от возможности получения указанных выше информации и консультаций.

Компания начинает/прекращает оказание услуги не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего заявления Клиента.

Компания вправе отказать в предоставлении услуги (не начинать ее оказание) если Клиент не указал в заявлении о подключении, форма которого определяется Компанией, все необходимые для ее оказания данные.

Компания вправе прекратить оказание услуги в одностороннем Регламенте с уведомлением об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня. В том числе, но, не ограничиваясь перечисленным, данное право может быть реализовано Компанией в случае технической невозможности оказания услуги, недостаточности (а также наличия, но невозможности списания по каким-либо причинам, установленным нормативными актами или Регламентом) денежных средств на Клиентском счете, используемом для оплаты указанных услуг, если срок уплаты вознаграждения Клиентом наступил.

- 16.8.5. Клиент несет риск и не вправе предъявлять Компании претензии, связанные с неполучением инвестиционных рекомендаций по причине:
- технических сбоев в работе любых программно-технических средств, обеспечивающих инвестконсультирование;
  - перебоев в предоставлении услуг связи операторами подвижной (сотовой) радиосвязи или действий / бездействия иных третьих лиц;
  - указания в Анкете Клиента неверного номера телефона/несвоевременного уведомления Компании о смене номера телефона / невозможности получения сообщений, отправленных на номер, предоставленный определенным оператором сотовой связи, выбранным Клиентом.

**16.9. Вспомогательные услуги по сдаче налоговой отчетности и возврату налога:**

- 16.9.1. Компания вправе оказывать Клиенту – физическому лицу услуги, способствующие сдаче последним в налоговые органы РФ налоговой отчетности (в т. ч. декларации по форме 3-НДФЛ), а также возврату сумм излишне уплаченного Клиентом налога на доходы физических лиц и иные аналогичные услуги. Компания вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту такие услуги или отказать в их предоставлении без объяснения причин.
- 16.9.2. Для предоставления Клиенту указанных услуг Компания имеет право привлекать третьих лиц без дополнительного согласования с Клиентом. В случае привлечения третьих лиц услуги оказываются в Регламенте и в объеме согласно Регламенту, а в части, неурегулированной Регламентом и не противоречащей ему – согласно документам (офертам, регламентами, правилами и т. п.), определяющим оказание таких услуг, утвержденным привлекаемыми Компанией третьими лицами, а также предоставляемыми последними инструкциями по использованию Веб-приложений, Интернет-сервисов, программно-технических средств и т. п., для чего Клиент обязуется самостоятельно знакомиться с такими документами и / или инструкциями до и в процессе получения услуги. Также для получения услуги Клиент обязан предоставить Компании и / или указанным Компанией третьим лицам все необходимые документы (в т. ч. письменные согласия, доверенности) в Регламенте, в сроки и в форме, определенной Компанией и / или привлекаемыми ей третьими лицами.
- 16.9.3. Если это предусмотрено Тарифами, Клиент оплачивает Компании указанные выше услуги, а также возмещает расходы Компании, произведенные последней при оказании услуги, в том числе связанные с оплатой услуг привлекаемых третьих лиц.

**17. Компания по требованию Клиента обеспечивает информирование и консультирование последнего по следующим направлениям:**

- предоставление информации о текущих котировках валют, ценных бумаг и иных финансовых инструментов по сегментам рынка, интересующим Клиента;
- технический анализ сложившихся за определенный период времени котировок валют, ценных бумаг и иных финансовых инструментов по сегментам рынка, интересующим Клиента;
- оценка эмитентов на основе фундаментального анализа;
- обзоры текущей макро- и микроэкономической, а также политической ситуации, их изменений и прогнозируемое влияние этих изменений на финансовый рынок;
- консультирование по вопросам / способам диверсификации рисков при работе Клиента на финансовом рынке и вопросам / способам управления личным капиталом;
- консультирование по общим вопросам направления инвестиционной деятельности на финансовом рынке;
- предоставление информации о потенциальных объектах (финансовых инструментах) инвестирования.



- 17.1. Обслуживание Клиента в рамках Договора присоединения осуществляется как путем предоставления информации и консультаций общего характера (услуга Брокера, непосредственно связанная с брокерской деятельностью), так и путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (услуга инвестиционного советника).
- 17.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации при этом могут предоставляться в следующих формах:
- по электронной почте с адреса, содержащего доменное имя почтового сервера @crescofinance.ru;
  - в устной форме по телефонной связи.
- 17.3. Однако Клиент не должен рассматривать в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации любой материал (электронный документ) / устное сообщение, предоставленные ему Компанией при оказании указанных выше услуг, в случае, когда такой материал / сообщение сопровождаются предупреждением о том, что они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- 17.4. Сроки, порядок (формы) и объем информации и консультаций определяются Компанией самостоятельно. Индивидуальные инвестиционные рекомендации при этом предоставляются исключительно в одной или обеих указанных выше формах.
- 17.5. Компания предупреждает о субъективности сделанных выводов относительно перспектив развития тех или иных сегментов рынка, привлекательности объектов инвестирования и иных своих заключений и не несет ответственность за решения, принятые Клиентом самостоятельно на основании выводов и заключений Компании, предоставленных в рамках информирования и консультирования общего характера.
- 18. Представитель Клиента**
- 18.1. В случае недостатка времени, навыков работы на финансовом рынке или в виду иных причин Клиент вправе по своему усмотрению привлечь одного или нескольких представителей для взаимодействия с Компанией в рамках Регламента.
- 18.2. В случае наделения Клиентом своего(их) представителя(ей) правом подачи Брокеру поручений на совершение сделок в рамках Договора присоединения и / или правом получения информации (консультаций) от Компании в соответствии с Регламентом, Компания вправе оказывать Клиенту информационные и консультационные услуги путем предоставления информации и консультирования такого(их) представителя(ей), а Клиент будет считать такое исполнение обязанности Компании надлежащим.
- 19. Взаимные гарантии Сторон**
- 19.1. Клиент вправе использовать информацию, предоставляемую ему в рамках оказания информационных и консультационных услуг в соответствии с Регламентом, исключительно в собственных интересах для выработки и реализации собственной инвестиционной стратегии, копировать и распространять информацию только на основании письменного согласия Компании.
- 19.2. Стороны обязуются обеспечить соблюдение конфиденциальности и не разглашать каким-либо образом полностью или частично сведения об условиях обслуживания в соответствии с Регламентом любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда предоставление такой информации осуществляется согласно действующим нормативным актам, по требованию уполномоченного государственного органа, органа местного самоуправления, Банка России.
- 20. Оплата информационных и консультационных услуг**
- 20.1. Помимо уплаты установленного Тарифами (Приложение №5 к Регламенту) вознаграждения за оказание услуг (в т. ч. за совершение сделок), Клиент уплачивает Компании за оказание в соответствии с Регламентом информационных и консультационных услуг отдельное вознаграждение.
- 20.2. Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В случае если сумма вознаграждения или величина, исходя из которой определяется вознаграждение (стоимость чистых активов, инвестиционный доход, оборот), выражены в иностранной валюте, то производится пересчет удерживаемого вознаграждения в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на день удержания, а если курс ЦБ РФ для соответствующей валюты на указанный день не установлен или информация о нем отсутствует, то по информации о последнем курсе такой валюты для валютного инструмента с постфиксом ТОМ, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, предоставляемой ПАО Московская Биржа участникам торгов.
- 20.3. Вознаграждение, обусловленное стоимостью чистых активов на Клиентском счете, рассчитывается с учетом следующих особенностей:
- если доходность по портфелю Клиента менее или равна **10%** (Десяти процентов) годовых, Компания не взимает вознаграждение от прироста стоимости Активов;
  - если доходность по портфелю Клиента более **10%** (Десяти процентов) годовых Компания взимает **20%** (Двадцать процентов) вознаграждения от прироста стоимости Активов.
- Комиссионное вознаграждение инвестконсультанта за расчетный период рассчитывается по следующей формуле:



$$SF = (N - (NV \times \frac{D}{K} \times 0,1) + NV) \times 20\% ,$$

где:

SF - Размер платы за предоставление инвестрекомендаций;

N - Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода;

NV - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода;

D - Количество календарных дней в периоде;

K - Фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно)

- 20.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме, в случае если, в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана Услуга, Компании не поступила рекламация (претензия, возражение) Клиента относительно качества и срока оказания Услуги.
- 20.5. В любой момент в период предоставления Услуги Компания вправе в одностороннем Регламенте отказаться от ее предоставления, а Клиент соответственно от ее получения, уведомив другую Сторону с указанием даты прекращения предоставления / получения Услуги.
- 20.6. Вознаграждение, причитающееся Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию, взимается Компанией путем безакцептного списания суммы вознаграждения с Инвестиционного счета(счетов) Клиента. Сумма удержанного вознаграждения отражается в Отчете о деятельности по инвестиционному консультированию (Приложение №25 к настоящему Регламенту).

## 21. ОТЧЕТНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

- 21.1. Отчет о деятельности по инвестиционному консультированию предоставляется Клиенту ежемесячно, а в случае отсутствия движения по счетам Клиента за отчетный период – раз в квартал. Отчет предоставляется Компанией Клиенту при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете (счетах) Клиента. Такой Отчет направляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
- 21.2. Клиент вправе запросить Отчет о деятельности по инвестиционному консультированию по состоянию на любую дату (или за период). Такой отчет предоставляется Клиенту не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего после поступления такого запроса.

## 22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение №1 Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
- Приложение №2а Анкета для юридического лица
- Приложение №2б Анкета для индивидуального предпринимателя
- Приложение №3 Анкета для физического лица
- Приложение №4 Уведомление об использовании специального брокерского счета
- Приложение №5 Тарифы на обслуживание Клиентов за оказание услуг на финансовых рынках
- Приложение №6 Перечень документов, представляемых для заключения Договора оказания услуг на финансовых рынках
- Приложение №7 Доверенность на Уполномоченное лицо Клиента
- Приложение №8 Поручение клиента на совершение сделки на Фондовом рынке
- Приложение №9 Поручение клиента на совершение сделки на Срочном рынке
- Приложение №10 Поручение клиента на совершение сделки на Валютном рынке
- Приложение №11 Уведомление об отмене поручения
- Приложение №12 Консолидированное поручение на сделки с ценными бумагами и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- Приложение №13 Поручение на перевод / вывод ценных бумаг
- Приложение №14 Поручение на перевод денежных средств
- Приложение №15 Поручение на вывод денежных средств
- Приложение №16 Заявление на регистрацию реквизитов счетов
- Приложение №17 Декларация о рисках
- Приложение №18 Уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента



- Приложение №19 Уведомление о наличии конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках
- Приложение №20 Уведомление о заключении Договора
- Приложение №21 Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
- Приложение №22 Уведомление об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
- Приложение №23 Информация об обработке персональных данных
- Приложение №24 Отчет Брокера
- Приложение №25 Отчет о деятельности по инвестиционному консультированию





**Заявление о присоединении  
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование)	
Подписант от имени Клиента	
Подписант действует на основании	
(а) Документ, удостоверяющий личность Клиента – физического лица	
(б) ОГРН Клиента – российского юридического лица	
(в) Регистрационный номер Клиента – иностранного юридического лица	

- Настоящим Клиент заявляет о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее – «Регламент») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
- Прошу открыть Счет Клиента у Брокера для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:  
 в рублях РФ  
 в иностранной валюте:  евро  доллары США
- Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:  
 Срочный рынок: ПАО «Московская Биржа»  
 Валютный рынок: ПАО «Московская Биржа»  
 Фондовый рынок:  ПАО «Московская Биржа»  ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
 Внебиржевой рынок
- Заключить Договор присоединения на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – «ИИС»).** Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или, если указанный договор имеется, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
- Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:  
 - Лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - По адресу электронной почты; \_\_\_\_\_;  
 - Почтой по адресу: \_\_\_\_\_;  
 - Иным способом: \_\_\_\_\_;
- Клиент подтверждает, что:  
 ознакомился с содержащимися в Регламенте декларациями/уведомлениями о следующих рисках: общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; связанных с производными финансовыми инструментами; связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами; связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем; возникновения конфликта интересов; связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.  
 подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков, упомянутых в указанном Регламенте.  
 ознакомился с уведомлением о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента;  
 ознакомился с уведомлением о наличии у ООО ИК «КРЭСКО Финанс» конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках;  
 ознакомился с видами и размером вознаграждения, взимаемого ООО ИК «КРЭСКО Финанс» в рамках Договора присоединения, а также с информацией о возможности возникновения расходов в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;



- уведомлен о порядке, условиях и ограничениях по использованию Биржевой информации;
- уведомлен о факте совмещения ООО ИК «КРЭСКО Финанс» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилера, доверительного управляющего и инвестиционного советника);
- выражает свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

От имени Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

---

Для служебных отметок

Принято: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_



Приложение №2а  
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках  
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- Юридическое лицо  Иностранная структура без образования юридического лица  
 Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель  
 Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ		
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).		
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА		
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)		<input type="checkbox"/> СТРАНОЙ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫМ АДРЕСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> В СОСТАВ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВХОДЯТ ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ США[II]; <input type="checkbox"/> ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США; <input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ		<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН		
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)		
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ)		
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ - ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
	МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)	
	НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕРА) (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРИСВОЕННЫЙ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ), - ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС	
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС	
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА		



ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ				
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ				
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ, ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1 %)				
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)				
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) - В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ				
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
	ВИД	ВЫДАНА:	КОГДА	
	НОМЕР		КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ			
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО			
	ОКАТО			
	ОКВЭД			
КОНТАКТЫ:	ТЕЛЕФОН:	ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):	E-MAIL:	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ			
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)			
	БИК			
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:			
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):			
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:				
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ				

**Анкету заполнил:**

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

Дата заполнения Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель  
 Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):		
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ США (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА); <input type="checkbox"/> ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (GREENCARD); <input type="checkbox"/> СТРАНА МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ АДРЕС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЛИ АДРЕС «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ИЛИ АДРЕСОМ ПРОЖИВАНИЯ; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США; <input type="checkbox"/> МНОЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ МНОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ МОЕГО ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США.			
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ				
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР	
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) ДАТА ВЫДАЧИ		
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ			
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО			
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН:	ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):	E-MAIL:		



ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ X СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
	ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ				
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:		<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ		
		ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:		
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИИ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):		
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГ НОМЕР ОГРНИП	
		МЕСТО РЕИСТРАЦИИ	ИНН	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
		ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)	ВЫДАНА:	КОГДА
		НОМЕР		КЕМ
		ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
		СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ		

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка	БИК банка		
Лицевой счет			
Назначение платежа			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>			
Банк получателя / Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary`s acc.			
Получатель / Beneficiary			

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА



## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):			
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ США (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА); <input type="checkbox"/> ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (GREENCARD); <input type="checkbox"/> СТРАНА МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ АДРЕС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЛИ АДРЕС «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ИЛИ АДРЕСОМ ПРОЖИВАНИЯ; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США; <input type="checkbox"/> МНОЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ МНОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ МОЕГО ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США.				
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР		
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
ДАТА ВЫДАЧИ					
ДААННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ				
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		E-MAIL:	
ДААННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	



<p>членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ <i>(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):</i>			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:			
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА <i>(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):</i>			

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка	БИК банка		
Лицевой счет			
Назначение платежа			
Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в иностранной валюте:			
Банк получателя / Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary`s acc.			
Получатель / Beneficiary			

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		





### Уведомление об использовании специального брокерского счета

Настоящим ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее – Брокер), уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;
  - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
  - риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
  - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Клиенту отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.
3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - денежные средства), поступившие Брокеру от Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках на специальный брокерский счет для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-Брокеру, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.
4. Брокер возвращает Клиенту (осуществляет перевод по указанным Клиентом реквизитам) денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет.
5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.
6. Прайм-Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете Прайм-Брокера. Условия и порядок такого использования денежных средств определяются внутренними документами Прайм-Брокера.
7. При предоставлении Клиентом Прайм-Брокеру права использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на счет Прайм-Брокера, на котором учитываются денежные средства Прайм-Брокера:
  - риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Прайм-Брокера;
  - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Прайм-Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.
8. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

Настоящее уведомление получил: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Тарифы на обслуживание Клиентов  
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»  
за оказание услуг на финансовых рынках**

Тарифный план распространяется на всех Клиентов, с которыми Брокер заключил Договор присоединения, за исключением случаев обслуживания Клиента на основании соглашения Сторон по индивидуальным тарифам, отличным от установленных стандартными Тарифными планами, указанными ниже (если это не противоречит соответствующему соглашению Сторон).

1. **Ставки вознаграждения Брокера за сделки с ценными бумагами на фондовом рынке** зависят от суммарно введенных денежных средств Клиента на дату расчета вознаграждения без учета сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее НКД), сумм от погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг, начисляется в день расчетов по сделке (исполнения сделки) и рассчитывается по следующим ставкам:

Сумма введенных денежных средств Клиента, руб.	Ставка комиссионного вознаграждения Брокера, %
от 1 000 000,00 до 10 000 000,00	0,19 % от оборота по сделкам за день
свыше 10 000 000,00	0,1 % от оборота по сделкам за день

2. **При изменении размера введенных денежных средств Клиента (как в большую так и в меньшую сторону), влекущем за собой смену тарифа, изменённая ставка тарифа применяется со следующего рабочего дня после изменения размера денежных средств Клиента.**
3. **Вознаграждение за сделки с ценными бумагами на Внебиржевом рынке** составляет 0,2 % от суммы сделки (без учета сумм НКД).
4. **Ставки вознаграждения Брокера за операции на срочном рынке (ФОРТС):**

Сумма введенных денежных средств Клиента, руб.	Ставка комиссионного вознаграждения Брокера, руб.
от 1 000 000,00 до 10 000 000,00	7,50 (Семь рублей пятьдесят копеек) за заключение одного контракта
свыше 10 000 000,00	5,00 (Пять рублей) за заключение одного контракта

Вознаграждение Брокера НДС не облагается.

5. **Дополнительно к вознаграждению Брокера, Клиент возмещает суммы всех расходов Брокера фактически понесенных** при совершении сделок с финансовыми инструментами по поручению Клиента и иных операциях, связанных с исполнением поручений Клиента.



## **Перечень документов, необходимых для заключения Договора присоединения**

### **1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом:**

#### **1.1. Для граждан РФ:**

- Анкеты /опросники /сведения по предложенным формам (оригиналы, подписанные уполномоченным лицом);
- Документ, удостоверяющий личность;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования(при наличии);
- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

#### **1.2. Для индивидуального предпринимателя:**

- Анкеты /опросники /сведения по предложенным формам (оригиналы, подписанные уполномоченным лицом)
- Документ, удостоверяющий личность;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

#### **1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:**

- Анкеты /опросники /сведения по предложенным формам (оригиналы, подписанные уполномоченным лицом);
- Документ, удостоверяющий личность;
- Миграционная карта;
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

### **2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом:**

#### **2.1. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ:**

- Анкеты / опросники / сведения по предложенным формам (оригиналы, подписанные уполномоченным лицом);
- Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями и/или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительный документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенное юридическим лицом)\*;
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, удостоверенный нотариально);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);



- Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов брокера, имеющих с ним деловые отношения, и/или отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента);
- Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, (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); копия аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Филиалом/представительством дополнительно представляются:

- положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

## 2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства:

- 1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – не резидента по законодательству страны, где создано это юридическое
  - анкеты / опросники / сведения по предложенным формам (оригиналы, подписанные уполномоченным лицом) учредительные документы;
  - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
  - документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица;
  - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
  - доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;
- 2) Документы о филиале/представительстве:
  - положение о филиале/представительстве юридического лица\*\*;
  - доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала/представительства, на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими\*\*;
  - разрешение на открытие филиала/представительства на территории РФ (нотариально заверенная копия);
  - свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов/представительств иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
  - информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);
  - доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени филиала/представительства юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель филиала/представительства;
- 3) Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП] (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\* или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);
- 5) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\* или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);
- 6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента\*\* или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя обособленного подразделения нерезидента (оригинал);



- 7) В случае если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства\*\*;
- 8) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента):
- 9) Сведения (документы) о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением 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);
  - копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Договору.

\* Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также отпечаток печати юридического лица;

\*\*Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993)

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.



ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <Ф.И.О. или полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами>, зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, местонахождение \_\_\_\_\_, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность>, действующего (ей) на основании <Устава, доверенности от № \_\_\_\_\_, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру>, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации > в соответствии с Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее - Регламент) совершать следующие действия от имени Клиента:

1. подавать в ООО ИК «КРЭСКО Финанс» от имени Клиента Поручения на заключение договоров на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке.  
Кодовое слово (пароль для аутентификации представителя Клиента): <указать кодовое слово>;
2. подавать в ООО ИК «КРЭСКО Финанс» от имени Клиента специальные логины, пароли, присвоенные Клиенту для осуществления взаимодействия с ООО ИК «КРЭСКО Финанс»;
3. совершать любые действия и подписывать необходимые документы, связанные с указанными действиями в отношении Счетов внутреннего учета, открытых Клиенту, предусмотренными Регламентом;
4. предоставлять ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и получать от ООО ИК «КРЭСКО Финанс» все документы, предусмотренные Регламентом, в отношении взаимодействия ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и Клиента, включая, но не ограничиваясь получение отчетов по договорам, заключенным ООО ИК «КРЭСКО Финанс» за счет и в интересах Клиента на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке, а также отчетов, содержащих иную информацию, предусмотренную Регламентом;
5. подписывать и передавать в ООО ИК «КРЭСКО Финанс» любые Сообщения, Поручения и документы, составленные в письменном виде, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом;
6. получать от ООО ИК «КРЭСКО Финанс» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента, предусмотренные Регламентом;
7. подписывать документы, необходимые для представления в ООО ИК «КРЭСКО Финанс», в целях присоединения к Регламенту в соответствии с требованиями Регламента.

Настоящая доверенность выдана на срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество доверенного лица>

Должность руководителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Комментарий по оформлению:**

1. Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.
2. Клиент должен указать необходимые полномочия, на которые выдается доверенность.



**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ<sup>1</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Договор: номер, дата \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Код и иные идентификаторы актива	Эмитент ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Иная информация

**Прочие указания**

---

---

---

---

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.**  
**Полностью**

**М.П.**

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>1</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Фондового рынка (ценные бумаги)



**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ<sup>2</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Договор: номер, дата \_\_\_\_\_  
Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион на покупку / опцион на продажу)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону / однозначные условия её определения	Вид сделки (покупка / продажа)	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Иная информация

**Прочие указания**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.**  
**Полностью**

**М.П.**

\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок**

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>2</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Срочного рынка (производные финансовые инструменты)





**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ<sup>3</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Договор: номер, дата \_\_\_\_\_  
Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по Инструменту	Объем в валюте лота	Система проведения торгов /Внебиржевой рынок	Дополнительные условия	Контрагент (для Внебиржевого рынка)

**Прочие указания**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

\_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.  
полностью**

**М.П.**

<b>Для служебных отметок</b>	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>3</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Валютного рынка



Приложение №11  
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках  
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ		___/_____/20__г.
КЛИЕНТ		
Код Клиента		
№ и дата договора		
№ и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение	
М.П.		
<i>Ниже заполняется Брокером</i>		
Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение



**КОНСОЛИДИРОВАННОЕ**  
**Поручение на сделки с ценными бумагами и на заключение договоров,**  
**являющихся производными финансовыми инструментами.**

Код клиента \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Договор: номер, дата \_\_\_\_\_  
За период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место совершения сделки:

Входящий № поручения	Дата и время получения поручения	Вид сделки <sup>4</sup>	Инструмент (ценная бумага / ПФИ) <sup>5</sup>	Количество (штук)	Цена одного инструмента <sup>6</sup>	Условие цены	Срок действия поручения	Дополнительные условия	Дополнительная информация

Настоящая подпись является подтверждением факта подачи каждого из всех указанных в настоящем Консолидированном Поручении поручений на совершение сделок с ценными бумагами и / или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.**  
**полностью**

**М.П.**

**Для служебных отметок**

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)

<sup>4</sup> В том числе указание на заключение договора репо.

<sup>5</sup> Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, серия, государственный регистрационный номер / ISIN ЦБ; вид договора, являющегося ПФИ (фьючерсный контракт, опцион, иное), наименование договора, являющегося ПФИ или его условное обозначение (код); иная информация, однозначно идентифицирующая инструмент.

<sup>6</sup> Цена одной ЦБ / цена одного фьючерсного контракта, иного ПФИ / размер премии по опциону или однозначные условия определения.



**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на перевод /вывод ценных бумаг**

Код клиента / Клиента	
Договор: номер, дата	

**Сведения о Депоненте:**

Номер счета депо

Номер (наименование)  
раздела счета депо

Место хранения ЦБ  
(наименование)

Счет Депо МХ

Раздел счета депо МХ

Прошу:  перевести  списать  принять ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ценных бумаг, штук

со счета /  на счет (Контрагента):

**Сведения о Контрагенте:**

Номер счета депо

Номер (наименование)  
раздела счета депо

Полное наименование /  
ФИО депонента

Место хранения ЦБ  
(наименование)

Счет Депо МХ

Раздел счета депо МХ

Основание перерегистрации ЦБ	Наименование документа	Номер	Дата

Срок действия поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.**  
**Полностью**

**М.П.**

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	



**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

*Прошу перевести денежные средства между торговыми системами:*

**Со счёта:**

Договор обслуживания на  
финансовых рынках  
Торговая система


**На счёт:**

Договор обслуживания на  
финансовых рынках  
Торговая система


Сумма

Валюта суммы


Наименование Клиента

Дата


*Клиент/Уполномоченное лицо Клиента*

**Ф.И.О.  
полностью**

**М.П.**

**Для служебных отметок**

Входящий №

Дата и время получения поручения

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)


\* Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.



**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

*Прошу вывести денежные средства на банковский счёт:*

Договор обслуживания на финансовых рынках:	
Сумма вывода:	
Валюта суммы:	
Дополнительные условия:	

**Банковский счёт**

Наименование банка:	
БИК:	
Корр.счёт:	
Номер счёта клиента:	
Дополнительные условия:	

Наименование Клиента	
Дата	

*Клиент/Уполномоченное лицо Клиента*

**Ф.И.О.  
полностью**

**М.П.**

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	



### ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ

#### Реквизиты расчетных счетов для перечисления денежных средств

Прошу денежные средства от продажи финансовых инструментов перечислять по следующим реквизитам:

<i>Основной счет для перечисления:</i>
<b>счет №</b> _____
<b>В (наименование банка)</b> _____
<b>корр. счет №</b> _____ <b>В</b> _____
<b>БИК</b> _____
<b>ИНН банка</b> _____
<i>Иные счета для перечисления:</i>
<b>счет №</b> _____
<b>В (наименование банка)</b> _____
<b>корр. счет №</b> _____ <b>В</b> _____
<b>БИК</b> _____
<b>ИНН банка</b> _____
<b>счет №</b> _____
<b>В (наименование банка)</b> _____
<b>корр. счет №</b> _____ <b>В</b> _____
<b>БИК</b> _____
<b>ИНН банка</b> _____

*Клиент/Уполномоченное лицо Клиента:* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **I. Системный риск**

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

### **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **1. Валютный риск**

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

#### **2. Процентный риск**

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

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

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

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

### **III. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

### **IV. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего





исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### **3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером**

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

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

### **V. Правовой риск**

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

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

### **VI. Операционный риск**

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

### **Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами**

Закключаемый вами договор может быть связан с ведением индивидуального инвестиционного счета (при указании на это в Заявлении о выборе условий обслуживания), который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога. Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.



Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный Счет Клиента у Брокера. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ С ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

Цель настоящей Декларации – предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему брокеру и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### **I. Рыночный риск**

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

#### **II. Правовой риск**

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

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях – как по российскому, так



и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (ИТС) И ОСОБЕННОСТЯМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ**

Проведение торговых операций в Торговых системах, в т. ч. при направлении заявок с использованием информационно-торговых систем (ИТС) связано с наличием указанных ниже рисков, которые в равной степени могут реализоваться для Клиента при совершении операций на любом рынке.

#### **Общие риски, связанные с применением ИТС:**

- технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Поручения может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена Брокером, Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
- риск несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя (совершения действий на Рабочем месте пользователя с применением ключа и / или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий), который полностью несет Клиент и не вправе предъявлять Брокеру требования о компенсации связанных с этим материальных убытков;
- риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе, когда функциональные возможности ИТС и / или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и / или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;
- риск наличия погрешности и / или задержки по времени при отображении в ИТС (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);
- риск совершения случайных ошибок при подаче Поручения (подаче Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС и / или недостаточных практических навыков;
- возможные ограничения по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме и / или подаче поручений (заявок) определенного вида и / или установление заниженной оценки имеющихся / приобретаемых активов в целях определения стоимости портфеля Клиента, величины обеспечения обязательств по маржинальному займу (обусловлено необходимостью выполнения требований нормативных актов при приеме и исполнении Брокером Поручений, влекущих выставление им заявок в Торговую систему посредством ИТС).
- синхронная (т. е. с достаточной степенью одновременная) подача Поручения на продажу / покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС (QUIK или TRANSAQ) при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у



Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения маржинальных сделок;

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

#### **Риски, связанные с одновременным использованием Клиентом двух ИТС**

В случае выбора Клиентом одновременно двух ИТС (QUIK и TRANSAQ), включая программно-технические способы подключения к указанным ИТС, при подаче Поручений Брокеру Клиент подвергается дополнительным рискам, обусловленным техническими особенностями функционирования ИТС при их совместном применении, в том числе изменением разработчиками ИТС их технических характеристик и условий использования. ИТС (и способы подключения к ИТС) представляют собой сложные программно-технические комплексы, достижение полного взаимодействия между разработчиками различных ИТС не всегда возможно.

Указанные риски состоят в наличии вероятности совершения при определенных условиях в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением законодательства РФ, нормативных актов и / или предписаний (распоряжений) Банка России, а также положений Регламента, включая условия совершения маржинальных сделок.

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

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

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

Клиент принимает указанные выше риски на себя, а также осознает и соглашается, что он несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами.

#### **Риски, связанные с особенностями функционирования Торговых систем:**

- существует риск возникновения сбоев в Торговых системах, вызванных неполадками технических средств, сбоями оборудования, какими-либо функциональными ошибками в работе используемых программных комплексов, прочими нештатными ситуациями, в т. ч. ведущими к приостановке торгов на неопределенное время. При этом Брокер, а также, как правило и третьи лица, в работе чьих систем произошел сбой (Организаторы Торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и т. д.) не несут ответственности и не возмещает убытки Клиента, вызванные указанными выше обстоятельствами, невозможностью направить / отменить / изменить заявку в Торговой системе, получением искаженной информации или невозможностью ее получения.
- при подаче Клиентом Поручения, не содержащего цену (содержащего указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на торгах соответствующего Организатора Торговли – Поручения «по рыночной цене»), с учетом особенностей порядка заключения сделок на торгах Организатора Торговли, имеется риск исполнения соответствующего Поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи Поручения сделки с данной ценной бумагой и наилучших цен предложений на покупку / продажу соответствующей ценной бумаги на момент подачи Поручения.

**Указанный выше перечень рисков не является исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при применении ИТС и заключении сделок в Торговых системах.**



## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

### **Системные риски**

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

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

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

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

### **Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **Раскрытие информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее –



производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

#### **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### **Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### **Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

**Риск принудительного закрытия позиции** Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**



### **Системные риски**

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

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

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

### **Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **Раскрытие информации**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» —соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.



## **I. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов, т. е. у вас может образоваться задолженность перед брокером, которую вы должны будете погасить и на сумму которой возможно начисление процентов. Этот риск не возможно избежать полностью даже если ваш брокер принимает все возможные меры для этого.

## **II. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

## **III. Риск, связанный с включением ценных бумаг в множество при расчете размера начальной маржи и минимальной маржи**

Если ценная бумага, в отношении которой рассчитывается значение плановой позиции, была включена в множество и расчет размера начальной и минимальной маржи осуществлялся с учетом такого включения, но впоследствии эта ценная бумага перестала включаться в множество по условиям договора с брокером и / или в виду не соответствия требованиям, установленным нормативными актами, возникает риск резкого (неожиданного для вас) изменения размера начальной и минимальной маржи, а соответственно риск появления невозможности для вас совершать определенные действия в отношении своего портфеля, а также риск принудительного закрытия ваших позиций брокером. Аналогично, резкое (неожиданное) изменение значения начальной и минимальной маржи может возникать в противоположной ситуации – когда ценная бумага, ранее не включавшаяся в указанное множество, начинает включаться в него.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от





осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.  
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.) м.п.

Дата: \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.) м.п.

Дата: \_\_\_\_\_



**Уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования  
отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента**

**1. Хранение, учет и использование денежных средств Клиентов**

1.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера.

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

1.3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными актами, а также когда Регламентом установлено иное), безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для / полученные от операций и сделок, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

1.4. Объединение денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах с денежными средствами других Клиентов Брокера, а также использование Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе с возможностью зачисления их на собственный счет Брокера, может нести в себе специфические риски (технические, операционные и иные), например, в виде задержки возврата Клиенту его денежных средств или неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на сделку. Причинами возникновения указанных ситуаций может являться ошибочное списание денежных средств Клиента по Поручению и / или в интересах другого Клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программно-технического обеспечения, отсутствие на собственном счете Брокера суммы, достаточной для исполнения Поручения Клиента.

1.5. Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и / или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении денежных средств Клиента.

1.6. Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, в соответствии с требованиями нормативных актов РФ.

**2. Учет имущества Клиента и обязательств в связи с наличием у Брокера статуса участника клиринга**

2.1. В связи с тем, что Брокер является участником клиринга на соответствующих рынках, он передает клиринговой организации имущество, предоставленное Клиентом, другими Клиентами, а также собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (индивидуальное клиринговое обеспечение). Клиринговая организация ведет общий учет указанного имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента, других Клиентов Брокера и за счет самого Брокера.

2.2. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

2.3. Стоимость услуг по ведению отдельного учета указанных в п. 2.2 настоящего Приложения имущества и обязательств согласуется Сторонами в заключаемом ими дополнительном соглашении, при этом учитывается цена, обычно взимаемая за аналогичные услуги на рынке РФ при сравнимых обстоятельствах (включая наличие и готовность программно-технических средств Брокера и вытекающие трудозатраты), а также Клиент должен возместить Брокеру все возникающие связанные расходы, в том числе по оплате услуг третьих лиц.

2.4. Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнении (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента на сделку по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц, а также прочих операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

**Подписание Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту означает, что Клиент ознакомился с настоящим уведомлением.**



### **Уведомление о наличии конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках**

В процессе оказания Клиенту услуг по Регламенту существует вероятность возникновения конфликта интересов. Конфликт интересов - это противоречие между имущественными и иными интересами Компании (ее должностных лиц и работников) и Клиента, в результате которого действия Компании (ее должностных лиц и работников) могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия.

В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих его источниках:

1) в силу того, что Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и совершением собственных операций с финансовыми инструментами, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Компании (а также иные связанные с Компанией общими экономическими интересами лица) Компания, ее должностные лица и работники могут:

- владеть (или быть заинтересованы в заключении сделки с) ценной бумагой, в отношении которой Клиентом подано поручение на заключение сделки,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в отношении которой/которого Клиентом подано поручение на заключение сделки,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является тот же актив, что и для договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которого Клиентом подано поручение на заключение сделки;

2) в силу того, что Компания совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с дилерской деятельностью и совершением собственных операций с финансовыми инструментами, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Компании (а также иные связанные с Компанией общими экономическими интересами лица) Компания, ее должностные лица и работники могут:

- владеть (или быть заинтересованы в заключении сделки с) ценной бумагой, в отношении которой (сделки с которой) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в отношении которой/которого (сделки с которой/которым) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является тот же актив, что и для договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которого (сделки с которым) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию;

3) в случае выдачи Клиентом доверенности должностным лицам и работникам Компании (а также иным связанным с Компанией общими экономическими интересами лицам) такие лица будут иметь правовые основания и практическую возможность непосредственно инициировать подачу Клиентом поручений Компании и/или прямо определять условия таких поручений, будучи заинтересованы в получении Компанией от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений;

4) в случае предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или оказания Клиенту иных консультационных/информационных/аналитических услуг, Компания, ее должностные лица и работники будут иметь возможность косвенно влиять на подачу Клиентом поручений Компании и/или на условия таких поручений, будучи заинтересованы в получении Компанией от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений;

5) в силу того, что Компания оказывает услуги множеству Клиентов:

- Компания может участвовать в сделке в качестве брокера, действующего в интересах двух клиентов Компании;
- Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых предполагает заключение сделки в интересах иного клиента Компании, которому она также предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;
- Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых предполагает заключение сделки в интересах иного Клиента Компании, в интересах которого она действует в качестве брокера;

6) Компания может иметь заключенные договоры с третьими лицами, исполнение обязательств из которых предполагает получение Компанией экономической выгоды в результате предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций или исполнения таких рекомендаций;



- 7) Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг связанного с Компанией общими экономическими интересами лица;
- 8) Компания может быть связана общими экономическими интересами с лицом, в отношении ценных бумаг которого Клиентом подано поручение на заключение сделки.

Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться к Компании за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.) м.п.

Дата: \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.) м.п.

Дата: \_\_\_\_\_



**Уведомление о заключении Договора**

Настоящим ООО ИК «КРЭСКО Финанс» уведомляет Клиента

\_\_\_\_\_  
(ФИО/полное наименование организации)

- о заключении Договора присоединения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «КРЭСКО Финанс»
- о присвоении Вам идентификационного кода Клиента (УИК) № \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент:

Уведомление получил: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





Генеральному директору  
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

Уведомляю Вас о том, что я, / ФИО Клиента /, в соответствии с пунктом 5.13 Регламента ООО Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс», уведомляю ООО Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс» о прекращении действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_.

Прошу:

перевести денежные средства, учитываемы на Индивидуальном инвестиционном счете, следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Номер государственной регистрации	
Орган, осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
Адрес места нахождения	
Телефон/Факс	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган, выдавший лицензию	
Р/с	
Банк:	
К/с:	
БИК:	
Назначение платежа:	

осуществить вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, по следующим реквизитам:

Р/с \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

К/С: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Дата  
заполнения



### Информация об обработке персональных данных

1. Клиент предоставляет Брокеру право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора оказания услуг на финансовых рынках. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.
2. Клиент выражает свое согласие на предоставление Брокером Прайм-Брокеру; контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; Организаторам Торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах Организаторов Торговли, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в п. 3 настоящего Приложения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Целями обработки персональных данных являются:
  - исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
  - достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Брокера функций, полномочий и обязанностей.
4. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств автоматизации (неавтоматизированная).
5. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера / доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных.
6. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.
7. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер, включая лиц, указанных в Регламенте. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора оказания услуг на финансовых рынках.
8. Опубликование Регламента на Сайте является надлежащим исполнением Брокером как оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных указанными в п. 2 настоящего Приложения операторами.





### ОТЧЕТ БРОКЕРА

о состоянии счетов Клиента и операциях по ним

за период с \_\_\_\_\_

Дата составления отчета:

Клиент/Договор присоединения: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Активы на начало периода	RUB	USD	EUR	Итого в RUB* по курсу Банка России
Денежные средства				
Задолженность по начисленным комиссиям				
Оценка ценных бумаг				

Движение денежных средств	RUB		USD		EUR	
	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание
Поступило/затрачено по сделкам						
Ввод/вывод, перевод денежных средств						
Дивиденды/ НКД						
Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:						
Комиссия брокера						
Депозитарные расходы						
Прочие расходы						
Вариационная маржа/Премия						
НДФЛ						
Иное						
ИТОГО:						

Открытые позиции на срочном рынке	На начало периода		За период		На конец периода	
	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.
ИТОГО:						

Движение ценных бумаг	Входящий остаток, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Плановый исходящий остаток, шт.
ИТОГО:					

Активы на конец периода	RUB	USD	EUR	Итого в RUB* по курсу Банка России
Денежные средства				
Задолженность по начисленным комиссиям				
Оценка ценных бумаг				

Гарантийное обеспечение итогов:	Вх. остаток на начало периода	Исх. остаток на конец периода	Валюта

Плановый исходящий остаток по денежным средствам на конец периода	RUB	USD	EUR
Всего			





## 1.5. Иные операции

с денежными средствами:

Дата и время операции	Зачислено в валюте операции	Списано в валюте операции	Валюта операции	Зачислено в руб. эквиваленте	Списано в руб. эквиваленте	Операция
	Сумма	Сумма		Сумма	Сумма	

с ценными бумагами:

Дата и время операции	ЦБ (Эмитент, рег. номер, ISIN)	Количество цб, шт.	Операция

## 1.6. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, руб., в том числе:	На начало периода	На конец периода
Комиссия брокера		
Депозитарные расходы		
Прочие расходы		

## 1.7. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная стоимость, руб.	НКД	Валюта

## 2. Срочный рынок

### 2.1. Сделки с фьючерсами, опционами

Контракт	Вид срочной сделки	Дата и время сделки	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Цена	Комиссии, руб.	
						прочие расходы	брокерская

### 2.2. Открытые позиции

Контракт	На начало периода		За период		На конец периода		Валюта
	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.	

### 2.3. Перерасчет по контрактам

Контракт	дата исполнения	Вариационная маржа	Гарантийное обеспечение	Валюта

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента:

\_\_\_\_\_  
/Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета/

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

\_\_\_\_\_  
/Уполномоченное лицо Брокера/

Дата получения:

М.П.



### Отчет о деятельности по инвестиционному консультированию

Дата составления: \_\_\_\_\_  
Составитель отчета: **ООО ИК "КРЭСКО Финанс"**  
Отчетный период: \_\_\_\_\_  
Клиент: \_\_\_\_\_  
Договор брокерского обслуживания: \_\_\_\_\_

#### 1. Общая информация

	RUR
Стоимость чистых активов на начало Отчетного периода:	
ввод активов	
вывод активов	
-из них НДС/Л	
Стоимость чистых активов на конец Отчетного периода:	
Расходы, понесенные Инвестиционным советником в отчетном периоде:	
Вознаграждение Инвестиционного советника за Отчетный период (комиссия за успех)*:	
НДФЛ начисленный в текущем Налоговом периоде _____ г.:	
- удержанный	
- к удержанию	

#### 2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации

Номер индивидуальной инвестиционной рекомендации	Дата и время отправки рекомендации	Вид сделки <sup>1</sup>	Инструмент (ценная бумага /ПФИ) <sup>2</sup>	Количество (штук)	Цена одного инструмента <sup>3</sup>	Срок действия рекомендации	Дополнительные условия /информация

Настоящая подпись является подтверждением факта получение каждой индивидуальной инвестиционной рекомендации из всех указанных в настоящем Отчете на совершение сделок с ценными бумагами и / или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

#### 3. Состав имущества, сформированного в соответствии с индивидуальными инвестиционными рекомендациями, по состоянию на конец Отчетного периода:

Вид актива	Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	НКД (руб.)	Стоимость (руб.)	Примечание
Ценные бумаги:					
Производные финансовые инструменты:					
Денежные средства					
Требования					
Обязательства					
Итого:					

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> В том числе указание на заключение договора репо.

<sup>2</sup> Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, серия, государственный регистрационный номер / ISIN ЦБ; вид договора, являющегося ПФИ (фьючерсный контракт, опцион, иное), наименование договора, являющегося ПФИ или его условное обозначение (код); иная информация, однозначно идентифицирующая инструмент.

<sup>3</sup> Цена одной ЦБ / цена одного фьючерсного контракта, иного ПФИ / размер премии по опциону или однозначные условия определения.