

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника
ООО «БизнесСреда»

№10 от «12» февраля 2010г.

_____ /Белоушек Виктор/

Приказом № 11 от «15» февраля 2010г.
Генерального директора ООО «БизнесСреда»

_____ /Чалкин О.И./

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

**Москва
2010**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ.....	7
СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ	7
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА И КЛИЕНТА. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА	8
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КЛИЕНТА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ	13
СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	28
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ.....	28
СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, РАСХОДЫ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ....	30
СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	32
СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	34
СТАТЬЯ 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	34
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение № 1. СПИСОК ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ	36
Приложение № 2 (1). АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	39
Приложение № 2 (2). АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	42
Приложение № 2 (3). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОМ ПУБЛИЧНОМ ДОЛЖНОСТНОМ ЛИЦЕ	43
Приложение № 3. СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ КЛИЕНТА.....	45
Приложение № 4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА	46
Приложение № 5. ДОВЕРЕННОСТЬ на представление интересов Клиента его уполномоченными лицами во взаимоотношениях с Брокером	47
Приложение № 6. ДОВЕРЕННОСТЬ на представление Брокером интересов Клиента.....	49
Приложение № 7 (1). ДОВЕРЕННОСТЬ на Брокера, выполняющего функции попечителя счета депо ..	51
Приложение № 7 (2). ДОВЕРЕННОСТЬ на Брокера, выполняющего функции оператора счета депо.....	53
Приложение № 8. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение сделки с ценными бумагами	55
Приложение № 9. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение срочной сделки.....	56
Приложение № 10. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на отзыв денежных средств.....	57
Приложение № 11. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на перевод денежных средств.....	58
Приложение № 12. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на операции ценными бумагами.....	59
Приложение № 13. ОТЧЕТ по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня.....	61
Приложение № 14. ОТЧЕТ по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня	64
Приложение № 15. ОТЧЕТ о перерасчете уровня маржи в отношении клиента.....	66
Приложение № 16. ОТЧЕТ о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным	68
Приложение № 17. ОТЧЕТ о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным	72
Приложение № 18. УВЕДОМЛЕНИЯ О РИСКАХ.....	76

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления профессиональным участником рынка ценных бумаг - ООО «БизнесСреда» (далее – Брокер) брокерских услуг на рынке ценных бумаг юридическим и физическим лицам (далее – Клиент(ы)).
- 1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - РФ), нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, правилами, утвержденными соответствующими фондовыми биржами, иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями и клиринговыми организациями.
- 1.3. Брокер оказывает Клиентам следующие виды брокерских услуг:
- услуги по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг (далее - ЦБ) от имени и за счет Клиента (действия в качестве поверенного);
 - услуги по совершению сделок купли-продажи ЦБ от своего имени и за счет Клиента (действия в качестве комиссионера);
 - услуги по совершению иных финансовых операций и сделок, связанных с осуществлением брокерской деятельности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Регламентом и договором(-ами) между Брокером и Клиентом;
 - информационно-справочное обслуживание Клиента по вопросам приобретения ЦБ и иных инвестиций, состояния и перспектив развития российского фондового рынка, а также по общему состоянию международного финансового рынка.
- 1.4. Все приложения к Регламенту являются неотъемлемой частью к настоящему Регламенту.
- 1.5. Текст Регламента, включая все приложения к нему, публикуется на официальном веб-сайте Брокера: www.bisr.ru. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета Клиента – анкетные данные Клиента, необходимые Брокеру для идентификации Клиента, предоставляемые по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту..

Брокер - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСреда».

Вознаграждение Брокера – вознаграждение, взимаемое Брокером за предоставленные Клиенту в соответствии с Договором и Регламентом услуги.

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ЦБ на осуществление депозитарной деятельности.

Дополнительное соглашение – дополнительное соглашение к Договору, заключаемое между Брокером и Клиентом с целью определения дополнительных условий взаимодействия, не отраженных в Регламенте и Договоре.

Договор – договор о брокерском обслуживании, заключаемый между Брокером и Клиентом.

Законодательство РФ – федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти РФ, Центрального банка РФ.

Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор.

Контрагент – сторона по сделке, которую заключает Брокер во исполнение Поручения Клиента.

Маржин-колл – требование Брокера к Клиенту о внесении Клиентом денежных средств или ЦБ в размере, достаточном для увеличения уровня до Ограничительного уровня маржи.

Маржинальная позиция — совокупность задолженности Клиента (в денежных средствах и/или в ЦБ), возникшая по факту совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок

Маржинальная сделка - сделка купли-продажи ЦБ, совершенная на основании Поручения Клиента, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ЦБ, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

Минимальный уровень маржи – нормативный уровень маржи, при котором Брокер направляет Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или ЦБ в размере, достаточном для увеличения уровня до Ограничительного уровня маржи (Маржин-колл), и который составляет 35%, если иное не установлено в Дополнительном соглашении с Клиентом.

Необеспеченная сделка – определяемая в соответствии с законодательством РФ сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная Брокером на основании Поручения Клиента, на условиях клиринга с полным обеспечением и/или исполнения обязательств по такой сделке в дату ее заключения в случае, если в момент заключения такой сделки суммы денежных средств, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом, либо количества ЦБ, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ЦБ, недостаточно для исполнения обязательств по заключенной сделке, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ЦБ по ранее заключенным сделкам.

Ограничительный уровень маржи – нормативный уровень маржи, при котором недопустимо совершение Маржинальных сделок и/или операций, приводящих к последующему уменьшению Текущего уровня маржи, и который составляет 50%, если иное не установлено в Дополнительном соглашении с Клиентом.

Оператор Счета депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (разделом счета депо) в рамках установленных Клиентом полномочий на основании доверенности, выданной Клиентом.

Организатор торговли на рынке ЦБ (Торговая система, ТС) – профессиональный участник рынка ЦБ предоставляющий услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ЦБ между участниками рынка ЦБ.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента по совершенной Срочной сделке.

Попечитель Счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ЦБ, которому переданы Клиентом полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – распорядительное сообщение, предоставляемое (направляемое) Клиентом Брокеру, в том числе, на заключение Сделки, на перевод/отзыв денежных средств, перевод ЦБ.

Правила Торговых систем (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, иные нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками, осуществляющими операции в Торговых системах, включая правила и процедуры расчетных депозитариев и клиринговых центров.

Рабочий день - день (кроме официальных выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни соответствующими нормативными правовыми актами), когда кредитные организации и профессиональные участники рынка ЦБ открыты для осуществления своей деятельности.

Сделка – совершаемая в соответствии с Поручением Клиента гражданско-правовая сделка с ЦБ, включая государственные облигации, Срочная сделка. Термин «Сделка» применяется ко всем перечисленным сделкам в равной мере, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

Сделка РЕПО - сделка по продаже (покупке) ЦБ с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ЦБ того же выпуска в том же количестве через определенный срок по цене, установленной при заключении первой части такой сделки.

Собственный счет Брокера - банковский счет Брокера для учета и хранения денежных средств самого Брокера, с которого могут списываться/зачисляться денежные средства с/на Специальный брокерский счет в случаях, установленных Договором, настоящим Регламентом и Законодательством РФ, а также с которого могут осуществляться расчеты по Сделке в случае предоставления Брокеру права использовать денежные средства Клиента в своих интересах.

Специальный брокерский счет – банковский счет Брокера для учета и хранения денежных средств Клиента. Брокер имеет право учитывать на Специальном брокерском счете денежные средства нескольких Клиентов.

Список Уполномоченных лиц - список Уполномоченных лиц Клиента, имеющих право действовать от имени Клиента, в том числе подписывать Поручения, предоставляемый по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

Срочная сделка – заключение Брокером в соответствии с Поручением на совершение срочной сделки фьючерсного контракта и/или приобретение/отчуждение опциона.

Стоп-цена – указанная в Поручении цена, по достижении которой Брокеру следует продавать / купить ЦБ.

Счет депо – специальный счет, открываемый в Депозитарии и посредством которого осуществляется хранение сертификатов ЦБ и/или учет и переход прав на ЦБ.

Счет внутреннего учета – счет, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и отражающий информацию о ЦБ и денежных средствах Клиента, о заключенных Брокером Сделках, о суммах Вознаграждения Брокера и расходах, связанных с исполнением Поручений, о доходах по ЦБ в денежной форме, а также информацию об обязательствах Клиента по ЦБ и денежным средствам в определенной Торговой системе.

Субброкер - профессиональный участник рынка ЦБ, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии и предоставляющий Брокеру брокерские услуги на рынке ЦБ.

Тарифы Брокера по оказанию брокерских услуг (Тарифы) – установленные Брокером ставки Вознаграждения Брокера по брокерским операциям с ЦБ и иным финансовым операциям и сделкам, связанным с осуществлением брокерской деятельности.

Текущий уровень маржи – уровень маржи, рассчитанный Брокером на текущий момент Рабочего дня в течение срока действия Договора.

Торговый день – период времени с 10.00 до 18.00 часов московского времени, за исключением субботы, воскресенья, а также праздничных дней, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в течение которого Брокер заключает Сделки.

Торговая сессия – определяемый Торговой системой период времени в течение Торгового дня, в течение которого Брокер заключает Сделки в указанной Торговой системе.

Торговая система (ТС) – организация, имеющая лицензию профессионального участника рынка ЦБ на осуществление деятельности по организации торговли, а также фондовая биржа в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

Уполномоченное лицо Клиента – лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами, либо на основании надлежащим образом оформленных доверенностей, полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Договором и Регламентом.

Уполномоченное лицо Брокера - лицо, которое уполномочено Брокером принимать поручения от Клиента в соответствии с внутренними документами Брокера и которое действует на основании гражданско-правового либо трудового договора с Брокером.

Уровень маржи – специальный расчетный показатель, рассчитываемый в процентах в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ЦБ, для оценки способности Клиента исполнить свои обязательства перед Брокером в связи с совершением Брокером Маржинальной сделки и(или) Необеспеченной сделки в интересах Клиента.

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и

Законодательством РФ), а также не эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Законодательством РФ.

Термины и определения, значения которых не определены в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных нормативно правовыми актами РФ, а при отсутствии в указанных актах таких определений – в значениях, придаваемым таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ЦБ.

СТАТЬЯ 3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

- 3.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСреда».
- 3.2. Сокращенное наименование: ООО «БизнесСреда».
- 3.3. Почтовый и фактический адрес: Авиационная 79, корпус 5 офис 2, Алые паруса, Москва 123182, РФ.
- 3.4. Основной государственный регистрационный номер: 1087746456599.
- 3.5. Брокер имеет зарегистрированный веб-сайт: www.bisr.ru.
- 3.6. Телефон Брокера: +74 959 258 767; факс: +74 959 258 769; электронный адрес: reception@bisr.ru.
- 3.7. Лицензии Брокера:
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за номером: 077-11613-001000 от 30 сентября 2008 г. (без ограничения срока действия);
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности за номером: 077-11599-100000 от 30 сентября 2008 г. (без ограничения срока действия);
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности за номером: 077-11606-010000 от 30 сентября 2008 г. (без ограничения срока действия).

СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

- 4.1. Оказание услуг производится на основании Договора. Подписание Клиентом Договора означает полное и безусловное согласие Клиента с настоящим Регламентом и приложениями к нему.
- 4.2. Обслуживание Клиента Брокером строится на основе строгой добровольности и осуществляется исходя из финансовых, материальных и иных возможностей Клиента, а также обязательств, принятых Клиентом при заключении Договора.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА И КЛИЕНТА.

ГАРАНТИИ КЛИЕНТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

5.1. Права Клиента:

- 5.1.1. Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Договором.
- 5.1.2. Клиент вправе на основании письменного запроса получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 5.1.3. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные настоящим Регламентом порядок и сроки.
- 5.1.4. Клиент вправе назначить лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором. При этом Клиент обязуется предоставить Брокеру Список Уполномоченных лиц Клиента по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Клиента.

В случае внесения изменений в Список Уполномоченных лиц, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о таких изменениях.

Поручения, направленные Уполномоченным лицом Клиента, поименованным в Списке уполномоченных лиц, предоставленном Клиентом, имеют силу до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента о прекращении полномочий соответствующего лица.
- 5.1.5. Клиент вправе осуществлять иные права, предусмотренные Договором, настоящим Регламентом и Законодательством РФ.

5.2. Обязанности Клиента:

- 5.2.1. Клиент обязуется оплачивать расходы Брокера и Вознаграждение Брокера в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Договором.
- 5.2.2. Клиент обязуется предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором, необходимые Брокеру для совершения действий по настоящему Регламенту и Договору и исполнению им иных обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ. При этом Клиент гарантирует правильность, полноту и достоверность предоставляемой информации и документов.
- 5.2.3. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных и документах, которые он предоставлял, в том числе, предоставлять документы, подтверждающие внесение изменений, и несет риск последствий, связанных с

непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации и/или документов.

- 5.2.4. Клиент обязуется обеспечивать наличие денежных средств на Специальном брокерском счете и ЦБ на Счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по Сделке, а также для возмещения расходов Брокера и уплаты Вознаграждения Брокера.
- 5.2.5. Клиент обязуется с целью своевременного ознакомления со всеми сведениями о Брокере (в том числе, наименование, место нахождения и/или почтовый адрес, номера телефона и/или факса, банковские реквизиты Брокера), а также с изменениями Регламента, Тарифов Брокера, каждые 10 (десять) Рабочих дней посещать веб-сайт Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных обязанностей и непринятием мер по получению указанной информации, несет Клиент.
- 5.2.6. Клиент обязуется не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с Регламентом, кроме случаев, предусмотренных Законодательством РФ.
- 5.2.7. Клиент обязуется исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, настоящим Регламентом и Законодательством РФ.

5.3. Гарантии Клиента:

- 5.3.1. Клиент – юридическое лицо гарантирует, что при направлении Брокеру Поручений в рамках Договора, им соблюдены все требования Законодательства РФ, предъявляемые к Сделкам, в том числе, связанные с одобрением крупных сделок, согласованием (уведомлением) Федеральной антимонопольной службы России. Брокер не несет ответственность за нарушение Клиентом данной гарантии.
- 5.3.2. Клиент - физическое лицо, состоящее в зарегистрированном в порядке, установленном Законодательством РФ, браке гарантирует, что все Поручения на совершение Сделок согласованы с супругом (супругой). Брокер не несет ответственность за нарушение Клиентом – физическим лицом данной гарантии.
- При этом, в связи с возможностью признания супругом (супругой) Клиента – физического лица недействительными Сделок в соответствии с п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ, Брокер вправе по своему усмотрению потребовать письменное согласие супруга (супруги) на совершение Сделки. Клиент при получении такого требования Брокера не должен отказывать в предоставлении письменного согласия супруга (супруги). Письменное согласие супруга (супруги) подлежит нотариальному удостоверению.
- 5.3.3. Подачей Поручения на продажу ЦБ Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ЦБ не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ЦБ. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

5.4. Права Брокера:

- 5.4.1. Брокер вправе получать от Клиента возмещение расходов и Вознаграждение Брокера в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Договором.
- 5.4.2. Брокер вправе передоверить совершение Сделок и операций по Договору Субброкеру в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 5.4.3. Брокер вправе при исполнении Поручений Клиента, в том числе, о перечислении (возврате) денежных средств, удержать суммы Вознаграждения Брокера и расходов, произведенных Брокером при исполнении настоящего Регламента и Договора.
- 5.4.4. В случае если это предусмотрено Договором с Клиентом, Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, переданные для инвестирования в ЦБ, а также полученные по Сделкам, совершенных Брокером при исполнении Договора, в соответствии с Законодательством РФ. Денежные средства Клиента, предоставившего право их использования, могут зачисляться Брокером на его Собственный счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения Брокер вправе осуществлять расчеты во исполнение указанного Поручения с Собственного счета. Размер и порядок уплаты вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента определяются Договором.
- 5.4.5. Брокер вправе предоставлять Клиенту в заем денежные средства и/или ЦБ для совершения сделок купли-продажи ЦБ (Маржинальные сделки) при условии предоставления Клиентом обеспечения в порядке, предусмотренном Законодательством РФ. Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее определения устанавливаются Дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.
- 5.4.6. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств Брокера перед Клиентом.
- 5.4.7. Брокер имеет право вносить изменения в настоящий Регламент в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 5.4.8. Брокер вправе вернуть Клиенту его денежные средства и (или) ЦБ в случае отсутствия Поручений от:
- Клиента – физического лица в течение 6 (шести) месяцев с момента подачи последнего Поручения;
 - Клиента – юридического лица в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подачи последнего Поручения.
- Возврат денежные средства и (или) ЦБ Клиента осуществляется по реквизитам, указанным Клиентом.

Если имеющиеся в распоряжении Брокера реквизиты Клиента оказались неверными и не позволяют Брокеру осуществить возврат ЦБ Клиента, ЦБ могут быть проданы, а Клиенту возвращаются денежные средства.

Если реквизиты для возврата денежных средств отсутствуют у Брокера, денежные средства передаются в депозит нотариуса. Все расходы Брокера, связанные с отсутствием у него возможности возвратить денежные средства, относятся на Клиента и могут быть удержаны Брокером из денежных средств, подлежащих возврату.

- 5.4.9. Брокер вправе осуществлять иные права, предусмотренные Договором, настоящим Регламентом и Законодательством РФ.

5.5. Обязанности Брокера:

- 5.5.1. Брокер обязуется вести свою деятельность, связанную с совершением сделок на рынке ЦБ в строгом соответствии с Законодательством РФ, условиями оказания услуг Организаторами торговли на рынке ЦБ, настоящим Регламентом и Договором.
- 5.5.2. Брокер обязан добросовестно исполнять Поручения Клиента, иные обязательства перед Клиентом по Договору, действуя исключительно в интересах Клиента.
- 5.5.3. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.
- 5.5.4. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ЦБ обязуется избегать конфликта интересов с Клиентом, соблюдая принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.
- 5.5.5. Брокер обязуется предоставлять по требованию Клиента документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц Брокера.
- 5.5.6. Брокер обязуется предоставлять по требованию Клиента документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 5.5.7. Брокер обязуется не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с Регламентом, кроме случаев, предусмотренных Законодательством РФ.
- 5.5.8. Брокер обязан вести обособленные учет и хранение денежных средств Клиента, переданных для инвестирования в ЦБ, а также денежных средств, полученных по Сделкам, от собственных денежных средств.
- 5.5.9. Брокер обязан предоставлять Клиенту отчеты по Сделкам в установленные настоящим Регламентом порядок и сроки.
- 5.5.10. Брокер обязан информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об

изменении своих банковских реквизитов путем размещения соответствующей информации на своем веб-сайте.

- 5.5.11. Брокер обязуется исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, настоящим Регламентом и Законодательством РФ.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КЛИЕНТА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. При заключении Договора Клиент предоставляет Брокеру документы, перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, в том числе, Анкету Клиента (Приложение № 2).

Анкета Клиента содержит сведения о Клиенте и является документом, совместно используемым Брокером.

Настоящим Клиент уведомляется о совместном использовании Анкеты Клиента структурными подразделениями Брокера, Уполномоченными лицами Брокера и не возражает против предоставления, в том числе, но не ограничиваясь, Субброкеру, Депозитарию сведений, содержащихся в Анкете, а также сведений об изменениях в Анкете Клиента.

- 6.2. Клиент уведомлен Брокером о своих правах как инвестора, о рисках, связанных с осуществлением деятельности на рынке ЦБ, и о порядке и условиях ведения Специального брокерского счета. Форма уведомления содержится в Приложении № 8 к настоящему Регламенту. Клиент обязуется подписать указанное уведомление и передать Брокеру при заключении Договора.
- 6.3. Брокер присваивает Клиенту уникальный код или наименование для идентификации Клиента при приеме Поручений, который является обязательным реквизитом при любом обращении Клиента к Брокеру. Указанный уникальный код или наименование Клиента являются конфиденциальной информацией и могут быть сообщены только Уполномоченным лицам Брокера, Клиенту и его Уполномоченным лицам, а также Торговой системе в случаях, установленных Правилами ТС. Одновременно с присвоением уникального кода или наименования Клиента Брокер открывает Клиенту счета, предусмотренные Регламентом.
- 6.4. Брокер открывает Клиенту Счет внутреннего учета в целях отражения информации о Клиенте в системе внутреннего учета Брокера.
- 6.5. До начала подачи Поручений Клиент обязуется открыть Счет депо в Депозитарии, либо уполномочить Брокера на открытие Счета депо в Депозитарии и предоставить все необходимые для этого документы. В целях осуществления настоящего пункта Регламента Клиент выдает Брокеру доверенность (доверенности) на совершение действий по заключению депозитарного договора от имени Клиента; по выполнению функций Попечителя (Оператора) счетов депо Клиента в Депозитарии с правом совершения всех необходимых операций по счетам депо. Рекомендуемые формы доверенностей содержатся в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

- 6.6. После заключения Договора, присвоения Клиенту уникального кода или наименования Клиента, открытия счетов, предусмотренных Регламентом, Брокер представляет (направляет) Клиенту письменное уведомление, в котором содержится информация о номере Специального брокерского счета, на который должны быть зачислены денежные средства Клиента, уникальный код или наименование Клиента, а также иные необходимые данные (в случае необходимости). Уведомление по форме Приложения № 4 предоставляется (направляется) Клиенту не позднее пяти Рабочих дней с момента его заполнения Брокером.
- 6.7. Клиент зачисляет денежные средства на Специальный брокерский счет либо вносит их наличными в кассу Брокера в соответствии с условиями Договора.
- 6.8. При заключении сделок с ЦБ, в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента, Брокер по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента). Для выполнения Поручений Клиента Брокер, действующий в качестве поверенного, вправе требовать от Клиента оформления отдельной доверенности по форме, содержащейся в Приложении № 6 к настоящему Регламенту, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении Поручений.
- 6.9. Документы, требуемые в соответствии с настоящим Регламентом, Договором и Законодательством РФ, должны быть составлены в оригинальном письменном виде и предоставляются Брокером и Клиентом лично, нарочным либо почтой, за исключением порядка предоставления отдельных видов документов, специально предусмотренного настоящим Регламентом.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ

- 7.1. В процессе исполнения Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами РФ, правилами оказания услуг Организаторами торговли на рынке ЦБ, условиями настоящего Регламента, Договора и обычаями делового оборота.
- 7.2. **Порядок передачи, оформления и регистрации Поручений.**
- 7.2.1. Клиент может направлять Брокеру Поручения на совершение сделок, подразделяющиеся по ценовой политике на:
- Поручение продать или купить ЦБ по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия Поручения к исполнению у конкретного Организатора торговли на рынке ЦБ;
 - Поручение купить ЦБ по цене не выше указанной, или продать ЦБ по цене, не ниже указанной;
 - Поручение на покупку/продажу ЦБ на определенную сумму;
 - Поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении Стоп-цены.

- 7.2.2. Брокер совершает Сделки на основании Поручений, полученных Уполномоченным лицом Брокера от Уполномоченного лица Клиента. Конкретный способ предоставления поручений оговаривается Брокером и Клиентом в Анкете Клиента (Приложение № 2). Клиент имеет право изменить перечень способов предоставления Поручений, направив Брокеру соответствующее уведомление. Риски, связанные со способом предоставления Поручений (открытая информация, возможность подмены сообщения и/или идентификатора и другие), возлагаются на Клиента.
- 7.2.3. В целях настоящего Регламента Брокер и Клиент принимают единое учетное время московское.
- 7.2.4. Брокер совершает Сделки на основании Поручения Клиента, поданного Брокеру следующими способами:
- путем предоставления оригинала письменного Поручения;
 - путем передачи Поручения посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала;
 - путем передачи устного Поручения лично либо посредством телефонной связи с последующим предоставлением оригинала;
 - путем передачи Поручения посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала;
 - путем передачи поручения через специальные системы (Интернет-трейдинг).
- 7.2.5. **Порядок предоставления оригинала письменного Поручения.**
- 7.2.5.1. Поручение, составленное в оригинальном письменном виде, может быть представлено лично Уполномоченным лицом Клиента Уполномоченному лицу Брокера либо может быть направлено Уполномоченному лицу Брокера с нарочным или почтой.
- 7.2.5.2. Передача документов посредством Уполномоченного лица Клиента или нарочного может производиться только в месте нахождения Брокера.
- 7.2.5.3. В качестве времени получения Брокером сообщения, составленного в оригинальном письменном виде, принимается время регистрации полученного документа Уполномоченным лицом Брокера.
- 7.2.6. **Порядок передачи Поручения посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.**
- 7.2.6.1. При выборе указанного способа передачи поручений Брокер и Клиент оговаривают в Анкете Клиента (Приложение № 2) номера факсов, посредством которых осуществляется передача Поручений.
- 7.2.6.2. После отправления факсимильного сообщения Уполномоченное лицо Клиента

обязано сразу же созвониться с Уполномоченным лицом Брокера и сообщить о факте отправки факсимильного сообщения.

- 7.2.6.3. Поручение считается принятым при условии соответствия полученной факсимильной копии минимальным требованиям качества.
- 7.2.6.4. Факсимильное Поручение считается соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подпись Клиента.
- 7.2.6.5. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного Поручения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильной копии документа.
- 7.2.6.6. Брокер и Клиент признают факсимильное воспроизведение подписи Брокера в качестве аналога его собственноручной подписи в смысле ст. 160 Гражданского кодекса РФ.
- 7.2.6.7. Клиент обязан направить Уполномоченному лицу Брокера нарочным либо по почте оригинал поручения. В случае неполучения Поручения от Клиента Брокер вправе приостановить прием любых поручений до момента Получения от Клиента оригинала Поручения.
- 7.2.7. Порядок передачи устного Поручения лично либо посредством телефонной связи с последующим предоставлением оригинала.**
- 7.2.7.1. Уполномоченное лицо Брокера принимает Поручения лично от Уполномоченных лиц Клиента, перечисленных в Списке уполномоченных лиц Клиента (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).
- 7.2.7.2. Прием Поручения посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:
- передаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента, включающая сообщение Клиентом ФИО или наименования Клиента – юридического лица и его уникального кода или наименования;
 - существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) Уполномоченным лицом Брокера;
 - поручение считается принятым Брокером, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (Уполномоченным лицом Клиента).
- 7.2.7.3. В течение одного Рабочего дня с момента получения от Клиента устного поручения Уполномоченное лицо Брокера заполняет соответствующие поля поручения в электронной форме. При этом экземпляр поручения в бумажной форме должен быть подписан Клиентом не позднее, чем через месяц после получения устного Поручения Брокером. В случае неполучения от Клиента

подписанного Поручения в бумажной форме Брокер вправе приостановить прием любых Поручений Клиента до получения такого поручения.

7.2.7.4. Клиент и Брокер соглашаются, что они вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров, в ходе которых Клиент (Уполномоченное лицо Клиента) и Уполномоченное лицо Брокера достигают согласия о существенных условиях поручения. Если между Клиентом и Брокером имеется спор, в частности, относительно факта подачи Клиентом поручения на Сделку в устной форме, то запись соответствующего телефонного разговора будет являться доказательством позиций сторон по существу спора. Настоящим Клиент и Брокер выражают свое согласие на использование записи в качестве доказательства в суде.

7.2.8. Порядок передачи Поручения посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

7.2.8.1. При выборе указанного способа передачи Поручений Брокер и Клиент оговаривают в Анкете Клиента (Приложение № 2) адреса электронной почты, посредством которых осуществляется передача Поручений.

7.2.8.2. Согласие Клиента на использование электронной почты для передачи Поручения, в том числе, означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системах удаленного доступа;
- признание Клиентом используемых в системах удаленного доступа методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системах удаленного доступа;
- признание Клиентом корректной электронно-цифровой подписи, используемой для подписания электронных документов, аналогом собственноручной подписи Клиента.

7.2.8.3. В качестве даты и времени приема Брокером Поручения принимаются дата и время получения Поручения на электронный адрес Брокера.

7.2.8.4. Клиент обязан направить Уполномоченному лицу Брокера нарочным либо по почте оригинал Поручения. В случае неполучения Поручения от Клиента Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до момента получения от Клиента оригинала Поручения.

7.2.9. Порядок передачи Поручения через специальные системы (Интернет-трейдинг).

- 7.2.9.1. Использование для передачи Поручений специальных систем (Интернет-трейдинг) может производиться на основании Дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом.
- 7.2.10. Брокер обязан вести журнал регистрации Поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения Поручения в соответствии с внутренними документами Брокера. Брокер обязуется предоставить по запросу Клиента информацию о любом из данных им Брокеру Поручений.
- 7.2.11. Поручения Клиента должны быть составлены по установленной настоящим Регламентом форме. Поручения, которые составлены Клиентом с нарушением установленной настоящим Регламентом формы, не подлежат исполнению.
- 7.2.12. Поручение Клиента на совершение Сделки составляется по форме, содержащейся в Приложении № 8 к настоящему Регламенту
- 7.2.13. Поручение Клиента на совершение Маржинальной сделки (Необеспеченной сделки) составляется по форме, содержащейся в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, и должно содержать следующую дополнительную информацию:
- указание (обозначение), что Поручение подается на совершение Маржинальной сделки (Необеспеченной сделки);
 - размер (в процентном выражении) денежных средств и/или ЦБ Клиента, за счет которых Брокер осуществляет Маржинальную сделку (Необеспеченную сделку).
- 7.2.14. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО составляется по форме, содержащейся в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, и должно содержать информацию о том, что Поручение подается на Сделку РЕПО.
- 7.2.15. Поручение Клиента на совершение сделки мены составляется по форме, содержащейся в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, и должно содержать информацию о том, что Поручение подается на сделку мены.
- 7.2.16. Поручение Клиента на совершение Срочной сделки составляется по форме, содержащейся в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.
- 7.2.17. Поручение Клиента на отзыв денежных средств должно составляться по форме, содержащейся в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.
- 7.2.18. Поручение Клиента на перевод денежных средств (поручение на перевод денежных средств со Специального брокерского счета на счет в расчетной организации (счет другого профессионального участника), со счета, открытого в расчетной организации, на Специальный брокерский счет, со счета, открытого в одной расчетной организации на счет, открытый в другой расчетной организации и т.п.) составляется по форме, содержащейся в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

- 7.2.19. Поручение Клиента на операции с ЦБ должно составляться по форме, содержащейся в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.
- 7.2.20. Поручение может содержать указания относительно срока его действия. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия Поручения, Поручение действует в течение одного Рабочего дня.
- 7.2.21. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания, предусматривающие исполнение Поручения полностью путем совершения одной Сделки. Если иное не предусмотрено в самом Поручении, Брокер вправе исполнить Поручение по частям.
- 7.2.22. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.
- 7.2.23. Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ЦБ (в т.ч. брокером, доверительным управляющим/управляющим), вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок, как в своих интересах, так и в интересах своих клиентов.

7.3. Порядок исполнения Поручений.

- 7.3.1. Брокер вправе совершать Сделки с использованием денежных средств и/или ЦБ, предоставленных Брокером в заем Клиенту (Маржинальные сделки) при условии предоставления Клиентом обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Законодательством РФ.
- 7.3.2. Брокер совершает Сделки на основании Поручений Клиента самостоятельно либо с привлечением других профессиональных участников рынка ЦБ. Если Брокер действует в качестве поверенного, он обязан лично совершать Сделки, за исключением случая, когда Брокер уполномочен передоверить совершение сделок другому лицу (Субброкеру) доверенностью от Клиента либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов Клиента. Если Брокер действует в качестве комиссионера, он вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), оставаясь ответственным за действия субкомиссионера (Субброкера) перед Клиентом.
- 7.3.3. Клиент предоставляет право Брокеру исполнять свои Поручения путем их объединения с Поручениями других Клиентов, которые заключили Договор с Брокером, в случае совпадения условий Сделки. Объединению в одно Поручение подлежат Поручения, совпадающие по всем условиям Сделки и по субъектному составу.

При определении субъектного состава необходимо учитывать следующее разделение категорий субъектов:

- физические лица – резиденты РФ, в том числе индивидуальные предприниматели;
- юридические лица – резиденты РФ;

- физические лица – нерезиденты РФ;
- юридические лица – нерезиденты РФ.

7.3.4. Клиент предоставляет право Брокеру исполнять Поручения путем заключения одной или нескольких Сделок.

7.4. Особенности исполнения Поручений Клиента на совершение Сделки в ТС.

7.4.1. Клиент вправе указать в Поручении ТС, в рамках которой должно быть исполнено Поручение, только в случае если Брокер либо иное лицо, уполномоченное Брокером на совершение операций в интересах Клиента (Субброкер), прошли регистрацию у такого Организатора торговли на рынке ЦБ.

7.4.2. Исполнение Поручений Клиента в ТС осуществляется Брокером либо Субброкером в соответствии с Правилами ТС.

7.4.3. Поручения на Сделку, зарегистрированные Брокером позже, чем за 30 минут до окончания Торговой сессии, вводятся в Торговую систему на следующий Рабочий день.

7.4.4. Поручения на Сделку со сроком исполнения в день подачи Поручений принимаются к исполнению в случае их подачи за 30 минут до окончания Торговой сессии.

7.4.5. Все Поручения на Сделку исполняются в порядке их поступления от Клиентов. При этом Поручения на Сделку, поступившие до начала Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

7.4.6. Поручения на Сделку начинают исполняться Брокером по очереди, сразу после начала Торговой сессии (при указании заключения Сделки в ТС).

7.4.7. В случае, если в начале Торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 10%) спрэдом (разницей) между ценами спроса и предложения, то Брокер вправе задержать начало исполнения Поручений на период до 30 минут, если только Клиент не настаивает на их немедленном исполнении.

7.4.8. Поручения на Сделку исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в ТС.

7.4.9. Допускается исполнение Поручения на Сделку по частям в ходе одной Торговой сессии.

7.4.10. Брокер не рассматривает претензии и не несет ответственности за исполнение Поручения на Сделку не по лучшим ценам, зафиксированным на момент исполнения Поручения в ТС, если цена исполнения укладывается в пределы колебаний, установленных Законодательством РФ и/или Правилами ТС и

полностью соответствует цене и условиям, обозначенным в Поручении на Сделку.

- 7.4.11. Поручение Клиента может быть исполнено путем заключения одной или нескольких Сделок, а также путем объединения с Поручениями других Клиентов в случаях, определенных Регламентом.
- 7.4.12. Брокер вправе исполнить Поручение Клиента частично, в зависимости от спроса и предложения на рынке ЦБ.
- 7.4.13. При исполнении Поручения Брокер вправе самостоятельно в интересах Клиента изменить место заключения Сделки (ТС или внебиржевой рынок), даже в случае прямого указания Клиентом в Поручении места заключения Сделки, если такое исполнение Сделки будет более выгодным для Клиента.

7.5. Особенности исполнения Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО

- 7.5.1. Брокер вправе осуществлять сделки РЕПО на биржевом и внебиржевом рынке.
- 7.5.2. Брокер исполняет Поручение на заключение Сделки РЕПО на биржевом рынке в соответствии с Правилами ТС при условии, что совершение Сделки РЕПО предусмотрено Правилами ТС.
- 7.5.3. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. Для выполнения второй части Сделки РЕПО Клиент не направляет Брокеру Поручение. Расчеты по второй части Сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на Сделку РЕПО.
- 7.5.4. Клиент не вправе отменять и изменять поданное Поручение на Сделку РЕПО после заключения Сделки РЕПО.
- 7.5.5. Брокер вправе досрочно исполнить обязательства по второй части Сделки РЕПО, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.
- 7.5.6. В случае если в день исполнения второй части Сделки РЕПО отсутствуют ЦБ на Счете депо Клиента в количестве, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО, Брокер вправе совершить за счет Клиента сделку по покупке ЦБ по цене предложения, сложившейся на текущий момент у Организатора торговли на рынке ЦБ, в ТС которого проводится Сделка РЕПО, или на внебиржевом рынке в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по второй части Сделки РЕПО. Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ и иные существенные условия сделки определяются в соответствии с первой частью Сделки РЕПО, условия расчетов определяются в соответствии со второй частью Сделки РЕПО.
- 7.5.7. Брокер оценивает следующие обстоятельства как отказ Клиента от исполнения второй части Сделки РЕПО:
 - отсутствие в день исполнения второй части Сделки РЕПО денежных средств, достаточных для исполнения второй части Сделки РЕПО;

- отсутствие в день исполнения второй части Сделки РЕПО денежных средств, достаточных для покупки Брокером ЦБ в соответствии с п. 7.5.6. настоящего Регламента.

7.5.8. В перечисленных в п. 7.5.7. настоящего Регламента случаях Брокер имеет право отказаться от исполнения второй части Сделки РЕПО и не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение. При этом Клиент возмещает Брокеру понесенные последним убытки.

7.6. Особенности исполнения Поручений Клиента на совершение Маржинальных и(или) Необеспеченных сделок

7.6.1. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершение Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок только в случае, если собственные средства Клиента составляют не менее 30 000 рублей.

7.6.2. Брокер обязуется исполнять Поручения Клиента на совершение Маржинальной сделки и Необеспеченной сделки в соответствии с Законодательством РФ о рынке ЦБ при соблюдении ограничений, установленных Законодательством РФ и настоящим Регламентом.

7.6.3. Порядок совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок, а также порядок расчетов по ним устанавливаются Законодательством РФ, настоящим Регламентом и Дополнительным соглашением. Условия договора займа, в том числе сумма займа, порядок ее определения, а также проценты за пользование займом, могут быть определены Дополнительным соглашением. При этом документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ЦБ, признается отчет Брокера о перерасчете уровня маржи.

7.6.4. Брокер обязан обеспечить отдельный учет совершаемых им Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок в отношении каждого Клиента, включая:

- учет размера обязательств каждого Клиента, возникающих вследствие совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок;
- учет направленных Клиенту требований о внесении Клиентом денежных средств или ЦБ в размере, достаточном для увеличения уровня до Ограничительного уровня маржи;
- учет сделок по реализации Брокером ЦБ, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а также сделок по покупке ЦБ за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, с целью обращения взыскания на денежные средства и/или ЦБ, выступающие обеспечением обязательств Клиента, в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.

7.6.5. При совершении Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок Брокер:

- исполняет Поручения Клиента посредством перечисления денежных средств и/или поставки ЦБ, - принадлежащих Брокеру;
- распоряжается денежными средствами Клиента с целью приобретения ЦБ в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок обязательствам Клиента перед Брокером по поставке ЦБ;
- вправе продать (продавать) учитываемые на Счете депо Клиента (разделе счета депо) ЦБ в объеме, достаточном для проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед Брокером, возникшим вследствие совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок.

7.6.6. Совершение Маржинальных сделок, реализация Брокером ЦБ, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а также покупка ЦБ за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и/или ЦБ, выступающие обеспечением обязательств Клиента, может совершаться Брокером только через Организатора торговли на рынке ЦБ.

Требования настоящего пункта Регламента не распространяются на операции репо, совершаемые Брокером при соблюдении следующих условий:

- первая часть Сделки РЕПО исполняется в день совершения операции репо;
- совершение первой части Сделки РЕПО не приводит к уменьшению Уровня маржи;
- в соответствии с первой частью Сделки РЕПО Клиент осуществляет поставку/оплату ЦБ, а контрагент осуществляет оплату/поставку ЦБ в количестве/сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам/ЦБ;
- вторая часть Сделки РЕПО исполняется до начала торгов на Организаторе торговли на рынке ЦБ, через которого осуществляется заключение Маржинальной сделки и Необеспеченной сделки в интересах Клиента проводимых на следующий Рабочий день после исполнения первой части Сделки РЕПО.

7.6.7. Брокер вправе исполнять Поручение Клиента на совершение Маржинальной сделки и Необеспеченной сделки путем покупки только ЦБ, допущенных к торгам хотя бы одного Организатора торговли на рынке ЦБ.

Брокер вправе исполнять Поручения Клиента на совершение Маржинальной сделки и Необеспеченной сделки путем продажи только ЦБ, соответствующих критериям ликвидности, установленных Законодательством РФ о рынке ЦБ.

Перечень ЦБ, с которыми Брокер вправе совершать Маржинальные сделки и

Необеспеченные сделки, публикуется на официальном веб-сайте Брокера: www.bisr.ru.

- 7.6.8. С целью управления возникающими рисками Брокер рассчитывает величину обеспечения и Уровень маржи в случаях и в соответствии с Законодательством РФ о рынке ЦБ. При этом Клиент должен самостоятельно контролировать свой Текущий уровень маржи.
- 7.6.9. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам и Необеспеченным сделкам Брокер может принимать денежные средства, а также только ЦБ, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Брокером для Клиента по Маржинальным сделкам, которые соответствуют критериям ликвидности, установленным Законодательством РФ. Брокер вправе в Дополнительном соглашении с Клиентом установить иной список ликвидных ЦБ, которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и Необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиента, с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом и п. 7.6.7. настоящего Регламента.
- 7.6.10. Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом под обязательства по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок в интересах Клиента, рассчитывается по формуле, установленной Законодательством РФ о рынке ЦБ.
- 7.6.11. Денежные средства и/или ЦБ, поступившие Брокеру после 17:00 по московскому времени, не уменьшают величину Маржинальной позиции, которая переносится на следующий Рабочий день.
- 7.6.12. Клиент принимает на себя обязательство не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на Счете депо Клиента (разделе счета депо) ЦБ в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения окончательного расчета с Брокером по результатам Маржинальных сделок.
- 7.6.13. Предоставленные Клиентом в обеспечение ЦБ не блокируются Брокером на Счете депо Клиента, однако Брокер не вправе заключать Сделки, или совершать операции с денежными средствами и/или ЦБ, вследствие которых Текущий уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ о рынке ЦБ.
- Данное требование, в частности, не распространяется при удержании Брокером из средств Клиента причитающегося Вознаграждения Брокера и понесенных в связи с исполнением Поручений Клиента в рамках Договора расходов, а также процентов за пользование Клиентом заемными денежными средствами или заемными ЦБ в целях совершения Маржинальных сделок.
- 7.6.14. Основаниями для отказа Брокера в исполнении Поручения на совершение

Маржинальной сделки и Необеспеченной сделки являются:

- Клиент не предоставил Брокеру надлежащего обеспечения своих обязательств по займу;
- Если в случае исполнения Брокером Поручения на совершение Маржинальной сделки и/или Необеспеченной сделки Текущий уровень маржи Клиента будет меньше Ограничительного уровня маржи, установленного Законодательством РФ;
- Если Клиент поручает совершить Маржинальную сделку и/или Необеспеченную сделку продажи ЦБ по цене на 3% ниже рассчитанной Организатором торговли на рынке ЦБ цены закрытия по данной ЦБ за предыдущий Рабочий день, если Организатор торговли на рынке ЦБ обязан осуществлять расчет текущей цены (цены закрытия) по такой ЦБ в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на рынке ЦБ, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ЦБ, и Методикой расчета текущих цен ЦБ, установленной данным Организатором торговли на рынке ЦБ;

Данное ограничение не действует, если цена сделки равна или превышает минимальное из следующих значений цены ЦБ:

последняя текущая цена ЦБ, рассчитанная Организатором торговли на рынке ЦБ, на торгах которого совершается Маржинальная сделка и/или Необеспеченная сделка;

цена последней сделки с ЦБ, которая была принята в расчет такой текущей цены.

- Брокер также не вправе совершить Маржинальную сделку и/или Необеспеченную сделку продажи ЦБ по цене на 3% ниже цены последней сделки с ЦБ, совершенной на торгах данного Организатора торговли на рынке ЦБ в основную Торговую сессию предыдущего Рабочего дня, если требование о расчете Организатором торговли на рынке ЦБ текущей цены (цены закрытия) по такой ЦБ не предусмотрено Положением о деятельности по организации торговли на рынке ЦБ, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ЦБ, и Методикой расчета текущих цен ЦБ, установленной данным Организатором торговли на рынке ЦБ;

- В любом случае Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения на совершение Маржинальной сделки и Необеспеченной сделки без объяснения причин.

7.6.15. При первом в течение Торгового дня уменьшении Ограничительного уровня маржи ниже Минимального уровня маржи Брокер направляет Клиенту требование Маржин-колл о внесении средств. При повторном в течение данного Торгового дня уменьшении Ограничительного уровня маржи ниже Минимального уровня маржи Брокер вправе не направлять повторного требования Клиенту о внесении средств. Клиенту рекомендуется довести Текущий уровень маржи до Ограничительного

уровня маржи до начала Торговой сессии следующего Рабочего дня. Уведомление-требование Маржин-колл предоставляется Клиенту способом, указанным в п. 6.9. настоящего Регламента.

7.6.16. Незамедлительно после исполнения Клиентом требования Маржин-колл о внесении дополнительных активов (денежных средств и/или ЦБ), Клиент обязан направить Брокеру документы, подтверждающие факт исполнения требования Маржин-колл: копию платежного поручения и/или копию документа от регистратора/Депозитария. Копии документов, указанных в настоящем пункте Регламента, направляются Клиентом способом, указанным в п. 6.9. настоящего Регламента. Риск возникновения убытков у Клиента в связи с неисполнением Клиентом требования Маржин-колл лежит на Клиенте.

7.6.17. Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ЦБ, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, и обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок в интересах Клиента, во внесудебном порядке в следующих случаях:

- невозврат суммы займа и/или занятых ЦБ в срок;
- неуплаты в срок процентов по предоставленному займу;
- величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента перед Брокером по Маржинальным сделкам и/или Необеспеченным сделкам.

В указанных случаях Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ЦБ, составляющих обеспечение, или покупку ЦБ за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером и увеличения Текущего уровня маржи до значения равного Минимальному уровню маржи либо в случае невозможности восстановления Текущего уровня маржи до значения, равного Минимальному уровню маржи, - минимальному значению, превышающему Минимальный уровень маржи, до которого Уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ЦБ либо приобретения на денежные средства Клиента соответствующих ЦБ.

7.6.18. Если в результате действий Брокера, указанных в п. 7.6.17. настоящего Регламента, задолженность Клиента не была погашена в требуемом объеме, Брокер вправе приостановить исполнение иных Поручений Клиента, подаваемых им в соответствии с Договором, за исключением Поручений, направленных на погашение задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в связи с совершением Маржинальных сделок и/или Необеспеченных сделок. В случае если Брокер воспользуется своим правом, предусмотренным настоящим пунктом, Брокер возобновляет исполнение Поручений Клиента после погашения Клиентом задолженности перед Брокером в достаточном объеме.

7.6.19. В соответствии с Законодательством РФ о рынке ЦБ Брокер вправе отнести

Клиента к категории с повышенным уровнем риска. Порядок совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных для категории Клиентов с повышенным уровнем риска устанавливается Законодательством РФ о рынке ЦБ.

7.7. Особенности исполнения Поручений Клиента на отзыв/перевод денежных средств

- 7.7.1. Поручения на отзыв/перевод денежных средств со специального брокерского счета принимаются Брокером к исполнению с 10-00 до 16-00 по московскому времени в течение Рабочего дня. Поручения на отзыв/перевод денежных средств исполняются не позднее Рабочего дня, следующим за днем получения Брокером от Клиента указанного Поручения, если более продолжительный срок не установлен Клиентом.
- 7.7.2. Поручение на отзыв/перевод денежных средств будет считаться исполненным с момента:
- списания средств со Специального брокерского счета Клиента;
 - выдачи Клиенту денежных средств наличными в кассе Брокера.
- 7.7.3. Поручение на отзыв/перевод денежных средств со Специального брокерского счета подлежит исполнению Брокером:
- с учетом права Брокера на удержание, предусмотренного п. 10.13. настоящего Регламента, в том числе, с учетом удержанных сумм исчисленных налогов в случаях, установленных Законодательством РФ;
 - при условии отсутствия принятых к исполнению Поручений Клиента на совершение операций с ЦБ либо Поручений Клиента на совершение Срочных сделок, для выполнения которых необходимы указанные денежные средства.
- 7.7.4. Брокер вправе исполнить Поручение на отзыв/перевод денежных средств частично, если отзыв/перевод денежных средств в полном объеме приведет:
- к нарушению права Брокера на удержание, предусмотренного п. 10.13. настоящего Регламента;
 - к нарушению обязанностей Брокера перед Клиентом по исполнению ранее принятых Поручений Клиента на совершение операций с ЦБ либо Поручений Клиента на совершение Срочной сделки и/или перед Контрагентом по заключенной Сделке по ранее принятому Поручению Клиента.
- 7.7.5. Брокер не несет ответственность за возврат денежных средств, перечисленных по реквизитам, указанным Клиентом, в связи с неправильно указанными Клиентом реквизитами. В случае возврата Брокеру денежных средств, перечисленных по неправильно указанным Клиентом реквизитам, Брокер уведомляет Клиента в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения возвращенных денежных средств. Перевод (вывод) денежных средств Клиентом после их возврата осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств.

7.8. Изменение и отмена Поручений Клиентом.

- 7.8.1. Клиент вправе 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).
- 7.8.2. Если Клиент хочет отменить Поручение, к исполнению которого Брокер еще не приступил, в какой-либо части, он должен полностью отменить ранее поданное Поручение и подать новое.
- 7.8.3. Клиент вправе отменить Поручение, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой Поручения, размера Вознаграждения Брокера и суммы расходов Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного Поручения.
- 7.8.4. Если Клиент отменил частично исполненное Брокером Поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой Поручения, а также выплатить Вознаграждение Брокера в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного Поручения Сделок.

7.9. Отказ Брокера от исполнения Поручения.

- 7.9.1. Брокер не приступает к исполнению Поручения в случае, если Поручение составлено с нарушением установленной настоящим Регламентом формы.
- 7.9.2. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения на совершение Сделки без объяснения причин своего отказа. Брокер не вправе отказаться от исполнения Поручения на отзыв денежных средств.
- 7.9.3. В случае невозможности исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, возникшей не по вине Брокера, Брокер обязуется до истечения срока действия Поручения сообщить Клиенту по телефону о причинах невыполнения его Поручения, а по запросу Клиента направить в его адрес письменное уведомление о невозможности исполнения Поручения и затребовать дальнейшие указания от Клиента. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения.
- 7.9.4. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или приостановить его исполнение в случае неисполнения Клиентом обязательств, установленных Договором, в том числе, в случае не обеспечения наличия необходимых для исполнения Поручения (включая уплату Вознаграждения Брокера и компенсации расходов, предусмотренных Регламентом) денежных средств и ЦБ.
- 7.9.5. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если последний указал для исполнения Поручения Организатора торговли на рынке ЦБ, у которого не зарегистрирован Брокер или Субброкер.

СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. По запросу Клиента Брокер принимает на себя выполнение следующих видов информационно-справочного обслуживания:
- составление и рассылка информационных бюллетеней;
 - подготовка различных справок и заключений (как письменных, так и устных) по письменному требованию Клиента.
- 8.2. Клиент оплачивает услуги Брокера по информационно-справочному обслуживанию в порядке, предусмотренном Договором.
- 8.3. Клиент обязуется не передавать без разрешения Брокера другим пользователям полученную информацию, так как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе осуществления Брокером информационно-справочного обслуживания Клиента, принадлежат Брокеру.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

- 9.1. Брокер предоставляет Клиенту следующую отчетность:
- отчет по Сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня:
 - отчет по Сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (Форма отчета содержится в Приложении № 13 настоящего Регламента);
 - отчет по Срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (Форма отчета содержится в Приложении № 14 настоящего Регламента);
 - отчет о перерасчете уровня маржи (Форма отчета содержится в Приложении № 15 настоящего Регламента) (в случае совершения Маржинальных сделок);
 - отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счетов):
 - отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с ними связанным за месяц (квартал) (Форма отчета приведена в Приложении № 16 настоящего Регламента);
 - отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным сделкам и операциям с ними связанным за месяц (квартал) (Форма отчета приведена в Приложении № 17 настоящего Регламента).
- 9.2. Перечень обязательной информации, содержащейся в отчетах, а также форма отчетов устанавливаются внутренними документами Брокера об учете сделок.
- 9.3. Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется Клиенту только по письменному требованию последнего не позднее окончания Рабочего дня, следующего за

днем совершения Сделки.

В случае если Брокер осуществлял Сделки в интересах Клиента через Субброкера в порядке поручения (субкомиссии), то Клиенту Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, представляется (направляется) не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен отчет от Субброкера, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки. В таком случае форма отчета будет соответствовать форме отчета Субброкера.

- 9.4. Отчет о перерасчете уровня маржи предоставляется ежедневно.
- 9.5. В случае если Клиентом является другой профессиональный участник рынка ЦБ, то такому Клиенту отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, направляется в обязательном порядке.
- 9.6. Отчет о состоянии счетов предоставляется Клиенту в течение первых пяти Рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- 9.7. Отчет о состоянии счетов предоставляется Брокером при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом:
 - не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ЦБ;
 - не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с Клиентом произошло движение денежных средств или ЦБ.
- 9.8. Отчет передается Брокером Уполномоченному лицу Клиента способом, указанным Клиентом в Анкете Клиента (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).
- 9.9. Информация по каждой совершенной Сделке отражается в Отчете о состоянии счетов по требованию Клиента.
- 9.10. Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Брокера и подписан руководителем Брокера или иным лицом, надлежащим образом уполномоченным на подписание отчета, а также уполномоченным лицом Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.
- 9.11. Если отчет составлен в электронной форме, отчет должен содержать подпись или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное порядком присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок с ЦБ, Срочных сделок и иных операций с ЦБ Брокера, приравниваемое к подписи уполномоченного лица Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.
- 9.12. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить дополнительно вместе с отчетом документы, подтверждающие надлежащее исполнение Поручений и расходы, понесенные Брокером.

- 9.13. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня передачи отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру претензий в письменной форме.
- 9.14. При наличии возражений по отчету Клиент и Брокер принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня предъявления Клиентом письменных претензий. Срок рассмотрения возражений (претензии) на отчет может быть продлен Брокером, если для надлежащего рассмотрения возражений (претензий) требуется направление запросов в Торговую систему, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения возражений (претензий) Клиента на отчет Брокер письменно уведомляет Клиента в день принятия такого решения. При этом, Брокер примет все необходимые меры для рассмотрения возражений (претензий) Клиента в течение одного месяца с момента их поступления Брокеру.

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, РАСХОДЫ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 10.1. За оказание услуг по Договору Клиент выплачивает Вознаграждение Брокера, а также возмещает все понесенные Брокером расходы по исполнению Договора.
- 10.2. Размер Вознаграждения Брокера, определяется в соответствии с Тарифами Брокера.
- 10.3. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО определяется в соответствии с Тарифами Брокера.
- 10.4. Вознаграждение Брокера за совершение Маржинальных/Необеспеченных сделок определяется в Тарифах Брокера. При этом ставки по Маржинальным сделкам используются при расчете цен для вторых частей Сделок РЕПО, осуществляемых с использованием денежных средств или ЦБ, предоставленных Брокером в заем Клиенту.
- 10.5. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы. Информация о Тарифах Брокера публикуется на официальном веб-сайте Брокера: www.bisr.ru в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня их утверждения соответствующим приказом. Введение в действие изменений и дополнений в Тарифы Брокера осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент.
- 10.6. Вознаграждение Брокера за оказание информационно-справочных услуг определяется по взаимному согласованию Брокера и Клиента. Факт оказания услуг подтверждается Актом об оказании услуг, подписываемым Сторонами.
- 10.7. Клиент обязан возместить Брокеру все понесенные последним при исполнении Поручений Клиента расходы, включая, но не ограничиваясь:
- расходы Брокера по выплате вознаграждения, взимаемого Торговыми системами, где заключена Сделка во исполнение Поручения Клиента;
 - расходы Брокера по выплате вознаграждения организациям, выполняющим клиринг по ЦБ и денежным средствам в ТС;

- расходы Брокера по выплате вознаграждения Депозитариям Торговых систем;
- расходы Брокера по регистрации перехода права собственности на ЦБ, а также расходы по получению документов из реестра акционеров, подтверждающих зачисление/списание ЦБ на/со счета Клиента;
- расходы Брокера по открытию счетов у регистраторов / Депозитариев;
- расходы Брокера по осуществлению банковских переводов в целях исполнения обязательств по Сделкам и операциям с ЦБ и денежными средствами;
- расходы Брокера, уплаченные другим профессиональным участникам рынка ЦБ, задействованным в заключении (исполнении) Сделок;
- прочие документально подтвержденные расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой/операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента.

Документально подтвержденными признаются расходы, наличие которых может быть подтверждено представлением копий договоров, платежных документов, справок, выписок, счетов и других документов.

- 10.8. Клиент также возмещает Брокеру денежные средства, уплаченные последним третьим лицам в качестве штрафов, неустоек, пени и другие расходы, понесенные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом какого-либо из своих обязательств перед Брокером и/или третьими лицами.
- 10.9. Если иное не установлено настоящим Регламентом и/или Договором, Вознаграждение Брокера, в том числе вознаграждение за оказание информационно-справочных услуг, и произведенные расходы, связанные с исполнением Поручения Клиента, удерживаются Брокером ежемесячно путем списания денежных средств Клиента со Специального брокерского счета и/или Собственного счета Брокера (если применимо), с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
- 10.10. При отсутствии на Специальном брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты Вознаграждения Брокера и/или для возмещения произведенных им расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня направления ему Брокером требования.
- 10.11. Все расчеты производятся в рублях. Расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях по курсу, установленному Центральным банком РФ на день, предшествующий дню осуществления платежа, если договором купли-продажи ЦБг не оговорено иное.
- 10.12. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение налогового Законодательства РФ. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Брокеру, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговых органах РФ в

качестве самостоятельного плательщика налогов, то Брокер в соответствии с налоговым Законодательством РФ будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента. В случаях, установленных Законодательством РФ, Брокер осуществляет и удержание налогов по операциям, предусмотренным настоящим Регламентом. В случае невозможности удержания суммы исчисленного налога со счета Клиента, Брокер уведомляет налоговый орган о задолженности налогоплательщика в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.

10.13. Налогообложение иностранных юридических лиц и иных лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в соответствии с Законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

10.14. Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете или на Собственном счете Брокера, удерживать суммы в следующем порядке:

- в первую очередь погашается задолженность Клиента по уплате Вознаграждения Брокера;
- во вторую очередь погашается задолженность Клиента по возмещению понесенных Брокером в связи с исполнением Договора расходов, предусмотренных п. 10.6. настоящего Регламента;
- в третью очередь погашается задолженность Клиента по процентам по предоставленным Брокером Клиенту займам для совершения Маржинальных сделок;
- в четвертую очередь погашается задолженность Клиента по предоставленным Брокером Клиенту суммам займам для совершения Маржинальных сделок;
- в пятую очередь погашаются суммы неустойки (штрафа, пени) и убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязанностей по Договору.

Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса РФ.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право безакцептного списания денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете или на Собственном счете Брокера (если применимо), в порядке, указанном в настоящем пункте.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Общие положения об ответственности.

11.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Клиент и Брокер несут ответственность в порядке, предусмотренном Законодательством РФ, настоящим Регламентом и Договором.

- 11.1.2. Клиент информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, однако, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей.
- 11.1.3. Клиент и Брокер освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Регламенту, Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и не зависящих от воли Брокера или Клиента. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.
- 11.1.4. Брокер или Клиент, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан не позднее 3 дней со дня их наступления информировать другую сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой стороной такого уведомления.
- 11.1.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
- 11.2. Ответственность Брокера.**
- 11.2.1. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Регламентом.
- 11.2.2. Брокер несет ответственность за операции с ЦБ и(или) денежными средствами Клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ, настоящим Регламентом или Договором.
- 11.2.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.
- 11.3. Ответственность Клиента.**
- 11.3.1. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру

Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

- 11.3.2. При отмене Клиентом данного Брокеру Поручения последний вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой Поручения, за исключением случаев отмены Поручения до начала его исполнения Брокером.
- 11.3.3. При уклонении от уплаты или просрочке оплаты Вознаграждения Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Договора, Клиент уплачивает пени в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ от причитающейся суммы за каждый день просрочки.

СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 12.1. Вся информация, ставшая известной Клиенту и Брокеру при исполнении Договора или в связи с ним, является конфиденциальной. Клиент и Брокер обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию.
- 12.2. За разглашение конфиденциальной информации Клиент и Брокер несут ответственность в порядке, предусмотренном Законодательством РФ, настоящим Регламентом и Договором.
- 12.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его ЦБ и(или) денежных средств, Сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных Законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации Депозитария, клиринговыми организациями, реестродержателям, Организаторам торговли на рынке ЦБ, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ЦБ, правилами Организаторов торговли на рынке ЦБ.
- 12.4. С целью обеспечения конфиденциальности Брокер определяет Уполномоченных лиц Брокера, которые вправе представлять интересы Брокера при исполнении Договора и настоящего Регламента.
- 12.5. Условия о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Договора или его прекращения в течение 3 (трёх) лет.

СТАТЬЯ 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

- 13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером в одностороннем порядке.
- 13.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ЦБ, вступают в

действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в Законодательство РФ.

- 13.3. Все прочие изменения и дополнения, в том числе связанные с изменением перечня ЦБ, доступных для совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок, увеличением Вознаграждения Брокера, либо иным образом увеличивающие расходы Клиента на совершение Сделок, вступают в действие по истечении 10 (десяти) Рабочих дней с момента опубликования указанных изменений и/или дополнений на веб-сайте Брокера.
- 13.4. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в настоящий Регламент, доступны для ознакомления каждому Клиенту в офисе Брокера по адресу, указанному в настоящем Регламенте, с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.
- 13.5. Клиент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента каждые 10 (десять) Рабочих дней посещать веб-сайт Брокера, и вправе обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и принятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

**СПИСОК ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

1. Клиенты – физические лица должны предоставить:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (при наличии), заверенная нотариально;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (при наличии);
- документ, позволяющий установить количество дней нахождения Клиента на территории РФ или миграционная карта (для нерезидентов, при наличии);
- Анкета физического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- Список Уполномоченных лиц Клиента (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) (при наличии);
- доверенности, предусмотренные настоящим Регламентом.

2. Клиенты – юридические лица должны предоставить:

- нотариально заверенные копии учредительных документов. В случае внесения изменений и/или дополнений в учредительные документы предоставляются нотариальные либо заверенные регистрирующим органом копии учредительных документов с внесенными изменениями и/или дополнениями, а также нотариально заверенные копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- нотариально заверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- нотариально заверенная копия письма Федерального органа государственной статистики о присвоении статистических кодов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении юридическому лицу Основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации (при наличии);
- оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
- заверенная копия протокола/решения уполномоченного органа о назначении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом;
- копия положения о филиале (представительстве), если Договор о брокерском обслуживании заключает от имени юридического лица руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности и копия доверенности;
- Анкета юридического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- Список Уполномоченных лиц Клиента (Приложения № 3 к настоящему Регламенту);
- доверенности, предусмотренные настоящим Регламентом.

Клиент – доверительный управляющий, осуществляющий управление средствами инвестиционных фондов, негосударственных инвестиционных фондов также предоставляет сведения (в произвольной письменной форме) о том, с каким Депозитарием у него заключен депозитарный договор.

3. Клиенты – юридические лица, являющиеся нерезидентами, должны предоставить:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями, включая, но не ограничиваясь:
- нотариально заверенная копия Устава;
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации (сертификат об инкорпорации);
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего местонахождение организации;
- нотариально заверенная копия документа, содержащего сведения об акционерах / участниках организации;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Клиента, и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом;
- Анкета юридического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);

- Список Уполномоченных лиц Клиента (Приложения № 3 к настоящему Регламенту);
- доверенности, предусмотренные настоящим Регламентом.

Вышеуказанные документы должны быть легализованы и предоставлены с нотариально заверенным переводом.

Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Примечание:

Брокер вправе потребовать иные документы, необходимые ему для совершения действий, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом, в том числе, например, документы, требуемые лицами, уполномоченными Брокером совершать операции в интересах Клиента (Субброкером) Брокера либо требующиеся при открытии счетов в торговых системах Организаторов торговли на рынке ЦБ, у регистраторов и Депозитариев.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН либо код иностранной организации	
Код причины постановки на налоговый учет (КПП)	
Код формы государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: Телефон Факс E-mail	
<i>Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Образец подписи	

¹ В случае если представитель Клиента является иностранным публичным должностным лицом или супругом(ой), близким родственником, полнородным или неполнородным братом и сестрой, усыновленным или усыновителем иностранного публичного должностного лица, Дополнительные сведения об иностранном публичном должностном лице, являющиеся Приложением №2 (3) к настоящему Регламенту, также обязательны к заполнению.

<i>Иные сведения:</i>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав участников (учредителей) юридического лица; сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	

Способ получения отчетных документов от Брокера (поставить галку и вставить требуемую информацию в случае необходимости)					
<i>Лично в офисе</i>	<i>в</i>	<i>По почте (указать почтовый адрес)</i>	<i>По факсу (указать номер факса)</i>	<i>По e-mail (указать адрес электронной почты)</i>	<i>Иное</i>

Способ(ы) предоставления Брокеру Поручений (поставить галку)				
<i>По почте</i>	<i>По факсу</i>	<i>По e-mail</i>	<i>Устно</i>	<i>Иное</i>

ФИО _____ Должность _____

Подпись _____ Дата _____

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Тип физического лица (нужное подчеркнуть)	Физическое лицо Иностранное публичное должностное лицо Предприниматель без образования юридического лица
Образец подписи	

Способ получения отчетных документов от Брокера (поставить галку и вставить требуемую информацию в случае необходимости)				
<i>Лично в офисе</i>	<i>По почте (указать почтовый адрес)</i>	<i>По факсу (указать номер факса)</i>	<i>По e-mail (указать адрес электронной почты)</i>	<i>Иное</i>
Способ(ы) предоставления Брокеру Поручений (поставить галку)				
<i>По почте</i>	<i>По факсу</i>	<i>По e-mail</i>	<i>Устно</i>	<i>Иное</i>

Подпись _____ Дата _____

¹ Дополнительные сведения об иностранном публичном должностном лице, являющиеся Приложением №2 (3) к настоящему Регламенту, также обязательны к заполнению.

Дополнительные сведения об иностранном публичном должностном лице

Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.

К иностранному публичному должностному лицу относятся:

1. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

- Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- Министры, их заместители и помощники;
- Высшие правительственные чиновники;
- Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- Государственный прокурор и его заместители;
- Высшие военные чиновники;
- Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- Послы;
- Руководители государственных корпораций;
- Члены Парламента или иного законодательного органа.

2. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:

- Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
- Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);
- Высшие должностные лица политических партий, ведущие политики;
- Влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности;
- Главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
- Члены коллегий определения аудиторов и члены советов директоров центральных банков;
- Члены управленческих и критериев для надзорных подразделений государственных предприятий.

1. Я являюсь иностранным публичным должностным лицом:

НЕТ		
	ДА	Ф.И.О. _____ Документ, удостоверяющий личность _____ Должность _____ Документ, подтверждающий статус иностранного публичного

		должностного лица _____
--	--	-------------------------

2. Я являюсь членом семьи иностранного публичного должностного лица, супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным):

НЕТ		ДА	Степень родства _____ Ф.И.О. _____ Документ, удостоверяющий личность _____ Должность _____ Документ, подтверждающий статус иностранного публичного должностного лица _____
-----	--	----	---

3. Я действую от имени иностранных публичных должностных лиц:

НЕТ		ДА	Ф.И.О. _____ Документ, удостоверяющий личность _____ Должность _____ Документ, подтверждающий статус иностранного публичного должностного лица _____
-----	--	----	---

4. Источники происхождения денежных средств и иного имущества при ожидаемом использовании счета:

Подпись _____ Дата _____

[НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА]

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ КЛИЕНТА

Указанные ниже лица уполномочены на представление интересов Клиента в соответствии с положениями Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____ года:

№	Ф.И.О. уполномоченного лица	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право действовать от имени Клиента	Образец подписи

Брокер без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий указанных выше лиц.

Документы, подтверждающие право уполномоченных лиц действовать от имени Клиента, а также копии документов, удостоверяющего личность каждого из уполномоченных лиц, прилагаются.

ПОДТВЕРЖДАЮ

КЛИЕНТ: _____ / _____ / _____ /
(должность / подпись / расшифровка подписи)

М.П.

Примечание:

Полномочия лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени Клиента - юридического лица, должны быть подтверждены нотариально удостоверенными копиями следующих документов: учредительные документы; протокол (решение) уполномоченного органа о назначении (избрании) должностного лица; приказ о назначении должностного лица.

Доверенность на лиц, которые вправе действовать от имени Клиента на основании доверенности, составляется по рекомендуемой форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

Доверенность уполномоченного лица Клиента – физического лица должна быть нотариально удостоверена.

[НА БЛАНКЕ БРОКЕРА]

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА

Наименование Клиента:	
Дата и номер Договора о брокерском обслуживании:	
Реквизиты, в том числе номер, Специального брокерского счета:	
Уникальный код или наименование Клиента:	
Банковские реквизиты ООО «БизнесСреда»	
Реквизиты для связи с ООО «БизнесСреда»	
Внимание	

ФИО, должность Уполномоченного лица Брокера, осуществившего заполнение настоящего Уведомления:

/ _____ / _____ / _____ /

(должность / подпись / расшифровка подписи)

Дата заполнения настоящего Уведомления:

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 5
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

[НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА]

ДОВЕРЕННОСТЬ

на представление интересов Клиента его уполномоченными лицами во взаимоотношениях с
Брокером

г. _____ «_____» _____ 200__ года

Настоящей доверенностью

_____ ¹

(далее - Клиент)

уполномочивает _____

паспорт: _____, выданный

_____ ,
место регистрации (по паспорту) _____

представлять интересы Клиента во взаимоотношениях с ООО «БизнесСреда» (далее - Брокер) по вопросам заключения сделок с ценными бумагами в соответствии с Договором о брокерском обслуживании № _____ от _____ года, в том числе, но не ограничиваясь:

- подавать Брокеру от имени Клиента поручения на совершение сделок с ценными бумагами, на отзыв денежных средств, на перевод денежных средств;
- подавать Брокеру от имени Клиента поручения на совершение операций с ценными бумагами по счетам / разделам счетов депо, в отношении которых Брокер выполняет функции попечителя / оператора счета / оператора раздела счета депо, в том числе:
 - поручения на открытие счетов депо, изменение их реквизитов и статуса;
 - поручения на инвентарные операции (операции связанные с изменением остатка по счету);
 - информационные запросы и поручения на любые прочие операции;
- подписывать от имени Клиента поручения и другие документы, направляемые Клиентом в адрес Брокера;

¹ Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

- получать отчеты Брокера о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
- передавать Брокеру и получать от Брокера любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными лицами Клиента/Брокера, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг.
- получать доходы по совершенным сделкам с ценными бумагами и отозванные денежные средства путем получения наличными в кассе Брокера.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 200__ года.

Образец подписи _____ удостоверяю

Руководитель: _____ / _____

(подпись / расшифровка подписи)

М.П.

[НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА]

ДОВЕРЕННОСТЬ

на представление Брокером интересов Клиента

г. _____ « ____ » _____ 200__ года

Настоящей доверенностью _____¹
(далее - Доверитель), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСреда», место нахождения: Авиационная 79, корпус 5 офис 2, Алые паруса, Москва 123182, Российская Федерация, зарегистрированное [указать наименование налоговой службы] по г. [указать] [указать дату] за основным государственным регистрационным номером 1087746456599 (далее - Поверенный), совершать любые действия от имени Доверителя и представлять его интересы перед любыми лицами (физическими и юридическими) без ограничений, в том числе, но не исключительно:

- вести переговоры, переписку от имени Доверителя при заключении сделок с ценными бумагами;
- заключать, исполнять, изменять, расторгать договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, а также совершать иные сделки от имени Доверителя, связанные с исполнением поручения Доверителя.

Поверенный имеет право от имени Доверителя требовать, получать, представлять и подписывать любые документы и информацию при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Поверенный имеет право уполномочивать третьих лиц представлять Доверителя путем выдачи таким лицам доверенности в порядке передоверия.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 200__ года.

(для физических лиц):

Доверитель: _____ / _____ /

(подпись / расшифровка подписи)

(для юридических лиц):

Руководитель: _____ / _____

(подпись / расшифровка подписи)

М.П.

¹ Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

Примечание:

Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

[НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА]

ДОВЕРЕННОСТЬ

на Брокера, выполняющего функции попечителя счета депо

г. _____ « ____ » _____ 200__ года

Настоящей доверенностью _____¹
(далее - Доверитель), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСреда», место нахождения: Авиационная 79, корпус 5 офис 2, Алые паруса, Москва 123182, Российская Федерация, зарегистрированное [указать наименование налоговой службы] по г. [указать] [указать дату] за основным государственным регистрационным номером 1087746456599 (далее - Поверенный) выполнять функции попечителя счета депо, совершать операции по счетам депо, открытых на имя Доверителя, в отношении которых Поверенный выполняет функции попечителя счета депо, без ограничений, в том числе:

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

Поверенный имеет право от имени Доверителя требовать, получать, представлять и подписывать любые документы и информацию при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Поверенный имеет право уполномочивать третьих лиц представлять Доверителя путем выдачи таким лицам доверенности в порядке передоверия.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 200__ года.

(для физических лиц):

Доверитель: _____ / _____ /

(подпись / расшифровка подписи)

(для юридических лиц):

Руководитель: _____ / _____ /

(подпись / расшифровка подписи)

¹ Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

М.П.

Примечание:

Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

[НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА]

ДОВЕРЕННОСТЬ

на Брокера, выполняющего функции оператора счета депо

г. _____ « _____ » _____ 200__ года

Настоящей доверенностью _____¹
(далее - Доверитель), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСреда», место нахождения: Авиационная 79, корпус 5 офис 2, Алые паруса, Москва 123182, Российская Федерация, зарегистрированное [указать наименование налоговой службы] по г. [указать] [указать дату] за основным государственным регистрационным номером 1087746456599 (далее - Поверенный), выступать Оператором [указать счет депо и раздел счета] Доверителя, открытого в депозитарии [указать наименование] (далее – Депозитарий), и совершать в отношении [указать счет депо и раздел счета] любые действия от имени Доверителя без ограничений, в том числе, но не исключительно:

- подписывать и подавать в Депозитарий поручения, в том числе, на зачисление ценных бумаг, поручения на списание ценных бумаг, поручения на перевод ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным в интересах Доверителя;
- получать отчетные документы Депозитария об операциях, совершенных по [указать счет депо и раздел счета] Доверителя, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Доверителя на ценные бумаги, права на которые учитываются на [указать счет депо и раздел счета] Доверителя.
- подписывать, истребовать, получать и передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей Доверенностью и поручениями Доверителя.

Поверенный имеет право уполномочивать третьих лиц представлять Доверителя путем выдачи таким лицам доверенности в порядке передоверия.

Настоящая доверенность выдана на срок до « _____ » _____ 200__ года.

(для физических лиц):

Доверитель: _____/_____

(подпись / расшифровка подписи)

(для юридических лиц):

¹ Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

Руководитель: _____ / _____

(подпись / расшифровка подписи)

М.П.

Примечание:

Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание №__ от «__» _____ 200__ г.¹

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) ²	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информа ция

Подпись Клиента³ / иное обозначение,

приравняемое к подписи Клиента⁴ _____

Для служебных отметок

Входящий №__ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время __ час. __ мин.

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано поручение.

² В том числе дается указание на Маржинальную сделку, Необеспеченную сделку, РЕПО, мены.

³ Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.

⁴ Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочной сделки

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание № ____ от «__» _____ 200__ г.¹

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии и опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента² / иное обозначение,

приравненное к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок

Входящий № ____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на отзыв денежных средств

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание №__ от «__» _____ 200__ г.¹

Денежные средства в сумме: _____

Операция:

перечислить на р/с

выдать наличными
из кассы Брокера

Реквизиты расчетного счета:

Получатель	Наименование юридического лица или ФИО физического лица	
	ИНН	
Банк получателя		
БИК банка получателя		
Корреспондентский счет банка получателя		
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета <i>(для Сбербанка)</i>		
Назначение платежа		

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента² / иное обозначение,

приравненное к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок

Входящий №__ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

² Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на перевод денежных средств

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание №__ от «__» _____ 200__ г.¹

Списать со счета	Сумма, руб.	Зачислять на счет
<i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства; например, специальный брокерский счет, открытый у Брокера (у другого проф. участника, через которого Брокер совершает сделки в интересах клиентов), счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетной организациях)</i>		<i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средств; например, специальный брокерский счет, открытый у Брокера (у другого проф. участника, через которого Брокер совершает сделки в интересах клиентов), счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетной организациях)</i>

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок

Входящий №__ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции ценными бумагами

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

(договор на брокерское обслуживание №__ от «__» _____ 200__ г.¹) поручает Брокеру передать _____ указание на совершение операции:

(наименование регистратора (депозитария))

Данные об операции:	
Операция	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии основания)</i>	документ №__ от «__» _____ 200__ г.
Данные о ЦБ:	
Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами <i>(ненужное зачеркнуть)</i>
Вид обременения ЦБ	
Реквизиты для зачисления ЦБ:	
ФИО (для физ. лиц)	
Полное наименование (для юр. лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 200 ____ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

ОТЧЕТ

по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

«___» _____ 200__ года

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание №___ от «___» _____ 200__ г.¹

Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Место совершения сделки	Уровень маржи ²

Информация об операциях с ЦБ

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ
--------------------------	-----------------------	---------------

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

² Заполняется в случае совершения маржинальных сделок, если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи в случае, если в договоре с клиентом не установлен перечень информации о перерасчете уровня маржи, не включающий информацию о перерасчете уровня маржи в отношении сделок.

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

Информация об операциях с денежными средствами		
Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции

Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Входящий остаток по обязательствам	Приход шт.	Расход шт.	Исходящий остаток по обязательствам

Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств¹

¹ Заполняется в случае совершения маржинальных сделок.

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

Входящий остаток по обязательствам	Приход руб.	Расход руб.	Исходящий остаток по обязательствам

Перерасчет уровня маржи в отношении клиента¹

Уровень маржи входящий

По истечении после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения цен	
Завершение расчетов	

Руководитель (наименование Брокера)² _____ / _____ /

(подпись)

(мп)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

подпись, код сотрудника³

¹ Заполняется в случае совершения маржинальных сделок, если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи.

² Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Брокера.

³ В случае предоставления отчета в электронном виде отчет содержит только код ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета.

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

« ____ » _____ 200__ года

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 200__ г.¹

Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Количество фьючерсных контрактов (опционов)	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки

Информация об операциях с ЦБ

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ
Информация об операциях с денежными средствами		
Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции

Руководитель (наименование Брокера)¹ _____ / _____ /

(подпись)

(мп)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

подпись, код сотрудника²

¹ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Брокера.

² В случае предоставления отчета в электронном виде отчет содержит только код ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета.

ОТЧЕТ

о перерасчете уровня маржи в отношении клиента

« ____ » _____ 200__ года

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 200__ г.¹

Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента ЦБ	Вид, тип, выпуск ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Место совершения сделки	Уровень маржи ²

Перерасчет уровня маржи в отношении клиента³

Уровень маржи входящий _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

² Заполняется в случае совершения маржинальных сделок, если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи в случае, если в договоре с клиентом не установлен перечень информации о перерасчете уровня маржи, не включающий информацию о перерасчете уровня маржи в отношении сделок.

³ Заполняется в случае совершения маржинальных сделок, если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи.

По истечении после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения цен	
Завершение расчетов	

Руководитель (наименование Брокера)¹ _____ / _____ /

(подпись)

(мп)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

подпись, код сотрудника²

¹ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Брокера.

² В случае предоставления отчета в электронном виде отчет содержит только код ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета.

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

« ____ » _____ 200__ года

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 200__ г.¹

Информация о сделках с ценными бумагами

Информация о сделках с ЦБ, совершенными в отчетном периоде

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента ЦБ / лица, выдавшего ЦБ / акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Место совершения сделки

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенных в отчетном периоде

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента /лица выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Место совершения сделки
									■

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
			Вознаграждение Брокера
			Расходы Брокера ¹

¹ Может указываться отдельной строкой.

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

Итого:			
--------	--	--	--

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период¹:

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента /лица выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода

Руководитель (наименование Брокера)² _____/_____/

¹ Заполняется в случае, если Брокер имеет право специальные полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента.

² Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Брокера.

(подпись)

(мп)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

подпись, код сотрудника¹

¹ В случае предоставления отчета в электронном виде отчет содержит только код ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета.

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным¹

« ____ » _____ 200__ года

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____

(наименование/уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 200__ г.²

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона)	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов / опционов	Размер премии по опционам	Место совершения сделки

¹ Данные о срочных сделках и операциях с ними связанным, совершенных через разных организаторов торговли включаются в отчет в виде отдельных блоков.

² Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение кого договора подано Поручение.

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона)	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за период		Остаток на конец отчетного периода	
	По покупке	По продаже	По покупке	По продаже	По покупке	По продаже

Информация о движении ЦБ, направленных в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:

Дата операции	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода

Регламент оказания брокерских услуг ООО «БизнесСреда»

--	--	--	--	--	--

Информация о движении денежных средств и ЦБ в денежной оценке, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:

Дата операции	Содержание операции	Остаток ив начало отчетного периода		Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода		Сумма средств, свободных от обязательств	Сумма к внесению
		остаток (ЦБ в денежной оценке)	в т.ч. начальная маржа			остаток (ЦБ в денежной оценке)	в т.ч. начальная маржа		
Денежные средства									
	Вознаграждение Брокера								
	Расходы Брокера ¹								
ЦБ в денежной оценке									

Руководитель (наименование Брокера)² _____ / _____ /

¹ Может указываться отдельной строкой.

² Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Брокера.

(подпись)

(мп)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

подпись, код сотрудника¹

¹ В случае предоставления отчета в электронном виде отчет содержит только код ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета.

УВЕДОМЛЕНИЯ О РИСКАХ

I. Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон) Клиенту предоставляют информацию:

1. Эмитент - в объеме, определенном Законодательством РФ.
2. Профессиональный участник, предлагающий Клиенту услуги на рынке ЦБ, по письменному требованию Клиента предоставляет:
 - копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ЦБ;
 - копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ЦБ (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
3. Профессиональный участник при отчуждении ЦБ Клиентом по письменному требованию Клиента помимо информации, состав которой определен Законодательством РФ, предоставляет:
 - сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг Организаторов торговли на рынке ЦБ, либо сведения об отсутствии этих ЦБ в листинге Организаторов торговли на рынке ЦБ;
 - сведения о ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
4. Профессиональный участник, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента по письменному требованию Клиента, предоставляет:
 - сведения о государственной регистрации выпуска этих ЦБ и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями Законодательства РФ, - идентификационный номер выпуска таких ЦБ;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ЦБ и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг Организаторов торговли на рынке ЦБ, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов торговли на рынке ЦБ;
- сведения о ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались этим профессиональным участником 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 ЦБ рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном Законодательством РФ.

5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить информацию в соответствии с Законом и Законодательством РФ и несет риск последствий непредъявления такого требования.

II. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Настоящее уведомление предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на российском фондовом рынке. Данное уведомление не может раскрыть информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг и срочном рынке, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ЦБ и срочном рынке. Главная цель настоящего уведомления - дать Вам основное представление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ЦБ и на срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ЦБ и срочном рынке.

Для целей настоящего документа под риском при осуществлении операций на рынке ЦБ и срочном рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой для Вас потери.

Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ЦБ и срочном рынке, которые должны в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений, можно классифицировать по следующим основаниям:

- По источникам рисков:

системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг и срочный рынок как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ЦБ и срочном рынке;

несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ЦБ и срочного рынка: Организаторов торговли на рынке ЦБ, депозитария, эмитента, регуляторов рынка ЦБ и срочного рынка, прочие.

- По факторам риска:

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

ценовой – связан с изменением цен на приобретенные ЦБ и фьючерсные контракты/опционы, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях и с возможными потерями от неблагоприятных изменений цен;

инфляционный риск влечет возможность потерь в связи с инфляцией;

неожиданное и быстрое снижение курса рубля может обесценить портфель в том случае, если операции ведутся в национальной валюте;

кредитный риск влечет возможность невыполнения Контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь (например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.);

снижение ликвидности ЦБ - может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей цене;

ухудшение финансовых показателей эмитента ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.

банкротство эмитента имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ЦБ эмитента, а также снижение или потерю ликвидности;

действия эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, участников рынка, владеющих крупными пакетами, проведение эмиссий, уменьшающих долю действующих акционеров, реорганизации эмитента, а также в продаже или передаче имущества эмитента, существенно уменьшающих его рыночную оценку;

высокая динамичность рынка корпоративных бумаг делает вполне вероятной ситуацию, при которой выполнение поручения на покупку или продажу не сможет быть произведено в строгом соответствии с поставленными условиями, в первую очередь по цене сделки. Фактор времени зачастую имеет определяющее значение и при реструктуризации портфеля. В период между продажей одного вида ЦБ и покупкой другого могут произойти такие изменения, которые снизят доходность портфеля.

правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ЦБ в связи с появлением новых или изменением Законодательства РФ, в том числе в области налоговых правоотношений, существенно изменяющим регулирование деятельности профессиональных участников рынка ЦБ;

социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса Российской Федерации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ЦБ, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.;

операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;

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

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

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а лишь призвано помочь Вам понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели, возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Информируем Вас также о том, что Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ЦБ.

III. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок

Риск совершения Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок – это риск, связанный с возможностью потерь при совершении Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок.

При совершении Клиентом Маржинальных (Необеспеченных) сделок возникают следующие дополнительные виды рисков:

1. Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Маржинальной (Необеспеченной) сделки по усмотрению Брокера.
2. Совершая Маржинальные (Необеспеченные) сделки, Клиент несет риск увеличения цен на ЦБ, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ЦБ независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ЦБ может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.
3. Совершая Маржинальные (Необеспеченные) сделки, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.
4. Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

IV. Уведомление об использовании специального брокерского счета.

1. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера.

При учете денежных средств Клиента на счете совместно с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента 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 на основании письменного запроса Клиента может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Брокеру расходы по открытию банковского счета на основании выставленного счета;
- Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы, необходимые для открытия банковского счета, на основании запроса.

3. Брокер вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. Клиент предупрежден о том, что Брокер может зачислять такие денежные средства на Собственный счет. В этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с Собственного счета Брокера.

При этом могут возникнуть следующие дополнительные риски:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста Собственного счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных интересах Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по первому требованию Клиента;
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по реквизитам, указанным в поручении Клиента) не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента.

4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов и самого Брокера.

Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Отчет по сделкам, совершенным в течение дня;

- Отчет о состоянии счетов.

В вышеперечисленных отчетах указываются данные о входящем и исходящем остатке, о движении денежных средств Клиента, а также о Вознаграждении Брокера.

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется по письменному запросу Клиента.

4. Специальные брокерские счета Брокера для учета денежных средств Клиентов, предназначенных для инвестирования в ЦБ и полученных по заключенным в интересах Клиентов сделкам, открыты в следующих кредитных организациях:

[УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Адрес: [указать]

Телефон: [указать]

[УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Адрес: [указать]

Телефон: [указать]

[УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Адрес: [указать]

Телефон: [указать]

Клиент вправе запросить дополнительную информацию о вышеуказанных кредитных организациях, раскрытие которой предусмотрено Законодательством РФ.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями всех вышеуказанных уведомлений.

Клиент

_____ / _____ /
(подпись, расшифровка) (мп)