

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**  
**№ 5/2016 от «22» ноября 2016 г.**

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг  
и срочном рынке  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»  
(редакция, действующая с «30» ноября 2016 года)**

**Г. Москва, 2016**

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| 1. Общие положения. ....   | 3  |
| 2. Понятия и термины. ....   | 3  |
| 3. Регистрация и счета Клиента.....  | 6  |
| 4. Уполномоченные представители Клиента и Брокера. ....                            | 7  |
| 5. Денежные средства Клиента. ....   | 8  |
| 6. Поручение Клиента на совершение торговой операции.....                          | 11 |
| 7. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок.....                          | 15 |
| 8. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента)..... | 17 |
| 9. Особенности заключения сделок РЕПО.....   | 18 |
| 10. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке. ....            | 19 |
| 11. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.....                        | 23 |
| 12. Вознаграждение Брокера и оплата расходов. ....                                 | 24 |
| 13. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом. ....                | 25 |
| 14. Налоговые обязательства.....   | 28 |
| 15. Информационное обеспечение.....  | 29 |
| 16. Конфиденциальность. ....   | 31 |
| 17. Предъявление претензий и разрешение споров.....                                | 31 |
| 18. Изменение и дополнение Регламента, иные положения. ....                        | 32 |

## **1. Общие положения.**

Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (в дальнейшем «Регламент») определяет процедуру и порядок оказания брокерских услуг ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

В своей деятельности Стороны руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ;
- Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ;
- Иными нормативными правовыми актами РФ.

## **2. Понятия и термины.**

**Активы Клиента** – денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на счете Клиента предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором.

**Брокер** - ООО «УК «ФинЭкс Плюс», действующее в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности № 045-14001-100000, выданной 29 ноября 2016 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России).

**Заявка (торговое поручение)** – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами или срочными инструментами.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор).

**Клиринговый центр** – организация, осуществляющая определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств по результатам торгов.

**Неторговое поручение** – выраженное в согласованной форме поручение Клиента Брокеру на совершение неторговых операций.

**Неторговые операции** – совершение Брокером действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента (зачисление, вывод, перераспределение денежных средств/ценных бумаг на/со Счета Клиента).

**Обязательства Клиента** – значение обязательства на Позиции Клиента на Торговой Площадке или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента.

**Позиция Клиента** - совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе Торговой площадки, видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

**Правила торгов** – правила проведения торгов на фондовой бирже и иных организаторах торговли, содержащие правила совершения и регистрации сделок, меры, направленные на предотвращение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

**Рабочий день** – день, в том числе если такой день является выходным или нерабочим, в который биржа или иной организатор торговли предоставляет возможность заключения сделок.

**Расчетная организация** - кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по итогам клиринга.

**Расчетный Депозитарий** - организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по итогам клиринга.

**Сделка РЕПО** – сделка по покупке/продаже ценных бумаг (первая часть) с обязательной обратной продажей /покупкой (вторая часть) тех же ценных бумаг в том же количестве через определенный в договоре срок по цене, установленной договором.

**Специальный (брокерский) счет** – счет, открытый Брокером в кредитной организации в целях обособленного учета денежных средств Клиентов от собственных денежных средств Брокера.

**Стороны** – Клиент и Брокер, действующие в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор).

**Счет-депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав собственности на ценные бумаги.

**Счет Клиента** – совокупность данных о денежных средствах (Счет учета денежных средств Клиента), ценных бумагах, фьючерсных контрактах и опционах Клиента (Счет учета ценных бумаг, фьючерсных контрактах и опционов) во внутреннем учете Брокера.

**Счет учета денежных средств Клиента** – счет внутреннего учета Брокера, предназначенный для обобщения информации о денежных средствах, принадлежащих Клиенту и переданных Брокеру во исполнение договора на брокерское обслуживание.

**Счет учета ценных бумаг, фьючерсных контрактах и опционов** - счет внутреннего учета Брокера, предназначенный для обобщения информации о ценных бумагах, принадлежащих Клиенту, учет которых осуществляется в Депозитарии Брокера или в отношении которых Брокеру предоставлено полномочие по распоряжению и осуществлению прав на ценные бумаги, а также для обобщения информации о фьючерсных контрактах и опционах.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого согласно Правилам торгов, могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, определенной в соответствии с Правилами торгов.

**Торговые операции** – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг и срочных инструментов.

**Торговые площадки:**

сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа" - биржевой рынок с Центральным контрагентом и полным предварительным депонированием;

срочный рынок Группы "Московская Биржа".

**Уполномоченные представители Клиента** – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием/поставку денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки, а также оплату вознаграждения Брокера, расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки;

**Ценные бумаги** – акции, облигации, иностранные биржевые инвестиционные фонды и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

**Торговый субсчет Клиента** - совокупность данных о денежных средствах на счетах Расчетной организации Организатора торговли и ценных бумагах на счетах-депо в Расчетном депозитарии Организатора торговли, а также фьючерсных контрактах и опционах Клиента во внутреннем учете Брокера.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и срочных инструментов, иными нормативными правовыми актами РФ, а также обычаями делового оборота.

### **3. Регистрация и счета Клиента.**

- 3.1. Брокер в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Клиентом необходимых документов (Приложение № 8), открывает Клиенту в рамках системы внутреннего учета Счет Клиента, содержащий совокупность данных об Активах Клиента.
- 3.2. Брокер на основании документов и информации полученных от Клиента до заключения Договора заполняет Анкету Клиента (Приложение № 2)
- 3.3. В случае изменений сведений, содержащихся в Анкете Клиента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору, Клиент обязуется в срок не более 3 (три) рабочих дней известить Брокера о таких изменениях и предоставить соответствующие документы.
- 3.4. Брокер также запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, информацию для определения способности Клиента нести инвестиционный риск.

- 3.5. Положения настоящего пункта не распространяются на клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями.
- 3.6. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру запрашиваемую в соответствии с настоящим пунктом информацию.
- 3.7. Брокер обеспечивает регистрацию Клиента на Торговых Площадках в соответствии с Заявлением Клиента (Приложение № 1) в течение одного рабочего дня.
- 3.8. Для совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента квалифицированным инвестором. Процедура проводится в соответствии с соответствующими локальными актами Брокера. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, не вправе приобретать ценные бумаги и инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

#### **4. Уполномоченные представители Клиента и Брокера.**

- 4.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от имени Клиента Поручения, а также получать отчеты, информацию о проведенных Клиентом операциях, прочие документы, связанные с выполнением Сторонами условий настоящего Регламента.
- 4.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента - физического лица может выступать законный представитель Клиента.
- 4.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя необходимо предоставить Брокеру:
- 4.3.1. Доверенность на Уполномоченного представителя, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Примерная форма доверенности приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
- 4.3.2. Анкету уполномоченного представителя (по форме Приложение № 2).
- 4.3.3. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.
- 4.3.4. Миграционная карта (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

4.3.5. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

4.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, выступают сотрудники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий.

## **5. Денежные средства Клиента.**

5.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный (брокерский) счет.

5.2. Для учета денежных средств и обязательств Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета Счет учета денежных средств.

5.3. Учет денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения денежных средств (субсчет учета денежных средств Клиента):

- денежные средства на специальных (Брокерских) счетах в банках;
- денежные средства, переданные другому профессиональному участнику, во исполнение заключенного с ним договора - для расчетов по сделкам, заключенных по договору брокерского обслуживания с другим профессиональным участником.

5.4. Расчеты с Клиентом в осуществляются Брокером только в безналичной форме. Перечисление денежных средств, предназначенных для операций на рынке ценных бумаг, производится Клиентом банковским переводом с иного счета Клиента. Зачисление средств на счет Клиента производится не позднее дня фактического поступления средств на Брокерский счет. Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перечисления денежных средств со счетов Брокера во исполнение заключенных между Брокером и Клиентом договоров гражданско-правового характера.

5.5. Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, без объяснения причины возврата.

5.6. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с возвратом денежных средств.

5.7. Порядок перераспределения денежных средств.

5.7.1. Для перераспределения денежных средств между субсчетами Клиент подает Брокеру Распоряжение по форме Приложения № 5 к настоящему



Регламенту. Распоряжение может быть подано в устной форме с последующим письменным подтверждением либо с подтверждением в порядке п. 10.2.

5.7.2. Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств текущим днем при условии, что такое Распоряжение поступило Брокеру до 13-00 (по московскому времени). В остальных случаях Брокер выполняет Распоряжение Клиента не позднее дня, следующего за днем подачи Распоряжения. В случае необходимости, по запросу Клиента Брокер может осуществить срочное перераспределение денежных средств при получении Распоряжения после 13-00, в этом случае Клиент возмещает Брокеру дополнительные расходы, связанные с выполнением Распоряжения, в том числе комиссию банка Брокера.

5.7.3. Брокер вправе осуществить перераспределение денежных средств без письменного Распоряжения Клиента в случаях:

- недостатка денежных средств на счетах в расчетной организации для расчетов по заключенным сделкам в интересах Клиента;
- наличия указаний Клиента на намерение совершать сделки в определенном секторе рынка;
- наличия отрицательного сальдо на субсчете Клиента и наличия денежных средств Клиента на других субсчетах. В этом случае Брокер осуществляет перечисление денежных средств таким образом, чтобы остаток средств на всех субсчетах (за исключением субсчета, открытого для совершения маржинальных сделок) составлял положительную величину.

5.8. Порядок возврата денежных средств.

5.8.1. Возврат денежных средств производится на основании Распоряжения Клиента согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

5.8.2. Возврат денежных средств производится со Специального (брокерского) счета в банке Брокера.

5.8.3. Распоряжения на возврат денежных средств принимаются Брокером:

- до 17-00 (по московскому времени) любого рабочего дня – при наличии свободного денежного остатка средств Клиента на банковских счетах Брокера;
- до 14-30 (по московскому времени) любого рабочего дня – если денежные средства Клиента переданы другому профессиональному участнику во исполнение заключенного с ним договора. Распоряжения, поступившие

Брокеру позже установленного времени, считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

5.8.4. Клиент вправе указать в Поручении на вывод денежных средств срок исполнения Поручения, который без согласия Брокера не может быть ранее дня приема Поручения, установленного в соответствии с п. 5.8.3. настоящего Регламента.

5.8.5. Брокер исполняет Распоряжения на вывод денежных средств до 17-00 (по московскому времени) дня, следующего за днем принятия Распоряжения Брокером или в срок указанный в Поручении Клиента.

5.8.6. Требование о возврате денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

5.8.7. Брокер выводит денежные средства на счет, реквизиты которого указаны в Поручении.

5.8.8. Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении средств на счет третьего лица, если Клиент не предоставил Брокеру документов, являющихся основанием данного платежа, а также в случае предоставления указанных документов без объяснения причины отказа.

5.8.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на вывод/перераспределение денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на счете (субсчете) Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Поручение исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

5.8.10. Под свободным остатком денежных средств понимается сумма денежных средств на счетах Клиента за вычетом денежных средств:

- подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером от имени и по Поручению Клиента,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения Клиентом срочных сделок,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате совершения Клиентом маржинальных сделок,
- предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента.

## **6. Поручение Клиента на совершение торговой операции.**

- 6.1. Основанием для совершения Брокером торговой операции за счет Клиента является Поручение (Заявка Клиента).
- 6.2. Все Заявки, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.
- 6.3. Все Заявки исполняются Брокером по мере их поступления от Клиентов. Заявки, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.
- 6.4. Заявка Клиента оформляется по образцу, установленному в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.
- 6.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки на сделку с ценными бумагами (срочную сделку) в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении сделки, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, правилам и регламентам Организатора Торговли, а также в случаях, предусмотренных Регламентом.
- 6.6. Клиент может указать в Заявке дополнительное условие заключить сделку на конкретной Торговой площадке или на фиксированных условиях расчетов по сделке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Брокера.
- 6.7. Брокер принимает Заявки следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:
- рыночные Заявки – Заявки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Заявки, которые исполняются по текущей рыночной цене;
  - лимитированные Заявки – Заявки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых соответствующим Организатором торгов (в рублях, процентных долях или иных).
- 6.8. Брокер по своему усмотрению также может принимать Заявки вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Заявки с дополнительными условиями), в том числе:

- заявки с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Заявки) «Стоп» заявки принимаются только на совершение сделок в ТС;
  - заявки с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Заявки;
  - Заявки с любыми дополнительными условиями (кроме условия, предусмотренного п.6.6. Регламента) могут подаваться Клиентом способами, указанными в п. 6.18. настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.
- 6.9. Заявки на продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, принимаются способами, указанными в п. 6.18. настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.
- 6.10. Срок действия Заявки Клиента не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.
- 6.11. В случае, когда срок действия Заявки, указанный Клиентом, превышает установленное настоящим пунктом ограничение, срок действия Заявки принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.
- 6.12. В случае, когда в Заявке не указан срок действия, то срок действия Заявки определяется Правилами Торгов Организатора торговли. Заявки без указания срока действия с условием исполнения на внебиржевом рынке аннулируются после 18.45 дня, в течение которого Заявка была подана.
- 6.13. Рыночная заявка, которую нет возможности немедленно выставить, автоматически аннулируется.
- 6.14. Заявка и содержащиеся в ней условия могут быть изменены/отменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения/отмены Заявка не была исполнена полностью или частично. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту изменения/отмены, считаются измененными/отмененными только в отношении неисполненной части Заявки.
- 6.15. Заявки на сделки, принятые представителем Брокера в виде оригинального документа на бумажном носителе, передаются для исполнения не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента их получения.
- 6.16. Брокер вправе не принимать Заявки на совершение срочных сделок до резервирования гарантийных активов под обеспечение обязательств по

операциям на срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по Срочным инструментам.

6.17. Особые случаи приема и исполнения Заявок Клиента:

6.17.1. В случае, если фактическое количество определенных ценных бумаг/денежных средств на соответствующем разделе счета составляет меньше указанного в Поручении Клиента, а Поручение Клиента не содержит указания на маржинальную сделку Брокер вправе исполнить это Поручение, исходя из фактического количества данных ценных бумаг (денежных средств), либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки

6.17.2. В случае, если в результате исполнения Заявки Клиента, предусматривающего куплю/продажу определенного Срочного инструмента, Текущие активы Клиента на срочном рынке составят величину меньшую, чем Необходимый минимум средств, Брокер вправе исполнить это Поручение, скорректировав Поручение по количественным параметрам, либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки.

6.17.3. В случае подачи Клиентом Заявки, подразумевающей куплю/продажу определенных Срочных инструментов, предусматривающих поставку базового актива, если до даты исполнения срочного контракта остается менее 3 (трех) дней и при этом данная Заявка не направлена на закрытие позиции по данному срочному инструменту, а у Клиента не открыт счет-депо в соответствующем Расчетном Депозитарии, Брокер вправе отказать в приеме такой Заявки.

6.17.4. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки в случаях, предусмотренных действующим законодательством, без объяснения причины отказа.

6.18. Брокер сообщает клиенту, подавшему торговое поручение, о том, что операция может не подходить клиенту:

- если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск;
- если у Брокера отсутствует информации о способности клиента нести инвестиционный риск. В этом случае Брокер также сообщает клиенту об

отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск.

6.19. Сообщения, предусмотренные п. 6.18. доводятся до сведения клиента способом которым Клиент подал торговое поручение (лично, с использованием электронных средств связи (по электронной почте), устно (с использованием телефонной связи)

6.20. Положения пункта 6.18. Регламента не применяются в случаях:

- при подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- при самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованному торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

6.21. В случае если клиент после получения им сообщения, предусмотренного п. 6.18., дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении, как это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

6.22. Заявка Клиента может быть предоставлена Брокеру:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе лично либо с использованием почтовой или курьерской доставки;
- с использованием факсимильной или электронной связи;
- с использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 8 Регламента);
- устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 7 настоящего Регламента.

6.23. Заявки Клиента во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

6.24. Для облегчения процедуры технического дублирования Заявок Клиента Брокер формирует и передает Клиенту Сводное поручение на сделки, совершенные Брокером за счет Клиента (далее по тексту – Сводное поручение). Сводное поручение формируется два раза в месяц. Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 1 по 15 число текущего месяца, передается не позднее 20 (двадцатого) числа месяца. Не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца передается Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 16 по последнее число предыдущего месяца. Сводные поручения должны быть подписаны Клиентом и переданы Брокеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. Сводное поручение, после подписания его Клиентом либо его представителем, рассматривается Брокером и Клиентом как технический дубликат Заявок Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

Вне зависимости от выполнения Брокером условий настоящего пункта технический дубликат любой Заявки должен быть представлен Брокеру на бумажном носителе не позднее 30 календарных дней с даты подачи Заявки.

6.25. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одной Заявки Клиента до установленной даты, Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

6.26. В нерабочее время прием Заявок иными способами, чем посредством системы электронного сбора заявок Брокером, не гарантируется. Нерабочее время - период за 15 (пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии и до 10.00 следующего рабочего дня.

## **7. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок.**

- 7.1. Заявка в устной форме на заключение сделок с ценными бумагами (срочными инструментами) подается Клиентом Брокеру посредством телефонной связи. Для идентификации Клиента используется сообщаемый последним код Клиента и номер договора об оказании брокерских услуг. Код Клиента присваивается и сообщается Клиенту Брокером при заключении договора об оказании брокерских услуг.
- 7.2. Ответственность за правомочность Заявки в устной форме несет Клиент.
- 7.3. В случае передачи Клиентом третьему лицу информации, служащей для Брокера идентификационной по отношению к Клиенту, ответственность за совершение сделок от имени и с использованием кода Клиента, а также финансовый результат от проведения данных операций ложится на Клиента.
- 7.4. Брокер не несет ответственности, если при подаче Заявки в устной форме Клиент по тем или иным причинам не оговорил всех необходимых условий поручения, предусмотренных письменной формой Заявки согласно настоящему Регламенту.
- 7.5. При подаче Заявки в устной форме, Клиент обязан дождаться повтора от соответствующего сотрудника Брокера всех параметров подаваемой Заявки и, при необходимости, скорректировать ее. После корректировки параметров Заявки, сотрудник Брокера производит повтор всех параметров Заявки. При отсутствии расхождений в параметрах Заявки, повторенных сотрудником Брокера, и параметрах Заявки Клиента, последний обязан подтвердить свое согласие.
- 7.6. Брокер вправе производить магнитофонную/цифровую звукозапись подаваемых Клиентом Заявок в устной форме. Указанная звукозапись признается юридически значимой при возникновении споров по условиям исполнения Заявки.
- 7.7. При нарушении Клиентом положений текущего раздела, сотрудник Брокера имеет право не исполнить данную Заявку.
- 7.8. Брокер может предоставлять Клиенту возможность подачи заявок через систему электронного сбора заявок (QUIK). Подключение Клиента к указанным системам регулируется соглашением между Клиентом и Брокером, являющимся неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор).



7.9. Брокер вправе взимать с Клиента плату за пользование системой. Размер оплаты устанавливается в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли. Оплата взимается в порядке, предусмотренном разделом 14 Регламента.

## **8. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).**

8.1. Распоряжение Клиента может быть предоставлено Брокеру:

- лично;
- с использованием почтовой или курьерской доставки;
- с использованием факсимильной или электронной связи.

Распоряжение Клиента на вывод (отзыв) денежных средств, а также Распоряжение Клиента на операции с ценными бумагами подаются по форме, приведенной в Приложении № 5.

8.2. Распоряжение на перераспределение денежных средств может быть согласовано Сторонами в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи. Отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 13 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию о перераспределении денежных средств за отчетный период, означает подтверждение Поручения Клиента на перераспределение средств, поданного в устной форме, и одновременно предоставление Поручения Брокеру.

8.3. Распоряжения Клиента во всех случаях, за исключением предусмотренных п. 8.2 Регламента, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

8.4. Оригинал любого Распоряжения Клиента на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру в течение 30 календарных дней с даты подачи.

8.5. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Распоряжения до установленной даты Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями

настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

## **9. Особенности заключения сделок РЕПО.**

9.1. Брокер интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме, в графе «Дополнительные условия» содержится пометка – «РЕПО».

9.2. Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

- срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;
- цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части;

9.3. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

9.4. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

9.5. Во всех случаях, если это не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, право на получение дивидендов, процентов или иного распределение на ценные бумаги (далее – Доход) принадлежит продавцу по первой части РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, совпадает с датой заключения договора РЕПО или лежит между датой заключения договора и датой исполнения обязательств по второй части договора РЕПО.

9.5.1. Доход, полученный покупателем по первой части РЕПО подлежит передаче продавцу по первой части РЕПО в течение 3 (трех) дней со дня получения такого Дохода.

9.5.2. В случае если продавцом по первой части РЕПО выступает Брокер, Брокер имеет право списать со счета Клиента Доход. Списание

производится Брокером в безакцептном порядке путем перечисления суммы Дохода на счет Брокера.

## **10. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.**

10.1. В настоящем разделе Регламента используются следующие термины и определения:

Активы Клиента на срочном рынке (средства гарантийного обеспечения) – денежные средства и/или ценные бумаги, принятые в соответствии с Правилами Торговли и настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

Вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

Гарантийное обеспечение (ГО) – размер средств в денежном выражении, установленный Клиринговым центром, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные Правилами Торговли, либо третьих лиц (в случае, если Брокер порекомендует заключение срочных сделок таким лицам). Брокер вправе установить собственный список ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения.

Закрытие позиции по срочному инструменту - заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения к общей стоимости средств гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности устанавливается равным 50% и может быть изменен по решению Клирингового центра и/или Брокера.

Коэффициент обеспечения (КО) - установленный Брокером коэффициент, выраженный в процентах, для расчета необходимого для работы на срочном рынке минимума денежных средств Клиента. Коэффициент обеспечения устанавливается равным 1 (единице) или 100%, если иное не установлено в Договоре брокерского обслуживания. Брокер имеет право по своему усмотрению уменьшить КО, либо увеличить в случае возникновения ситуации, содержащей,

по мнению Брокера, повышенный риск, или в случае, если размер ГО по открытым позициям Клиента, превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Брокер уведомляет Клиента об увеличении КО не позднее, чем за 1(Один) рабочий день до увеличения.

Начальная маржа (необходимый минимум) - размер средств в денежном выражении, рассчитанный Брокером, необходимый для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Начальная маржа рассчитывается как произведение ГО на КО.

Опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации опциона периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной в спецификации опциона цене.

Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

Поставочный фьючерс - фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

Премия – оговариваемая сторонами сделки при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению Продавцу Покупателем опциона.

Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами Торговли порядке к обращению на срочном рынке.

Текущая операционная вариационная маржа – денежное выражение переоценки открытых позиций относительно текущей цены торгового дня.

Текущие активы Клиента – активы Клиента на срочном рынке, увеличенные/уменьшенные на текущую операционную вариационную маржу.

Фьючерсный контракт (фьючерс) - заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами Торговли.

10.2. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговли.

10.3. Заявки на совершение срочных сделок (Приложение № 4) могут быть поданы любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для

подачи Заявок. При подаче Заявок на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения:

- код/ номер договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа;
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами Торговли;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

10.4. Заявки на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, указанных контрактов или опционов принимаются до 15 часов 00 минут последнего дня обращения, за исключением Заявок, направленных на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

10.5. Брокер вправе отказаться от совершения отдельных разновидностей срочных сделок по своему усмотрению, о чем обязан сообщить Клиенту в течение рабочего дня подачи Заявки.

10.6. Клиент обязуется своевременно обеспечить резервирование средств гарантийного обеспечения в любом разрешенном виде и в размере, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента, а также оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и исполнением Заявок.

10.7. Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на счет клиринговой организации, осуществляющей клиринг и расчеты по срочным сделкам в соответствии с Правилами Торговли.

10.8. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами Торговли, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер поручает заключение срочных сделок таким лицам).

10.9. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, должен до 15-00 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых

денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта, уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт и сообщить Брокеру реквизиты счета-депо.

10.10. В случае, если по результатам закрытия Основной торговой сессии Начальная маржа, рассчитанная Брокером, превышает размер Активов Клиента на срочном рынке, Клиент обязуется в срок до 15-30 часов следующего торгового дня, осуществить одно из следующих действий:

- закрыть все или часть открытых позиций так, чтобы Активы Клиента на срочном рынке были равны или превышали рассчитанный уровень Начальной маржи;
- внести дополнительные средства гарантийного обеспечения в необходимом объеме.

10.11. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли.

10.11.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли, Брокер обязан не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения такой ситуации информировать об этом Клиента.

10.11.2. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций, предусмотренного Правилами Торговли.

10.12. Принудительное закрытие позиций Брокером

10.12.1. В случае неисполнения Клиентом установленных п. 12.9. условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом.

10.12.2. В случае если в результате неблагоприятного для Клиента движения цен Текущие активы Клиента составили величину менее 70% от требуемой суммы Начальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как

изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.

10.12.3. В случае если за 30 минут до окончания Торговой сессии средства Клиента, уменьшенные на текущую вариационную маржу, составили величину, меньшую допустимого минимума, либо Клиентом не исполнены условия п. 12.11 Регламента, Брокер имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам.

10.12.4. Все убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента, ложатся на Клиента. В случае, если в результате закрытия всех позиций у Клиента осталась задолженность перед Брокером, Клиент обязуется погасить задолженность в течение 1 (одного) рабочего дня.

## **11. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.**

11.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типовой Заявки, в реквизитах которой Клиентом либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке либо явно не указано ни одной Торговой Площадки, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Брокер вправе исполнить Заявку Клиента путем совершения сделки в любой доступной Торговой Площадке или на внебиржевом рынке).

11.2. При направлении Брокеру Заявки на сделку на внебиржевом рынке Клиент указывает в ней инструкции для расчетов по ценным бумагам.

11.3. Брокер может, если это не противоречит Заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Клиента.

11.4. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Заявками Клиентов.

11.5. Клиент имеет право в Заявке на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг. Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия», предусмотренном в типовой форме Заявки.

11.6. Если в Заявке на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота внебиржевого рынка.

## **12. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

12.1. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Брокера, согласованными Сторонами в Договоре об оказании брокерских услуг.

12.2. В необходимых случаях Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Брокер исполнит Заявку Клиента, в Дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу. Согласование может проводиться устно.

12.3. Во всех случаях суммы вознаграждения Брокера удерживаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

12.4. Вознаграждение Брокера за сделки рассчитывается и удерживается одним из способов по усмотрению Брокера:

- в день совершения сделки;
- в день осуществления расчетов по сделке;

12.5. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент возмещает расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента.

12.6. В состав расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торговли, включая вознаграждение Клирингового центра;
- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Заявками Клиента;



- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов);
- комиссионные вознаграждения банков, связанные со срочным исполнением Поручений Клиента на перевод/перераспределение денежных средств;
- прочие расходы, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

12.7. Приведенный в п.12.6. список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера. Брокер вправе не взимать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

12.8. Во всех случаях суммы возмещения расходов взимаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента одним из двух способов (по выбору Брокера):

- по факту оплаты Брокером вышеуказанных расходов.
- в соответствии с отчетом Брокера за месяц не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Брокер фактически произвел оплату расходов.

12.9. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Брокера или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых Заявок и Распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

12.10. По запросу Клиента Брокер предоставляет ему сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных со сделками и операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Указанные сведения о тарифах предоставляются бесплатно.

### **13. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом.**

13.1. Учет сделок и операций Клиента осуществляется Брокером отдельно от сделок и прочих операций других Клиентов, а также собственных сделок и операций Брокера.

13.2. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:

13.2.1. Ежедневная отчетность:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня.

13.2.2. Периодическая отчетность:

- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за отчетный период;
- отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период.

13.3. Отчетным периодом является:

- календарный месяц, при условии наличия операций по счетам Клиента;
- квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента
- другой период по требованию Клиента.

13.4. Сроки предоставления Отчетности:

- Отчетность, указанная в пп. 13.2.1., предоставляется по запросу Клиента не позднее конца торгового дня, следующего за торговым днем совершения сделки.
- Отчетность, указанная в пп. 13.2.2., предоставляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода.

13.5. Способы предоставления отчетности:

13.5.1. Отчетность предоставляется Клиенту:

- по электронной почте – по адресу, указанному в анкете Клиента;
- лично в офисе Брокера.

13.5.2. Отчетность, предусмотренная пп. 12.2.2., может предоставляться Клиенту:

- с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в анкете Клиента;
- в офисе Брокера.

13.5.3. Виды и способы предоставления отчетности указываются Клиентом в Заявлении (Приложение № 1)

13.6. Отчет Брокера считается принятым Клиентом, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчета Клиентом не высказано претензий и замечаний (в соответствии с разделом 18 настоящего Регламента). Дата

получения отчета Клиентом, предоставленного с использованием почтовой доставки, определяется датой, проставленной на уведомлении о вручении.

13.7. Клиент обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения отчета, предусмотренного п. 14.2.2, подписать отчет и передать подписанный экземпляр отчета Брокеру.

13.8. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за отчетный период (Приложение №7) должен содержать:

- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора с Клиентом;
- отчетный период;
- входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- сумму и изменение обязательств Клиента перед профессиональным участником по передаче
- (поставке) ценных бумаг в случае совершения маржинальных сделок;
- сумму и изменение обязательств Клиента перед профессиональным участником по уплате
- (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок;
- сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период;
- заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки.

13.9. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период (Приложение №7) должен содержать:

- наименование и/или уникальный номер Клиента;
- номер и дату договора с Клиентом;
- отчетный период;
- сальдо начальное по открытым позициям;
- сальдо конечное по открытым позициям;

- входящий остаток по счету, в том числе сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- исходящий остаток по счету, в том числе сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период.

13.10. Брокер вправе изменить форму отчетности, предусмотренную настоящим Регламентом, при условии сохранения всей вышеперечисленной информации.

13.11. Кроме предусмотренной настоящим Регламентом отчетности Брокер по запросу Клиента предоставляет дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы в соответствии с законодательством РФ - ежегодно не позднее 1 апреля по итогам за предыдущий календарный год.

#### **14. Налоговые обязательства.**

14.1. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет Клиент.

14.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер выступает в качестве налогового агента при расчете, исчислении, удержании и уплаты налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ).

14.3. НДФЛ исчисляется Брокером:

- по окончании налогового периода;
- при осуществлении выплат денежных средств (выводе ценных бумаг) Клиенту или третьему лицу со счета Клиента по Поручению Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.4. При продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом без участия Брокера, вычет в размере документально подтвержденных расходов предоставляется Брокером по заявлению Клиента.

14.4.1. Документальным подтверждением расходов на приобретение ценных бумаг признаются следующие документы:

- копия договора купли-продажи ценных бумаг;
- копии документов, подтверждающих факт оплаты ценных бумаг (расписка, выписка по банковскому счету и т.п.);
- копии отчетов о сделках – если ценные бумаги приобретались ранее через других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Копии всех документов принимаются Брокером при обязательном предъявлении оригинала.

14.5. При отсутствии у Брокера документов, указанных в п. 14.4.1. на дату продажи Брокером ценных бумаг, приобретенных Клиентом самостоятельно без участия Брокера, Брокер принимает в целях расчета НДФЛ стоимость приобретения таких ценных бумаг равной нулю.

## **15. Информационное обеспечение.**

15.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 13 Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию организатора торговли для участников торгов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию об изменениях в тарифах и условий работы организаторов торгов;
- другая информация по запросам Клиентов.

15.2. Указанная информация предоставляется Брокером путем ее размещения на Интернет-сайте Брокера или автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) и, в случае необходимости, путем рассылки по почте.

15.3. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефон).

15.4. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

15.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов,
- идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

15.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

15.5. За предоставление информационных материалов на бумажном носителе Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

## **16. Конфиденциальность.**

16.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Заявку, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о Клиенте, операциях и счетах Клиента и прочую информацию.

16.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

## **17. Предъявление претензий и разрешение споров.**

17.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

17.2. Брокер принимает от Клиента претензии по поводу предоставленного Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета.

17.3. Клиент обязуется предоставить претензию в письменной форме лично в офисе Брокера или посредством факсимильной связи. Оригинал претензии Клиента, переданный Брокеру с использованием факсимильной

связи, должен быть доставлен Брокеру в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Отчета Клиентом.

17.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спора, предмет спора должен быть передан на рассмотрение третейского суда. При несогласии с решением третейского суда спор должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в районный суд г. Москвы, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **18. Изменение и дополнение Регламента, иные положения.**

18.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы на оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

18.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил торгов, вступают в силу только при вступлении в силу изменений законодательства и одновременно с ними.

18.3. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Регламент Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил торгов, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

18.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех лиц, заключивших с Брокером Договор об оказании брокерских услуг, в том числе ранее даты вступления изменений в силу.

18.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:

- обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Брокера;
- рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи;



- 18.6. Раскрытие информации способами, указанными в п.18.5., по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться иными любыми способами.
- 18.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен путем заключения отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.
- 18.8. Клиент и Брокер признают факсимильное воспроизведение подписей Сторон на любых документах, подписываемых в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор), аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц, и соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований действующего законодательства. Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.

**Приложение № 1**  
**К Регламенту брокерского обслуживания**  
**ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА**

Клиент

\_\_\_\_\_ (полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

**Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на торгах:**

- Сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа"  
 Срочный рынок FORTS Группы "Московская Биржа";

**Прошу предоставлять мне отчетность со следующей периодичностью и следующим способом:**

| Вид отчета   | Форма предоставления отчета |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;  | В электронном виде          | <input type="checkbox"/> |
|  | Не предоставлять            | <input type="checkbox"/> |
| отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня  | В электронном виде          |                          |
|  | Не предоставлять            | <input type="checkbox"/> |
| отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за отчетный период;<br>отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период. | В электронном виде          | <input type="checkbox"/> |
|  | В бумажной форме по почте   | <input type="checkbox"/> |

**Подпись Заявителя:**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

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

(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

МП

Регламент брокерского обслуживания ООО «ФинЭкс Плюс»

| Заполняется Брокером                                    |   |
|---|---|
| регистрационный номер _____ Дата<br>____ / ____ / _____ | Должность: _____<br>_____/_____/_____<br>МП |

**Приложение № 2**  
**К Регламенту брокерского обслуживания**  
**ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(клиент, бенефициар<sup>1</sup>, выгодоприобретатель)

|                          |                                  |                          |                     |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Первоначальное внесение сведений | <input type="checkbox"/> | Обновление сведений |
| <input type="checkbox"/> | Резидент РФ                      | <input type="checkbox"/> | Нерезидент РФ       |

**1. Общие сведения**

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
| Фамилия                                  |  | Дата рождения:  |  |
| Имя                                      |  | Место рождения: |  |
| Отчество                                 |  | Гражданство:    |  |
| ИНН:                                     |  |                 |  |
| Тип документа, удостоверяющего личность: |  |                 |  |
| Серия:                                   |  | Номер:          |  |
|  |  | Дата выдачи:    |  |
| Орган, выдавший документ:                |  |                 |  |

**2. Сведения об адресах и контактах**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Адрес регистрации:       |  |
| Адрес пребывания:        |  |
| Почтовый адрес:          |  |
| Телефон:                 |  |
| Адрес электронной почты: |  |

**3. Данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ**

|   |  |                 |    |
|---|--|-----------------|----|
| Данные миграционной карты   |  |                 |    |
| Серия   |  | Номер           |    |
|   |  | Срок пребывания |    |
|   |  | с               | по |
| Документ, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ |  |                 |    |
| Серия   |  | Номер           |    |
| Дата принятия решения   |  | Срок действия   |    |

**4. Законные представители**

|                             |     |                          |
|-----------------------------|-----|--------------------------|
| Вид законного представителя | ФИО | Срок действия полномочий |
|                             |     |                          |

**5. Информация о выгодоприобретателях**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | При совершении операций действую только к своей выгоде. |
| <input type="checkbox"/> | При совершении операций действую к выгоде третьего лица |

**6. Банковские реквизиты**

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| Получатель платежа:                                |  | № счета:   |  |
| Банк:  |  |            |  |
| (полное фирменное наименование и место нахождения) |  |            |  |
| БИК:   |  | К/с:       |  |
|  |  | ИНН Банка: |  |

**7. Информация о публичном должностном лице**

<sup>1</sup> бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента

Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом занимающим государственную должность в Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностных, определяемые Президентом РФ (далее – Публичное должностное лицо). Указать занимаемую должность: \_\_\_\_\_

Супруг(а) или близкий родственник является Публичным должностным лицом. Указать ФИО, степень родства, должность: \_\_\_\_\_

Ни я, ни супруг(а) ни мои близкие родственники не является Публичным должностным лицом

**8. Дополнительная информация**

• Имеются ли счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

такие счета имеются  такие счета отсутствуют

• Являюсь учредителем или выгодоприобретателем организации, являющейся участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов:

являюсь  не являюсь

• Являюсь учредителем, бенефициарным владельцем или выгодоприобретателем организации, являющейся получателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:

являюсь  не являюсь

Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (место нахождения 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр.1) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее Согласие, письменно сообщив об этом Компании.

**Дата заполнения анкеты:**

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Заполняется Брокером:*

*Данные сверены с документами* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Дата* \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|                          |                                  |                          |                     |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Первоначальное внесение сведений | <input type="checkbox"/> | Обновление сведений |
| <input type="checkbox"/> | Резидент РФ                      | <input type="checkbox"/> | Нерезидент РФ       |

**1. Общие сведения**

|                                     |  |                 |                        |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------------------|
| Полное наименование                 |  |                 |                        |
| Краткое наименование                |  |                 |                        |
| Наименование на иностранном языке   |  |                 |                        |
| Страна регистрации                  |  |                 |                        |
| ИНН (КИО)                           |  | КПП             | TIN (для нерезидентов) |
| ОГРН                                |  | Дата присвоения |                        |
| Наименование регистрирующего органа |  |                 |                        |

**2. Коды статистики**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| ОКПО  |  | ОКТМО |  |
| ОКОГУ |  | ОКФС  |  |
| ОКВЭД |  | ОКОПФ |  |

**3. Сведения об адресах и контактах**

|                          |  |                  |  |
|--------------------------|--|------------------|--|
| Адрес регистрации:       |  |                  |  |
| Адрес пребывания:        |  |                  |  |
| Почтовый адрес:          |  |                  |  |
| Телефон:                 |  | Официальный сайт |  |
| Адрес электронной почты: |  |                  |  |

**4. Сведения об участниках/акционерах<sup>2</sup> (владеющих более 1% уставного капитала)**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ФИО/ Краткое наименование | Доля (%) |
|                           |          |

**5. Сведения о бенефициарных владельцах<sup>3</sup> (владеющих более 25% в капитале)**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ФИО, паспортные данные | Доля (%) |
|                        |          |

**6. Сведения о структуре органов управления<sup>4</sup>**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование органа правления | Состав (ФИО или краткое наименование) |
|                               |                                       |

**7. Виды деятельности**

- Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации

<sup>2</sup> для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента

<sup>3</sup> Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. В случае отсутствия сведений о бенефициарных владельцах им будет признан Единичный исполнительный орган.

<sup>4</sup> Единичный исполнительный орган, Совет директоров, Коллегиальный орган

## Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

лотерей и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме

- Деятельность микрофинансовых организаций
- Деятельность ломбардов
- Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусств, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши
- Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий
- Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
- Туроператорская деятельность и турагентская деятельность
- Деятельность, связанная с благотворительностью
- Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях)
- Деятельность, связанная с производством оружием, или посредническая деятельность клиента
- Иное \_\_\_\_\_

### 8. Сведения о наличии лицензий (разрешений)

| Номер лицензии | Вид деятельности | Выдавший орган | Дата выдачи | Срок действия |
|----------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
|                |                  |                |             |               |

### 9. Информация об уставном капитале организации

|   |  |
|---|--|
| Величина зарегистрированного уставного капитала/уставного фонда |  |
| Величина оплаченного уставного капитала                         |  |

### 10. Банковские реквизиты

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| Получатель платежа:   |  | № счета:   |  |
| Банк:   |  |            |  |
| <small>(полное фирменное наименование и место нахождения)</small> |  |            |  |
| БИК:  |  | К/с:       |  |
|   |  | ИНН Банка: |  |

### 11. Дополнительная информация

- Имеются ли счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  - такие счета имеются (указать  такие счета отсутствуют реквизиты)
- Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности:
  - присутствует  отсутствует
- Сведения об участии организации, её учредителя или выгодоприобретателя в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах:
  - участвует  не участвует
- Сведения о получении организацией, её учредителем, бенефициарным владельцем или выгодоприобретателем субсидий, грантов за счет федерального бюджета:
  - получает  не получает
- Сведения о получении организацией грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ:

Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

|   |  |
|---|--|
| Цель финансово-хозяйственной деятельности                       |  |
| Информация о деловой репутации со ссылкой на открытые источники |  |

**12. Информация о выгодоприобретателях**

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует анкетированное лицо, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет   |
| <input type="checkbox"/> | Действую на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании или кредитной организации и имеется собственная программа идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ |
| <input type="checkbox"/> | Имею выгодоприобретателей _____   |

**Дата заполнения анкеты:**

**Сведения о лице, заполнившим анкету:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П.

*Заполняется Брокером:*

*Данные сверены с документами* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Дата* \_\_\_\_\_



**ДОВЕРЕННОСТЬ<sup>5</sup>**

город Москва \_\_\_\_\_

дата (прописью)

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент) \_\_\_\_\_

уполномочивает \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

паспорт \_\_\_\_\_

(номер, дата и орган выдачи)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (далее Брокер) в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг (агентский договор) следующие действия от имени Клиента,:

Подавать Брокеру от имени Клиента Заявки на заключение сделок с ценными бумагами, включая сделки на срочном рынке (торговые операции);

Подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на зачисление, вывод и перераспределение денежных средств, иные неторговые операции;

Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;

Получать отчеты Брокера;

Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_ без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Подпись

<sup>5</sup> Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера. Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность. Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно.

**Приложение № 4**  
**К Регламенту брокерского обслуживания**  
**ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки с ценными бумагами

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г. по \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

**Брокер: ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

**Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.<sup>6</sup>**

| Номер поручения | Дата поручения | Время поручения | № договора на брокерское обслуживание | Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант | Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки) | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения | Срок действия поручения | Иная информация /дополнительные условия |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|--|-------------------------|---|
|                 |                |                 |                                       |  |  |  |               |             |  |                         |   |
|                 |                |                 |                                       |  |  |  |               |             |  |                         |   |

Подпись Клиента<sup>7</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>8</sup> \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Для служебных отметок**

|   |
|---|
| Входящий № _____ Дата приема поручения/ Дата формирования сводного поручения «__» _____ 201 __ г. Время _____ час. _____ мин. |
| Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____<br><i>ФИО / подпись</i>   |

<sup>6</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>7</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>8</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

**на совершение срочной сделки**

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г. по \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

**Брокер: ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

**Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.<sup>9</sup>**

Наименование места совершения сделки: срочный рынок

| Номер поручения | Дата поручения | Время поручения | Вид срочной сделки | Вид сделки | Обозначение фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли | Цена одного фьючерсного контракта/<br>Размер премии по опциону | цена исполнения по опциону | Количество опционов/фьючерсных контрактов (или однозначные условия его определения) | Срок действия поручения | Иная информация /дополнительные условия |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|
|                 |                |                 |                    |            |   |  |                            |   |                         |   |
|                 |                |                 |                    |            |   |  |                            |   |                         |   |

Подпись Клиента<sup>10</sup>/ иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>11</sup> \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Для служебных отметок**

|   |
|---|
| Входящий № _____ Дата приема поручения (формирования сводного поручения) «__» _____ 201 __ г. Время _____ час. _____ мин. |
| Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____<br><i>ФИО / подпись</i>   |

<sup>9</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>10</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>11</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**Приложение № 5**  
**К Регламенту брокерского обслуживания**  
**ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств**

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код  
Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.<sup>12</sup>

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей прописью

Перераспределение (перевод) денежных средств

Источник списания

Прошу зачислить на счет

|   |   |
|---|---|
| Фондовый рынок, сектор "Основной рынок" | Фондовый рынок, сектор "Основной рынок" |
| Срочный рынок                           | Срочный рынок                           |
| Внебиржевой рынок                       | Внебиржевой рынок                       |

Вывод (отзыв) денежных средств

**Реквизиты расчетного счета:**

|  |  |
|--|--|
| Получатель:<br>Наименование юридического лица или<br>Ф.И.О физического лица<br>ИНН |  |
| Банк получателя  |  |
| БИК банка получателя   |  |
| Кор.счет банка получателя  |  |
| Расчетный счет получателя, в<br>т.ч.<br>№ лицевого счета (для Сбербанка)           |  |
| Назначение платежа   |  |

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

Подпись Клиента<sup>13</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>13</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>14</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

**на операции с ценными бумагами**

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.<sup>15</sup>

Поручает Организации передать \_\_\_\_\_

наименование регистратора (депозитария)

Поручение на совершение операции:

Данные об операции:

|  |   |
|--|---|
| Операция   |   |
| Основание для операции<br><i>(заполняется при наличии основания)</i> | документ _____ № ____ от _____ 201__ 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)<br>Полное наименование (для юр.лиц) |  |
| Наименование регистратора (депозитария)               |  |
| № счета   |  |

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента<sup>16</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>17</sup> \_\_\_\_\_

<sup>15</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. <sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>16</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>17</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМИ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ**

**Отчетный период:**

**Брокер:** ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

**Клиент:**

**Договор:**

**Дата отчета:**

**1. Состояние денежных средств на счете**

|  | Всего средств |
|--|---------------|
| <b>Входящий остаток:</b>   |               |
| Гарантийное обеспечение (ГО):  |               |
| Свободные средства:  |               |
| <b>Вариационная маржа:</b>   |               |
| <b>Премия по опционам:</b>   |               |
| <b>Сальдо расчетов (неторговые операции):</b>                            |               |
| <i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>                |               |
| <i>списано денежных средств по неторговым операциям,<br/>в том числе</i> |               |
| <i>штрафы</i>  |               |
| <b>Уплаченная комиссия, в том числе:</b>                                 |               |
| <i>комиссия Брокера</i>  |               |
| <i>комиссия торговой системы</i>   |               |
| <b>Исходящий остаток:</b>  |               |
| Гарантийное обеспечение (ГО):  |               |
| Свободные средства:  |               |
| Средства к внесению  |               |



Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

**2. Движение стандартных контрактов**

| Тип контракта | Код контракта | Входящий остаток (шт.) | Зачислено (шт.) | Списано (шт.) | Исходящий остаток (шт.) | Теоретич. цена опциона/Расч. цена фьючерса | Гарантийное обеспечение (Брутто) | Комиссия Брокера | Комиссия ТС |
|---------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------|
|               |               |                        |                 |               |                         |  |                                  |                  | -           |

**3. Сделки с фьючерсами и опционами, рассчитанные в отчетном периоде**

**3.1. Сделки с фьючерсами / Валютными парами USDRUB**

| Номер сделки | Дата и время сделки | Вид контракта | Код контракта | Вид сделки | Дата клиринга | Цена фьючерса | Количество контрактов, шт | Вариационная маржа |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|
|              |                     |               |               |            |               |               |                           |                    |

**3.2. Сделки с опционами**

| Номер сделки | Дата и время сделки | Вид контракта | Код контракта | Вид сделки | Дата клиринга | Премия по опциону | Количество контрактов, шт | Сумма |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------|
|              |                     |               |               |            |               |                   |                           |       |

**4. Неторговые операции**

4.1. Неторговые операции с ДС

4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка

Брокер \_\_\_\_\_

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Клиент \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ И ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Отчетный период:**

**Брокер:** ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

**Клиент:**

**Договор:**

**Дата отчета:**

**1. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период**

**1.1. *Биржевой рынок***

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Номер сделки | ЦБ | Вид сделки | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ в валюте цены | Сумма сделки в валюте цены | НКД уплач/получ | Дата перехода права план | Дата перехода права факт | Дата оплаты план | Дата оплаты Факт | Сумма оплаты в валюте платежа | Валюта платежа | Место совершения | Комиссия брокера |
|------------------------|-------------------------|--------------|----|------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |                         |              |    |            |               |             |                             |                            |                 |                          |                          |                  |                  |                               |                |                  |                  |

**1.2. *Внебиржевой рынок***

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Номер сделки | ЦБ | Вид сделки | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ в валюте цены | Сумма сделки в валюте цены | НКД уплач/получ | Дата перехода права план | Дата перехода права факт | Дата оплаты план | Дата оплаты Факт | Сумма оплаты в валюте платежа | Валюта платежа | Место совершения | Комиссия брокера |
|------------------------|-------------------------|--------------|----|------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |                         |              |    |            |               |             |                             |                            |                 |                          |                          |                  |                  |                               |                |                  |                  |

**2. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде**

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Номер сделки | ЦБ | Вид сделки | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ в валюте цены | Сумма сделки в валюте цены | НКД уплач/получ | Дата перехода права план | Дата перехода права факт | Дата оплаты план | Дата оплаты Факт | Сумма оплаты в валюте платежа | Валюта платежа | Место совершения | Комиссия брокера |
|------------------------|-------------------------|--------------|----|------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |                         |              |    |            |               |             |                             |                            |                 |                          |                          |                  |                  |                               |                |                  |                  |

Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

**3. Остатки денежных средств на счетах**

| Место хранения денежных средств |                   | Входящий остаток                           |           | Оборот за период |                   | Исходящий остаток                          |  | Валюта |   |
|---------------------------------|-------------------|--|-----------|------------------|-------------------|--|--|--------|---|
|                                 | Денежные средства | Обязательства по возврату денежных средств | Зачислено | Списано          | Денежные средства | Обязательства по возврату денежных средств |  |        |   |
|                                 |                   |  |           |                  |                   |  |  |        |   |
| ИТОГО                           |                   |  |           |                  |                   |  |  |        | - |

**4. Остатки ценных бумаг**

| Наименование ЦБ, гос номер | Место хранения | Входящий остаток | Движение ЦБ | Движение ЦБ | Исходящий остаток | НКД      |           | Рыночная цена | Стоимость по рыночной цене | Балансовая стоимость |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------|
|                            |                |                  | Зачислено   | Списано     |                   | Уплачен. | Начислен. |               |                            |                      |
|                            |                |                  |             |             |                   |          |           |               |                            |                      |

**5. Сумма вознаграждения брокера и другие расходы, подлежащие возмещению за отчетный период**

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Комиссия брокера    | Начислено | Оплачено |
|                     |           |          |
| Возмещаемые расходы | Начислено | Оплачено |
|                     |           |          |

**Брокер** \_\_\_\_\_

**Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета**

**Клиент** \_\_\_\_\_

Список документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание:

**Для физических лиц:**

- Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.
- Миграционную карту (для лиц, не являющихся гражданами РФ).
- Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (при наличии, оригинал или нотариально удостоверенная копия).

**Для юридических лиц-резидентов:**

- Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии).
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (нотариально удостоверенные копии).
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.) (нотариально удостоверенная копия).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).
- Карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности – оригинал или нотариально удостоверенная копия.
- Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа, заключающего договор от имени юридического лица.
- Оригиналы или копии документов (или выписки из них), удостоверенные нотариально либо заверенные самим юридическим лицом, подтверждающие назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности.
- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без доверенности. Удостоверяющий личность документ предъявляется лично уполномоченному сотруднику Брокера или предоставляется нотариально заверенная копия.
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).

**Для юридических лиц-нерезидентов:**

## Регламент брокерского обслуживания ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

- Копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей).
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица.
- Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия.
- Карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати) либо нотариально засвидетельствованную копию.
- Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены в виде нотариально заверенного перевода.

**Приложение № 9**  
**К Регламенту брокерского обслуживания**  
**ООО «УК «ФинЭкс Плюс»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА**

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ ,

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода: \_\_\_\_\_ .

Для осуществления денежных расчетов Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

Счет получателя: \_\_\_\_\_

Банк получателя: \_\_\_\_\_

Кор.счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

**Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»**

**ИНН / КПП 5024089134/770301001**

**Назначение платежа:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ .  
\_\_\_\_\_ .201 \_\_ г. Счет Клиента \_\_\_\_\_ . НДС не облагается»

От имени Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.