

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного участника
ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент»
№ 49 от «07» октября 2010 года**

**Регламент
оказания Брокерских услуг**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Пилгрим Эссет Менеджмент»**

(Новая редакция)

Москва
2010 год

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	4
1.2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ.....	4
1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
1.4. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БРОКЕРОМ	11
1.5. УПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА	13
ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК	14
2.6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....	14
2.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	19
2.8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	25
2.9. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОМ	33
2.10. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	38
2.11. ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК	39
2.12. СДЕЛКИ РЕПО.....	40
ЧАСТЬ III. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА	42
3.13. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА	42
3.14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА	43
3.15. ВОЗМЕЩЕНИЕ КЛИЕНТОМ РАСХОДОВ БРОКЕРУ	44
ЧАСТЬ IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	44
4.16. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.....	44
4.17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	45
4.18. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	46
4.19. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	47
4.20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦБ	48
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	51
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	55
ПРИЛОЖЕНИЕ №2А	59
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	61
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	62
ПРИЛОЖЕНИЕ №4А	67
ПРИЛОЖЕНИЕ №5	68
ПРИЛОЖЕНИЕ №6	69
ПРИЛОЖЕНИЕ №7	70
ПРИЛОЖЕНИЕ №8	71
ПРИЛОЖЕНИЕ №9	72
ПРИЛОЖЕНИЕ №10	73
ПРИЛОЖЕНИЕ №11	74
ПРИЛОЖЕНИЕ №12	75
ПРИЛОЖЕНИЕ №13	76

ПРИЛОЖЕНИЕ №14	77
ПРИЛОЖЕНИЕ №15	78
ПРИЛОЖЕНИЕ №16	79
ПРИЛОЖЕНИЕ №17	80
ПРИЛОЖЕНИЕ №18	81
ПРИЛОЖЕНИЕ №19	82
ПРИЛОЖЕНИЕ №20	84
ПРИЛОЖЕНИЕ №21	85
ПРИЛОЖЕНИЕ №21А	87
ПРИЛОЖЕНИЕ №22	88
ПРИЛОЖЕНИЕ №23	89
ПРИЛОЖЕНИЕ №24	91
ПРИЛОЖЕНИЕ №25	93
ПРИЛОЖЕНИЕ №26	96
ПРИЛОЖЕНИЕ №27	97

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Настоящий Регламент оказания Брокерских услуг (далее – Регламент), включая Приложения к нему, является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг между Обществом с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент» (Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом (Клиент), удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте, и заключившим с Брокером Договор на Брокерское обслуживание (Договор), именуемые в дальнейшем Стороны.

1.1.2. Содержание настоящего Регламена раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.1.3. Настоящий Регламент обязателен для Брокера и любого заинтересованного лица, присоединившегося к настоящему Регламенту, посредством заключения Договора.

1.1.4. Факт подписания Договора заинтересованным лицом и Брокером является полным и без каких-либо оговорок принятием условий настоящего Регламена и всех его приложений в редакции, действующей на момент вступления в силу Договора. Договор должен быть подписан лично заинтересованным лицом (Клиентом) или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.1.5. После заключения Договора между Брокером и Клиентом в установленном порядке стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок. Иной срок присоединения к Регламенту может быть установлен в Договоре.

1.1.6. Отношения Брокера и Клиента выходящие за рамки действия настоящего Регламена должны быть урегулированы дополнительными соглашениями к Договору. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде и положения, содержащиеся в них, обязательны только для подписавших их сторон.

1.2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент», профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии ФСФР РФ услуги Клиентам по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1;

Фактический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1;

ОГРН: 1067746113160, выдан 24.01.2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

ИНН/КПП: 7702591734 / 770201001.

телефон: (495) 785-18-95; факс: (495) 785-18-94.

Адрес электронной почты: pilgrim@pilgrim-invest.ru

Официальный сайт: <http://www.pilgrim-invest.ru>

Общество с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент» имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

Брокерской деятельности № 177-10930-100000 выдана 15.01.2008г. ФСФР РФ;
Дилерской деятельности № 177-10933-010000 выдана 15.01.2008г. ФСФР РФ;
Деятельности по управлению ценными бумагами №077-12310-001000 выдана 23.06.2009г.
ФСФР РФ.

1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента далее по тексту применяются следующие термины и определения:

Брокерская деятельность – совершение Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента на основании возмездных договоров с Клиентами. Сделки, заключаемые по поручениям Клиента, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

Базисный (базовый) актив - ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и/или химические показатели состояния окружающей среды, обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, обстоятельства, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которых неизвестно, наступят они или не наступят, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем определении показателей, и от цен (значений) которых и (или) наступления которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Биржевым форвардным договором (контрактом) признается договор, заключаемый на биржевых торгах:

предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом; и

не предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом.

Биржевой форвардный договор (контракт) является **поставочным договором**.

Внебиржевым форвардным договором (контрактом) признается договор, заключаемый не на биржевых торгах и предусматривающий:

- обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом; или

- обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после

дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество, а также обязанность сторон или стороны договора периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы, в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом; или

- обязанность сторон или стороны договора периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и обеспечивающий депозитарный учет прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами по результатам сделок, совершаемых Брокером в соответствующей ТС или на внебиржевом рынке.

Договор – договор на брокерское обслуживание, заключаемый между Брокером и Клиентом.

Имущество Клиента – ЦБ и денежные средства Клиента, используемые Брокером в соответствии с данным Регламентом для совершения сделок /операций по поручениям Клиента.

Информация – любые сообщения Брокера и/или Клиента в том числе:

- информация, связанная с деятельностью Брокера и Клиента и с их инвестиционными намерениями;
- любая информация, относящаяся к размеру и ценам сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Договором;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

Исполнение сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает прием и поставку ЦБ, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ЦБ, а также оплата расходов (комиссия бирж, депозитариев и т.д.). Сроки исполнения сделок определяются правилами проведения торгов соответствующих торговых систем или обычаями делового оборота, в случае совершения внебиржевых сделок.

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

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту на основании ст. 428 ГК РФ (Приложение №1). В случаях, когда в Регламенте при использовании термина «Клиент» специально не оговаривается его резидентность по отношению к Российской Федерации, под термином «Клиент» подразумеваются как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации. Под термином «Нерезидент» подразумевается лицо, являющееся нерезидентом в соответствии со ст. 1 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г.

Конфиденциальная информации - конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

- Деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- Информация о Клиенте, в том числе содержащаяся в документах, представленных Брокеру Клиентом;

- Содержание положений Договора, заключенного между Брокером и Клиентом;
- Любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- Любая переписка между Брокером и Клиентом.

Нерезиденты: а) физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации¹; б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях; д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего определения.

Налоговый агент – доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Опционным договором (контрактом признается):²

договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного (базового) актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом;

договор, предусматривающий:

обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; или

обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный (базовый) актив.

Опционный договор (контракт), помимо условий, указанных выше, может также предусматривать обязанность каждой из сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом.

Опционный договор (контракт), предусматривающий обязанность, установленную абзацем 3, 4 настоящего определения, за исключением обязанности заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, который не предусматривает обязанности передать, купить (продать) или поставить ценные бумаги, валюту или товар, является **поставочным договором**. Иные опционные договоры (контракты) являются **расчетными договорами**.

¹ Понятие «резидент» дано ниже в настоящем пункте Регламента.

² Далее по тексту «опцион»

Отдельный специальный брокерский счет Клиента – банковский счет, на котором учитываются денежные средства одного клиента.

Попечитель счета депо (Попечитель) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому переданы полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ЦБ, которые хранятся и учитываются в депозитарии на счете депо Клиента.

Поручение Клиента – оформленное в соответствии с настоящим Регламентом волеизъявление Клиента, выражающее намерение Клиента возложить на Брокера обязанность по совершению сделок и операций с имуществом Клиента в рамках настоящего Регламента.

Поручение на совершение сделки РЕПО - поручение на сделку, по которой одна сторона (продавец) обязуется в срок, установленный соглашением сторон по сделке, передать в собственность другой стороне (покупателю) ценные бумаги, а покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки репо) и по которой покупатель обязуется в срок, установленный соглашением сторон по сделке, передать ценные бумаги в собственность продавца, а продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки репо).

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в рамках ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

Производные финансовые инструменты – фьючерсные, опционные, форвардные договора (контракты), а также иные финансовые инструменты, проведение сделок купли-продажи которых допускается действующим законодательством РФ, которые допущены к обращению на срочном рынке торговой системы и обращение которых происходит с соответствии с правилами заключения сделок с производными финансовыми инструментами в торговой системе, и на внебиржевом рынке.

Резиденты: а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства; б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего определения; д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях; е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

Сделка – сделка купли-продажи ЦБ или Срочных инструментов, заключаемая Брокером от имени Брокера или Клиента по поручению и за счет Клиента.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ЦБ (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ЦБ того же типа (категории) и того же эмитента в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный в поручении срок по цене, установленной этим поручением при заключении первой части такой сделки.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, который Брокер открывает в кредитной организации в целях обособления денежных средств всех Клиентов от собственных средств Брокера. Такой счет используется для расчетов Брокера с Клиентами, а также с контрагентами при совершении операций по Поручению Клиента.

Срочная сделка – соглашения участников срочных сделок (сделок с отсрочкой исполнения), определяющие их права и обязанности в отношении базисного актива, в том числе фьючерсные, опционные, форвардные договора (контракты), а также иные финансовые инструменты.

Субброкер – юридическое лицо, имеющее соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, действующее на основании договора с третьим лицом о предоставлении брокерских услуг, и присоединившееся к настоящему Регламенту.

Своп договором (контрактом) признается:

- договор, предусматривающий:

обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом; и

определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы на основании различных базисных (базовых) активов или различных значений базисного (базового) актива (правил определения значений базисного (базового) актива). При этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного значения базисного (базового) актива, установленного договором;

- договор, предусматривающий:

обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту; и

указание на то, что договор является производным финансовым инструментом; и

обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом, и (или) от фиксированных в договоре цены (цен) и (или) значения базисного (базового) актива. При этом определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных базисных (базовых) активов или различных значений базисного (базового) актива (правил определения значений базисного (базового) актива).

Своп договор (контракт), помимо условий, указанных выше, может также предусматривать:

обязанность сторон или стороны своп договора передать другой стороне ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп договора и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп

договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; и (или)

обязанность сторон своп договора (контракта) заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный (базовый) актив.

Торговая сессия – период времени, в течение которого сделки в ТС совершаются по общим правилам, в т.ч. проводятся торги и заключаются сделки с ценными бумагами и/или со срочными инструментами.

Торговые системы (ТС) - фондовые биржи и иные организованные рынки ЦБ, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

Торговый день (день Т) - рабочий день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.

Уполномоченные представители Клиента (УП)– физические лица или юридические лица, имеющие полномочия в силу закона, учредительных документов или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные представители Клиента.

Фьючерсным договором (контрактом)³ признается заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом.

Фьючерсный договор (контракт) может также предусматривать:

обязанность стороны фьючерсного договора (контракта) передать другой стороне ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора (контракта), и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор (контракт), договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; или

обязанность сторон фьючерсного договора (контракта) заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный (базовый) актив.

Фьючерсный договор (контракт), предусматривающий обязанность, установленную абзацем 3, 4 настоящего определения, за исключением обязанности заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, который не предусматривает обязанности передать, купить (продать) или поставить ценные бумаги, валюту или товар, является **поставочным договором**. Иные фьючерсные договоры (контракты) являются **расчетными договорами**.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г., №39-ФЗ), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством РФ (далее ЦБ).

Список сокращений используемых в настоящем Регламенте:

³ Далее по тексту «фьючерс»

Фондовый рынок ЗАО «ММВБ»	ФБ ММВБ
Срочный рынок ЗАО «ММВБ»	СР ММВБ
Классический рынок ОАО «РТС»	КР РТС
Биржевой рынок ОАО «РТС»	БР РТС
Срочный рынок ОАО «РТС»	ФОРТС
Внебиржевой рынок	ВНБР

Все иные термины и понятия данного Регламента толкуются в соответствии с определениями, данными в настоящем Регламенте, а если данное определение отсутствует – в соответствии с действующим законодательством РФ или обычаями делового оборота.

1.4. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БРОКЕРОМ

1.4.1. В отношении Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.4.2. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ЦБ на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.

1.4.3. Клиент согласен с тем, что при исполнении поручений последнего Брокер действует в качестве комиссионера, который может выступать от своего имени и за счет Клиента. В случае, наличия дополнительных указаний со стороны Клиента, при совершении сделки с ЦБ по которым Брокер действует в качестве поверенного, то есть от имени и за счет Клиента, Брокер вправе запросить у Клиента дополнительную Доверенность необходимую для выполнения поручения последнего.

Если иное не установлено двусторонним соглашением или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя исполнение сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента.

1.4.4. При наличии возможности Брокер оказывает Клиенту информационно-аналитическую поддержку, путем размещения на сайте в Интернет, рассылки по электронной почте, по почте, по факсу информационно-аналитических продуктов, новостей информационных агентств. Клиент согласен с тем, что Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания или потери деловой активности, либо других денежных потерь, связанных с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и/или аналитических продуктов).

1.4.5. Исполнение поручений Клиента производится Брокером, по выбору Клиента (Приложение №3 к Регламенту):

1. в биржевых ТС для совершения сделок с ЦБ: ФБ ММВБ, БР РТС;
2. во внебиржевых ТС для совершения сделок с ЦБ: КР РТС;
3. в биржевых ТС для совершения сделок со Срочными контрактами: ФОРТС, СР ММВБ;
4. на неорганизованных (ВНБР) рынках ценных бумаг.

1.4.6. Услуги по заключению и исполнению сделок также предоставляются Брокером, с учетом ограничений действующего законодательства Российской Федерации, и в отношении ЦБ, номинированных в иностранной валюте, включая ЦБ, обращаемые на зарубежных рынках ЦБ.

1.4.7. Для исполнения обязательств перед клиентами Брокер вправе прибегать к услугам третьих лиц (субброкеров, агентов, доверенных лиц и т.д.).

1.4.8. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности и проведении операций с иностранными ценными бумагами должен соблюдать требования к профессиональной деятельности и проведению операций с ценными бумагами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно Приказу ФСФР № 07-105/пз-н от 23.10.2007г., любой российский профессиональный участник рынка ценных бумаг не имеет права осуществлять сделки и операции с иностранными ценными бумагами, если они не классифицированы в качестве таковых.

Иностранный финансовый инструмент квалифицируется в качестве ЦБ на основании одного из следующих документов:

1) документом организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информацией о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значение в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962;

2) документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962;

3). Уведомление ФСФР РФ о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ЦБ.

1.4.9. Клиент предоставляет ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» право на обработку своих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента и иных документах предоставленных Клиентом ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» в рамках Регламента и Приложений к Регламенту, а также полученные ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» в связи с заключением, изменением и исполнением Регламента и Приложений к Регламенту, и прочие данные полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключенными между Клиентом и ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» договорами, включая, (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в том числе денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в том числе их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом.

Обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» обязанностей в рамках оказания услуг по Регламенту, Приложениям к Регламенту, соглашениям между

Клиентом и ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент», включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни/срока действия Клиента.

Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент».

Клиент – физическое лицо, (а также его уполномоченный представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» его персональных данных, в том числе правом на получение сведений об ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, Приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его уполномоченных представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.5. УПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА

1.5.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента, инициировать поручения и совершать любые иные действия, предусмотренные Регламентом, от имени Клиента может только сам Клиент или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – УП Клиента.

1.5.2. УП Клиента могут являться:

1. руководители юридического лица в рамках полномочий, предоставленных им учредительными документами юридического лица или на основании договора;

2. законные представители физического лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ (родители, опекуны, усыновители, попечители и т.д.). Для подтверждения полномочий законного представителя физического лица необходимо документально подтвердить наличие статуса законного представителя, предоставив соответствующие документы (свидетельство о рождении, опекунское удостоверение и т.п.);

3. должностные лица, уполномоченные государственными органами, действующие в пределах своих служебных полномочий, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, также рассматриваются Компанией в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента;

4. представители по доверенности.

1.5.3. Все УП Клиента помимо документа, подтверждающего полномочия, должны представить Брокеру документ, удостоверяющий личность и Анкету, содержащую данные физического лица, действующего как на основании Доверенности, так и в рамках полномочий, предоставленных Учредительными документами (если Клиент – юридическое лицо).

1.5.4. Требования, предъявляемые к доверенностям УП:

1. Доверенность от имени юридического лица выдается на бланке юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации;

2. Доверенность от имени физического лица, должна быть нотариально удостоверена.

1.5.5. Брокер рекомендует, юридическим лицам, при составлении доверенностей использовать в качестве образца стандартный бланк доверенности, разработанный Брокером и приведенный в Приложении №21а к Регламенту. Физическим лицам, при составлении доверенности, Брокер рекомендует использовать полномочия, указанные в стандартном бланке доверенности в Приложение №21 к Регламенту.

Если доверенность составлена не в соответствии со стандартным бланком, приведенным в Приложениях №21 и №21а, либо доверенность составлена по иной форме без учета требований Регламента, либо в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право ее не принять.

ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

2.6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

2.6.1. Обслуживание Клиентов Брокером строится на добровольной основе, а также обязательствах Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

2.6.2. Для осуществления сделок через Брокера Клиент подписывает Договор (Приложение № 1 к Регламенту), Анкету Клиента (Приложение № 2 к Регламенту, если Клиент юридическое лицо, или Приложение №2а к Регламенту, если Клиент – физическое лицо), Заявление (Приложение №3 к Регламенту) и предоставляет документы, предусмотренные Приложением № 4 к Регламенту. Договор, Заявление и Анкета Клиента подписываются лично Клиентом или УП Клиента в присутствии работника Брокера. В Приложении №2а к Регламенту должен быть указан статус физического лица: физическое лицо, физическое лицо – иностранное публичное должностное лицо, индивидуальный предприниматель.

- Клиент - юридическое лицо предоставляет Анкету юридического лица и Анкету физического лица на лиц, действующих от имени юридического лица, как без доверенности, так и на основании доверенности и документы, предусмотренные Приложением №4 к Регламенту.
- В случае подписания документов от имени Клиента - физического лица УП Клиента, УП Клиента предоставляет Анкету и документы предусмотренные Приложением №4 к Регламенту.
- Если возникает необходимость предоставить Брокеру Клиентом - юридическим лицом несколько одинаковых документов согласно перечню, указанному в Приложении №4 к Регламенту, то в таком случае может быть предоставлен оригинал выписки из требуемого документа,

заверенный Клиентом – юридическим лицом, либо копия документа, заверенная Клиентом – юридическим лицом.⁴

- В случае необходимости предоставления Клиентом в рамках настоящего Регламента документов 3-м лицам (депозитариям, регистраторам, реестродержателям, банкам и небанковским кредитным организациям, субброкерам, а также по запросу государственных органов и должностных лиц) для открытия счетов, а также подтверждения имеющихся сведений, Клиент предоставляет пакет документов согласно требованиям 3-х лиц.
- В случае если Клиент предоставляет подлинники документов согласно перечню, указанному в Приложении №4 к Регламенту, то ответственный сотрудник Брокера имеет право изготовить копии соответствующих документов и заверить их своей подписью.⁵ Требования данного пункта не распространяются на случаи предоставления Клиентом документов 3-м лицам.
- В случае территориальной удаленности Клиента от места нахождения Брокера⁶ и при наличии у Брокера только нотариально заверенной копии документа ответственный сотрудник Брокера имеет право изготовить копии соответствующих документов.⁷ Требования данного пункта не распространяются на случаи предоставления Клиентом документов 3-м лицам.

2.6.3. Если руководство юридическим лицом осуществляется управляющей компанией или иным юридическим лицом, то дополнительно предоставляются документы юридического лица – управляющего, предусмотренные Приложением №4 к Регламенту и заполняются Анкеты по форме Приложения №2 к Регламенту и по форме Приложение №2а к Регламенту.

2.6.4. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы или прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом в соответствии с требованиями п. 2.6.2. и/или п. 2.6.11.1, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующих изменений и/или прекращения действия соответствующих документов, Клиент обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие соответствующие изменения, и/или предоставить документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа, и/или предоставить документ взамен прекратившего действие документа. При этом Брокер не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае непредоставления Клиентом необходимых документов.

2.6.5. В случае нахождения у Брокера несколько подписанных Клиентом Анкет Клиента юридическую силу имеет более поздняя по дате подписания Анкета Клиента. У Клиента может быть только одна Анкета независимо от числа лиц, имеющих право распоряжаться ЦБ и/или денежными средствами Клиента.

2.6.6. Ответственным сотрудником Брокера после принятия от Клиента всех документов предусмотренных приложениями №№ 2, 2а, 3, 4 к Регламенту, а также в случае предоставления Клиентом по запросу Брокера дополнительных документов, составляется Опись принятых документов от

⁴ Оригинал выписки из документа или копия заверенная Клиентом - юридическим лицом предоставляются Брокеру только при наличии у последнего оригинала или нотариально заверенной копии такого документа.

⁵ В таком случае на копии документа проставляется надпись «Сверено с оригиналом», ФИО, должность, дата, подпись ответственного сотрудника Брокера.

⁶ Если Клиент нерезидент или место жительства (регистрации) Клиента не г. Москва и Московская Область.

⁷ В таком случае на копии документа проставляется надпись «Копия с копии. С нотариально заверенной копией сверено» ФИО, должность, дата, подпись ответственного сотрудника Брокера.

Клиента (далее Опись). Опись оформляется в двух равных экземплярах, визируется Клиентом или его УП, а также ответственным сотрудником Брокера и затем один экземпляр Описи передается Клиенту, а другой храниться у Брокера. Форма Описи приведена в Приложении №4а к Регламенту.

2.6.7. Для учета денежных средств Клиентов Брокер открывает счета в кредитных организациях. Денежные средства Клиента могут учитываться:

1. на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов (общий брокерский счет);
2. на отдельном специальном брокерском счете, который Брокер может открыть Клиенту на основании письменного заявления последнего в кредитной организации (отдельный). При открытии отдельного счета в кредитной организации, тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

2.6.8. Совершение Брокером сделки с ЦБ за счет Клиента на основании полученного от Клиента поручения (Приложение №5) производится по стандартной процедуре, состоящей из следующих этапов:

1. подача Клиентом поручения на совершение сделки и подтверждение его приема Брокером;
2. заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту в форме Отчетов;
3. исполнение сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
4. подготовка и предоставление Отчета Клиенту.

2.6.9. Клиенты – нерезиденты могут осуществлять операции на рынке ценных бумаг с учетом требований, установленных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, антимонопольным законодательством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг.

Зачисление и списание денежных средств и/или ЦБ Клиентов - нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию.

2.6.10. ЗАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.6.10.1. Услуги, оказываемые Брокером Клиентам, регулируются законодательством РФ, в соответствие с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций. В связи с этим, при заключении Договора, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера.

2.6.10.2. Денежные средства зачисляются на счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств и установить назначение платежа.

2.6.10.3. Денежные средства, поступившие Клиенту со счета третьего лица, в результате операций не связанных с расчетами по сделкам, или с выплатой доходов по ЦБ зачисляются на счет Клиента в следующих случаях:

1. если третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокер, доверительный управляющий, управляющая компания), при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг и оригинал письма с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица;
2. если третье лицо является юридическим или физическим лицом, то Клиент должен предоставить Брокеру письмо с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица, а также копии

документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, затребованные Брокером для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица⁸.

2.6.10.4. Документы, указанные в п. 2.6.11.3. Регламента, должны быть предоставлены Клиентом Брокеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств. В случае не предоставления таких документов Брокер возвращает плательщику денежные средства по причине не исполнения Клиентом п. 2.6.10.3. Регламента, равно как и денежные средства, платежные документы, в отношении которых, не позволяют однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа.

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

1. зачисление денежных средств, поступивших от продажи ЦБ Клиента;
2. зачисление денежных средств, поступивших в виде платежей по ЦБ (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
3. зачисление/списание денежных средств в соответствие с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов срочными контрактами;
4. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ЦБ;
5. списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги;
6. списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента;
7. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством РФ, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
8. списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствие с правилами ТС и настоящим Регламентом;

2.6.10.6. В случае если Брокеру в результате поступления требования от покупателя ЦБ по сделке на КР РТС (или ВНБР) и/или раскрытия информации о выплате дивидендов, процентов или иного дохода (далее – Доход) в порядке, установленном действующим законодательством РФ, стало известно, что на период между заключением сделки на КР РТС (или ВНБР) и фактической поставкой ЦБ по данной сделке, пришла дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по ЦБ, являющимся (являвшимся) предметом такой сделки, Брокер после раскрытия информации о выплате Дохода в безакцептном порядке списывает со счета Клиента – продавца по такой сделке Доход в размере фактически выплаченной суммы для последующего перечисления его покупателю.

2.6.10.7. Списание денежных средств Клиента на счет третьего лица осуществляется в следующих случаях:

1. если третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокер, доверительный управляющий, управляющая компания), при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг и письмо с просьбой списать денежные средства на счет третьего лица;

⁸ Брокер вправе дополнительно запросить у Клиента копии учредительных документов третьего лица или копию документа, удостоверяющую личность, если третье лицо является физическим лицом, а также заполненные Анкеты, позволяющие идентифицировать третье лицо, формы которых установлены в Приложениях №№ 2-2а к настоящему Регламенту.

2. если третье лицо является юридическим или физическим лицом то Клиент должен предоставить Брокеру письмо с просьбой списать денежные средства на счет третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица⁹.

2.6.10.8. Документы, указанные в п. 2.6.10.7. Регламента должны быть предоставлены Клиентом Брокеру не позднее конца рабочего дня подачи поручения на возврат денежных средств. В случае непредоставления Клиентом документов указанных в п. 2.6.10.7., Брокер не производит списание денежных средств на счет третьего лица до того момента, пока необходимые документы не будут предоставлены Клиентом Брокеру.

2.6.11. ОПЕРАЦИИ С ЦБ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦБ

2.6.11.1. Клиент при заключении Договора должен предоставить Брокеру депозитарные реквизиты для зачисления/списания ЦБ в рамках поручений Клиента.

2.6.11.2. Клиент может передать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ Попечителю счета депо (далее – Попечитель) - Брокеру. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

2.6.11.3. Попечитель действует от имени Клиента на основании трехстороннего договора, заключаемого между Клиентом, Брокером и Депозитарием, если иное не установлено Регламентом Депозитария.

2.6.11.4. При назначении Попечителя Клиент поручает Попечителю подавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, на выполнение которых Попечитель уполномочен подавать Депозитарию распоряжения.

2.6.11.5. С момента назначения Попечителя Клиент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ЦБ, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. При этом Клиент подает поручение Брокеру в отношении принадлежащих ему ЦБ по форме Приложений №10-13 к Регламенту.

2.6.11.6. Все действия и сроки при переводе ЦБ регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров), в котором хранятся ЦБ, так и правилами депозитария – контрагента (реестра акционеров), куда зачисляются ЦБ.

2.6.11.7. Любые поступления по ЦБ Клиента, находящиеся на счете депо Клиента, осуществляемые в форме ЦБ (дополнительные эмиссии и т.д.) зачисляются на счет депо Клиента в безакцептном порядке на основании полномочий Брокера – Попечителя счета депо.

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

2.6.12. Если на счете Клиента отсутствуют денежные средства, необходимые для удержания с Клиента вознаграждения Брокера и /или для возмещения расходов Брокера, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму, достаточную для погашения задолженности Клиента.

2.6.13. Если на счете Клиента к моменту исполнения сделки, совершенной Брокером по поручению Клиента, отсутствуют ЦБ, необходимые для выполнения обязательств по сделке, Клиент

⁹ Брокер вправе дополнительно запросить у Клиента копии учредительных документов третьего лица или копию документа, удостоверяющую личность если третье лицо является физическим лицом, а также заполненные Анкеты, позволяющие идентифицировать третье лицо, формы которых установлены в Приложениях №№ 2-2а к настоящему Регламенту.

порукает (предоставляет право) Брокеру списать со счета Клиента денежные средства в целях выполнения обязательств по поставке ЦБ контрагенту по сделке.

2.6.14. Если на счете Клиента к моменту исполнения сделки, совершенной Брокером по поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по сделке денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по сделке.

2.6.15. В случаях предусмотренных п.п. 2.6.12.- 2.6.14. Брокер продает/приобретает ЦБ по рыночной цене.

2.6.16. Зачисление/списание ценных бумаг Клиента на счет/со счета третьего лица осуществляется в следующих случаях:

1. если третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокер, доверительный управляющий, управляющая компания), при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг и письмо с просьбой зачислить/списать ЦБ на счет третьего лица;

2. если третье лицо является юридическим или физическим лицом то Клиент должен предоставить Брокеру письмо с просьбой зачислить/списать ЦБ на счет/со счета третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица¹⁰.

2.6.17. Документы, указанные в п. 2.6.16. Регламента должны быть предоставлены Клиентом Брокеру не позднее конца рабочего дня подачи соответствующего поручения. В случае непредоставления Клиентом документов, Брокер не производит зачисление/списание ЦБ на счет / со счета третьего лица до того момента, пока необходимые документы не будут предоставлены Клиентом.

2.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.7.1. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

2.7.1.1. Подавать Брокеру поручения, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом (Приложения №5 - №16) и не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.7.1.2. Отзывать свое поручение в любое время до исполнения поручения. Отзыв поручения может быть совершен устно (по телефону) с обязательным последующим подтверждением устного отзыва путем передачи факсимильного сообщения до конца торгового дня, в течение которого был сделан отзыв, или с использованием электронной почты. Независимо от того каким способом был совершен отзыв устно или по электронной почте Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал факсимильного сообщения или сообщения, поданного по электронной почте, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента отзыва поручения.

2.7.1.3. Получать отчеты Брокера.

2.7.1.4. Подавать Брокеру уведомления в письменной форме о своих претензиях по исполнению поручений, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения отчетов, предоставленных Брокером Клиенту. Отчет Брокера считается принятым Клиентом, если по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента его получения или ранее Клиент не предъявит Брокеру своих претензий или если Клиент заверит подписью отчет Брокера или иным способом уведомит Брокера о принятии отчета.

¹⁰ Брокер вправе дополнительно запросить у Клиента копии учредительных документов третьего лица или копию документа, удостоверяющую личность если третье лицо является физическим лицом, а также заполненные Анкеты позволяющие идентифицировать третье лицо, формы которых установлены в Приложениях №№ 2-2а к настоящему Регламенту.

2.7.1.5. Требовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокер открывает специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

1. баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
2. отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102).

Данная дополнительная информация предоставляется по письменному запросу Клиента.

2.7.1.6. Подавать Брокеру поручение на участие в аукционе по размещению или выкупу ЦБ (Приложение №11, 13 к Регламенту). Такие поручения подаются Клиентом Брокеру не позднее, чем за 2 (два) часа до окончания ввода заявок в ТС.

Если Брокер выступает от имени Клиента и участвует в аукционе по размещению или выкупу ЦБ на основании поручений, поданных последним, то Клиент должен предоставить Брокеру надлежащим образом оформленную доверенность на участие в аукционе по размещению или выкупу ЦБ.

2.7.1.7. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в соответствии со ст.184 ГК РФ.

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

2.7.2. КЛИЕНТ ОБЯЗАН:

2.7.2.1. Обеспечить наличие на счете Клиента имущества в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также для ведения и обслуживания счетов, открытых Клиенту Брокером, с учетом расходов и вознаграждений Брокера.

2.7.2.2. Оформлять и подавать Брокеру поручения в установленном настоящим Регламентом порядке.

2.7.2.3. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента и возмещать Брокеру понесенные им расходы, которые необходимы для исполнения поручения Клиента.

2.7.2.4. Предоставлять Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для совершения сделки, а также информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По запросу Брокера документы и информация, необходимая Брокеру для совершения сделки, может быть передана посредством факсимильной связи или Интернет. В таком случае Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса оригиналы документов или их нотариально заверенные копии.

2.7.2.5. В случае предоставления Брокером Клиенту каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять

мотивированный отказ в их совершении в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты получения документов.

В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать Код Клиента.

2.7.2.6. В случае расторжения Договора предоставить Брокеру (банковские и депозитарные) реквизиты, на которые последний будет перечислять (Приложение №22 к Регламенту):

1. остаток денежных средств либо ЦБ находящихся на счете Клиента;
2. дивиденды или иные доходы по ЦБ, приобретенным для Клиента, которые поступили Брокеру после расторжения Договора. В таком случае Брокер выставляет Клиенту счет на возмещение понесенных Брокером расходов, связанных с перечислением.

3. ЦБ, приобретенные для Клиента на основании поручений последнего, которые поступили Брокеру после расторжения Договора и/или которые могут поступить в результате принятия эмитентом решения о реорганизации.

2.7.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора перечислить на счет денежные средства необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию счетов Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Если указанные денежные средства не поступят на счет Брокеру, Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента.

2.7.3. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО:

2.7.3.1. Не принимать к исполнению поручения Клиента в случае:

1. нарушения Клиентом порядка их оформления и передачи;
2. в случае недостаточности имущества Клиента на счете последнего для исполнения данного поручения (в том числе уплаты предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения Брокера и расходов Брокера, связанных с исполнением данного поручения);

3. в случае несоответствия поручений действующему законодательству РФ, Правилам ТС, установленным для Брокера.

2.7.3.2. Отступить от условий поручения Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента и Брокер не мог предварительно запросить Клиента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае Брокер обязан уведомить Клиента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

2.7.3.3. Удерживать из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту и учитываемых на счете, причитающиеся Брокеру вознаграждения, суммы налогов и сборов по операциям с ЦБ в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7.3.4. На возмещение расходов, понесенные в связи с исполнением Регламента, и сумм неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента Клиентом из денежных средств, принадлежащих Клиенту и учитываемых на специальном брокерском счете, либо из стоимости имущества Клиента, находящегося у Брокера.

2.7.3.5. ЦБ, принимаемые Брокером у Клиента - физического лица, принимаются Брокером по нулевой цене, даже в том случае если Клиент – физическое лицо предоставит документы, подтверждающие дату и цену приобретения принимаемых ЦБ.

Согласно п.18 ст. 214 (1) Налогового Кодекса РФ установлено, что налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. Из этого следует, что Брокер, действуя в качестве налогового

агента, не может учитывать расходы Клиента - физического лица, произведенные Клиентом - физическим лицом без участия данного Брокера. Такие расходы могут быть учтены Клиентом - физическим лицом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Таким образом Брокер обязан удержать НДФЛ с полной суммы, полученной от продажи таких ЦБ.

2.7.3.6. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. Брокер не несет ответственности за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

2.7.3.7. Предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых сделках с ЦБ третьим лицам, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.7.3.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента и соответственно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

2.7.3.9. Действуя в качестве коммерческого представителя, представлять разные стороны в сделках, совершаемых от имени Клиентов в рамках настоящего Регламента и Договоров. Согласно положениям ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров (сделок) в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, при этом коммерческий представитель обязан исполнить данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

2.7.3.10. При заключении договоров в рамках брокерского обслуживания Клиентов на покупку (продажу) ЦБ, стоимость которых выражена в рублях или в иностранной валюте Брокер имеет право устанавливать в зависимости от условий совершаемой сделки сроки для проведения взаиморасчетов сторон по договору (срок оплаты по договору; срок перерегистрации ЦБ).

2.7.3.11. Передавать в депозитарий все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ЦБ.

2.7.3.12. Использовать свободные денежные средства Клиента, учитываемые на других счетах (местах хранения), в случае нехватки денежных средств на счете Клиента для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по комиссиям, сборам, а также для осуществления расчетов по заключенным сделкам по поручениям Клиента.

2.7.3.13. Не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента на покупку ЦБ, исходя из фактического наличия денежных средств на счете, если фактическое количество денежных средств на счете Клиента окажется меньше указанного в поручении Клиента.

2.7.3.14. Если фактическое количество денежных средств на счете Клиента окажется меньше указанного в поручении Клиента и Брокер согласно п. 2.7.3.13. Регламента уменьшил размер поручения Клиента, то в таком случае, поручение Клиента будет считаться исполненным Брокером полностью, так как согласно п.2.7.2.1. Регламента Клиент обязан обеспечить наличие на счете имущества в количестве достаточном для исполнения поручений последнего.

2.7.3.15. Исполнить свои обязательства перед Клиентом, путем внесения в депозит нотариуса денежных средств или ЦБ указанных в п. 2.7.2.6. Регламента в соответствии со ст. 327 ГК РФ, в случае

не предоставления Клиентом реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора, и/или утерей связи с Клиентом по независимым от Брокера причинам.

2.7.3.16. Снимать копии с документов предоставленных Клиентами и заверять их способами, указанными в п.2.6.2. Регламента.

2.7.4. БРОКЕР ОБЯЗАН:

2.7.4.1. Вести обособленный внутренний учет имущества Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7.4.2. Открывать по поручению Клиента счет во внутреннем учете, в рамках которого будут учитываться денежные средства, ЦБ по местам хранения и открытые позиции по производным финансовым инструментам.

2.7.4.3. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) поручения Клиентов, предусмотренные настоящим Регламентом.

2.7.4.4. Хранить на специальном брокерском счете (счетах) денежные средства Клиентов, предназначенные для инвестирования в ЦБ или полученные в результате продажи ЦБ Клиентов до их возврата Клиентам.

2.7.4.5. Предоставлять отчеты о совершенных сделках Клиентам.

2.7.4.6. Клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, направлять ежедневные отчеты.

2.7.4.7. Клиентам, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, направлять ежедневные отчеты по их письменному требованию.

2.7.4.8. В случае совершения сделок Брокером в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения, направлять ежедневные отчеты, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

2.7.4.9. Передавать Клиенту информацию обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС.

2.7.4.10. Передавать по запросу Клиента оперативную информацию о текущих котировках ЦБ, допущенных к торгам в ТС.

2.7.4.11. Известить Клиента о принятии новых тарифов на брокерское обслуживание не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в силу. Если в течение 7 (семи) календарных дней от даты получения извещения, Клиент не заявит письменных возражений, изменения считаются принятыми Клиентом и распространяются на отношения Сторон от даты вступления в силу данных изменений. Возражения могут быть отправлены Клиентом Брокеру по факсу, почтой, телеграфом, иным способом, но с обязательным последующим предоставлением оригинала заявления.

В случае непринятия Клиентом новых тарифов на брокерское обслуживание, стороны могут:

1. заключить дополнительное соглашение к Договору о тарифах на брокерское обслуживание.

2. в одностороннем порядке отказаться от условий настоящего Регламента и Договора и произвести взаиморасчет.

2.7.4.12. По письменному поручению Клиента переводить денежные средства Клиента на счета расчетных организаций ТС для участия в торгах по ценным бумагам не позднее следующего

рабочего дня с момента предоставления Брокеру данного поручения, при условии наличия денежных остатков, указанных в поручении Клиента.

2.7.4.13. По письменному поручению Клиента осуществить возврат денежных средств Клиента, находящихся у Брокера: в безналичной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента поручения на отзыв денежных средств. При этом датой возврата является дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке плательщика. Брокер несет ответственность за действия Банка плательщика.

2.7.4.14. По письменному поручению Клиента производить возврат ЦБ Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента соответствующего поручения.

2.7.4.15. Выводить денежные средства по поручению Клиента со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговых сессий, но не позднее следующего дня от даты получения Брокером поручения Клиента на возврат денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток по месту хранения.

2.7.4.16. По письменному поручению Клиента осуществить перевод денежных средств Клиента со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговой сессии, но не позднее следующего дня от даты получения Брокером поручения Клиента на перевод денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток по месту хранения.

2.7.4.17. Предоставить по требованию Клиента следующие документы и информацию:

1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2. копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Документы, указанные в п. 2.7.4.16. Регламента, передаются Клиенту в виде простых копий заверенных самим Брокером. Если Клиенту необходимы нотариально заверенные копии документов, то в таком случае он будет обязан возместить нотариальные расходы Брокеру.

2.7.4.17. При приобретении ЦБ по поручению Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить по требованию Клиента следующую информацию:

1. сведения о государственной регистрации выпуска этих ЦБ и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ЦБ;
2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ЦБ и проспекте их эмиссии;
3. сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ЦБ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ЦБ в листинге организаторов торговли;

4. сведения о ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

5. сведения об оценке этих ЦБ рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

2.7.4.18. При продаже ЦБ по поручению Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить по требованию Клиента следующую информацию:

1. сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ЦБ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ЦБ в листинге организаторов торговли;

2. сведения о ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

2.7.4.19. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе, связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты возникновения данного конфликта уведомить об этом Клиента и предпринять все меры для разрешения данного конфликта в пользу Клиента.

2.7.4.20. Присвоить Клиенту торговый код Клиента для идентификации Клиента в ТС.

2.7.4.21. Использовать денежные средства Клиентов в соответствии с условиями настоящего Регламента и не использовать денежные средства Клиентов для расчетов по собственным операциям с ЦБ.

2.8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

2.8.1. Поручения на совершение сделки с ЦБ.

2.8.1.1. Брокер совершает сделки с ЦБ на основании поручений, представленных Брокеру в соответствии с требованиями, указанными, в настоящем разделе.

2.8.1.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, то направление Брокеру поручения во всех случаях рассматривается, как распоряжение не только совершить сделку с ЦБ, но также исполнить ее и осуществить расчеты по ней.

2.8.1.3. В случае если поручение подается на сделку с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации, в поле «номер государственной регистрации» указывается идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг. В поле номер государственной регистрации также указывается ISIN и CFI коды ценной бумаги, в случае наличия таких кодов.

2.8.1.4. Поручения исполняются Брокером при условии выполнения Клиентом всех требований ТС и настоящего Регламента. Клиент вправе предоставлять Брокеру следующие виды поручений:

1. Купить ЦБ по фиксированной цене

• в случае заключения сделки в ТС у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке;

- поручение действительно в течение срока, указанного Клиентом, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи заявки.

2. Купить ЦБ по рыночной цене

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен;
- поручение действительно в течение одного дня.

3. Купить по цене не выше

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен, но не выше указанной в поручении цены;
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении.

4. Продать ЦБ по фиксированной цене

- в случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке;
- поручение действительно в течение срока, указанного Клиентом, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи поручения.

5. Продать ЦБ по рыночной цене

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен;
- поручение действительно в течение одного дня.

6. Продать ЦБ по цене не ниже

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен;
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении.

2.8.1.5. В поручении на совершение сделки с ЦБ должны быть оговорены:

- Код Клиента;
- Вид сделки;
- Наименование эмитента ЦБ;
- Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ;
- Номер государственной регистрации;
- Количество ЦБ;
- Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения;
- Валюта цены;
- Сумма сделки;
- Место совершения сделки;
- Срок действия поручения;
- Иная информация;
- Подпись Клиента.

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

2.8.1.6. Поручения подаются Брокеру по форме (Приложения № 5) к настоящему Регламенту, но могут содержать дополнительную информацию:

1. Если в поручении на продажу:

- при указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;

- не указано количество ЦБ и предел цены одной ЦБ (за исключением поручения по рыночной цене), либо общая сумма продажи, то такое поручение считается не действительным;

- обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих продаже ЦБ, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных;

- не указано место совершения сделки то Брокер самостоятельно выбирает место ее совершения.

2. Если в поручении на покупку:

- при указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;

- не указано количество ЦБ и предел цены одной ЦБ (за исключением заявки по рыночной цене) либо общая сумма покупки, то такое поручение считается не действительным;

- обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих покупке ЦБ, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных;

- не указано место совершения сделки то Брокер самостоятельно выбирает место ее совершения.

В случае если поручения подаются Клиентом с использованием телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что поручение исходит от Клиента, оригиналы поручений предоставляются не позднее чем через месяц, следующий за днем подачи такого поручения, или Клиент предоставляет в таких случаях сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами.

2.8.2. Сводное поручение клиента на совершение сделок с ценными бумагами должно содержать:

- Код клиента;
- Дату и время приема поручения ответственным сотрудником Организации;
- Номер поручения;
- Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- Наименование эмитента ценной бумаги;
- Вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- Номер государственной регистрации;
- Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- Валюту цены;
- Сумму сделки;
- Место совершения сделки;
- Срок действия поручения;
- Дату исполнения поручения;
- Период времени, за который подается сводное поручение;
- Подпись Клиента.

2.8.3. Поручение на совершение срочной сделки.

2.8.3.1. Брокер совершает срочные сделки на основании поручений, в соответствии с требованиями, указанными, в настоящем разделе.

2.8.3.2. В поручении на совершение срочной сделки должны быть указаны:

- Код Клиента;
- Вид срочной сделки (фьючерс, опцион и т.д.);
- Обозначение срочного инструмента;
- Вид сделки (покупка, продажа);
- Цена одного срочного инструмента или цена исполнения по опциону;
- Валюта цены;
- Размер премии по опциону;
- Количество срочных инструментов;
- Место совершения сделки;
- Срок действия поручения;
- Иная информация;
- Подпись Клиента.

2.8.3.3. В случае совершения срочной сделки на ВНБР, в поле поручения «иная информация» необходимо указать базисный актив, количество базисного актива, дату исполнения срочной сделки.

2.8.4. Поручения на операции с денежными средствами.

2.8.4.1. Брокер принимает следующие виды поручений на операции с денежными средствами:

1. Поручение на отзыв денежных средств;
2. Поручение на перевод денежных средств;
3. Поручение на конвертацию валюты.

2.8.4.2. В поручении на отзыв денежных средств должны быть указаны:

1. Код Клиента;

2. Валюта и сумма отзывааемых денежных средств, которая указывается не только в цифровом выражении, но и обязательно полностью прописью. Стороны признают, что в случае разночтения между цифровым и прописным обозначением отзывааемой суммы, приоритет будет иметь сумма указанная прописью;

3. Реквизиты расчетного счета, на которые должны быть перечислены отзывааемые денежные средства. В случае если получателем денежных средств будет являться третье лицо, то Брокер вправе потребовать от Клиента необходимые документы для идентификации третьего лица. В любом случае Клиент несет ответственность за правильность предоставленных реквизитов в поручении на отзыв денежных средств;

4. Срок исполнения поручения.
5. Подпись Клиента.

При выводе денежных средств, Клиенту - физическому лицу Брокер согласно требованиям Налогового Кодекса РФ удерживает НДФЛ из суммы вывода.

2.8.4.3. В поручении на перевод денежных средств должны быть указаны:

1. Код Клиента;
2. Валюта и сумма денежных средств, подлежащая переводу, которая указывается не только в цифровом выражении, но и обязательно полностью прописью. Стороны признают, что в случае

разночтения между цифровым и прописным обозначением отзываемой суммы приоритет будет иметь сумма указанная прописью;

3. Место списания;
4. Место получения;
5. Срок исполнения поручения;
6. Подпись Клиента.

2.8.4.4. Поручение на конвертацию валюты может подаваться только Клиентами, предоставившими Брокеру право распоряжаться банковскими счетами Клиента.

Под исполнением Поручения на конвертацию валюты (оформленного по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту) понимается проведение операции по конвертации денежных средств Клиента из валюты Российской Федерации в иностранную валюту или из иностранной валюты в валюту Российской Федерации.

Исполнение Поручений Клиента на конвертацию валюты производится Брокером в течение одного рабочего дня следующего за днем получения указанного поручения, если более поздний срок не указан Клиентом в поручении Клиента на конвертацию валюты.

Конвертация денежных средств Клиента производится по курсу Банка, в котором осуществляется конвертация на дату исполнения Поручения Клиента на конвертацию валюты.

Поручение на конвертацию валюты должно содержать:

1. Код Клиента;
2. Информацию о валюте:
 - сумму и наименование покупаемой/продаваемой валюты,
 - курс конвертации,
3. Наименование Банка;
4. Номер счета списания денежных средств;
5. Номер счета зачисления денежных средств;
6. Иную информацию;
7. Срок исполнения поручения;
8. Подпись Клиента.

2.8.5. Поручение на операции с ценными бумагами.

2.8.5.1. Брокер совершает операции с ценными бумагами на основании поручений, в соответствие с требованиями, указанными в настоящем разделе:

2.8.5.2. В поручении на операции с ЦБ должны быть указаны:

1. Код Клиента;
2. Данные об операции:
 - Операция;
 - Основание для операции (указывается документ, в соответствие с которым должно быть исполнено поручение).

4. Данные о ЦБ:

- Наименование эмитента ЦБ;
- Вид, категория (тип) ЦБ;
- Номер государственной регистрации;
- Количество ЦБ;
- Информация об обременении ЦБ обязательствами;

- Вид обременения (указывается, если ЦБ обременены обязательствами).

5. Реквизиты для зачисления ЦБ:

- Получатель;
- Депозитарий/реестр;
- Тип счета;
- Номер счета;
- Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или

депозитарии.

6. Реквизиты для списания ЦБ:

- Поставщик;
- Депозитарий/реестр;
- Тип счета;
- Номер счета;
- Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или

депозитарии;

7. Иную информацию;

8. Срок исполнения поручения;

9. Подпись Клиента.

2.8.6. Поручение на выкуп ЦБ (акцепт оферты эмитента).

2.8.6.1. В случае акцепта Клиентом оферты эмитента, Клиент подает Брокеру поручение, оформленное в соответствии с настоящим разделом:

2.8.6.2. В поручении на выкуп ЦБ (акцепт оферты эмитента) должны быть указаны:

1. Код клиента;
2. Основание для операции;
3. Данные о ЦБ:
 - Наименование эмитента ЦБ;
 - Вид, категория (тип) ЦБ;
 - Номер государственной регистрации;
 - Количество ЦБ;
 - Информация об обременении ЦБ обязательствами;
 - Вид обременения (указывается, если ЦБ обременены обязательствами).

4. Реквизиты для списания ЦБ:

- Зарегистрированное лицо;
- Депозитарий/реестр;
- Тип счета;
- Номер счета;
- Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или

депозитарии.

5. Реквизиты для зачисления денежных средств:

- Получатель;
- ИНН/КПП (получателя);
- Банк получателя;

- БИК банка получателя;
- Кор.счет банка получателя;
- Расчетный счет получателя
- Назначение платежа.

6. Подпись Клиента.

2.8.6.3. В случае если получателем денежных средств будет являться третье лицо, то Брокер вправе потребовать от Клиента необходимые документы для идентификации третьего лица. В любом случае Клиент несет ответственность за правильность предоставленных реквизитов для списания ЦБ и зачисления денежных средств.

2.8.7. Залоговое поручение

2.8.7.1. В случае передачи Клиентом ценных бумаг в залог, Клиент подает Брокеру поручение, оформленное в соответствии с настоящим разделом:

2.8.7.2. В Залоговом поручении клиента должны быть указаны:

1. Код клиента;

2. Данные об операции:

- возникновение или прекращение залога;
- полное наименование залогодателя и залогодержателя;
- документ, являющийся основанием для возникновения залога;

3. Данные о ЦБ:

- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категория (тип) ценной бумаги;
- номер государственной регистрации;
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог/ в отношении которых

залог прекращен;

4. Условия операции:

- указывается на счета залогодателя или залогодержателя блокируются ценные бумаги;
- указывается кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право получения доходов по ценным бумагам, передаваемым в залог;
- указывается информация о том, разрешена ли уступка прав по ценным бумагам, переданным в залог, и последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя;
- указывается информация о том, распространяется ли залог на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по ценным бумагам, переданным в залог;

5. Реквизиты для блокировки ценных бумаг:

- Получатель;
- Депозитарий/реестр;
- Тип счета;
- Номер счета;
- Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или

депозитарии.

6. Дополнительная информация:

- указывается информация за чей счет (залогодателя или залогодержателя)

осуществляется залог ценных бумаг.

7. Иную информацию;

8. Срок исполнения поручения;

9. Подпись Клиента.

2.8.8. Поручение на участие в размещении ЦБ

2.8.8.1. В случае участия Клиента в размещении ЦБ, Клиент подает Брокеру поручение, оформленное в соответствии с настоящим разделом:

2.8.8.2. В поручении на участие в размещении ЦБ должны быть указаны:

1. Код клиента;

2. Основание для операции;

3. Данные о ЦБ:

- Наименование эмитента ЦБ;
- Вид, категория (тип) ЦБ;
- Номер государственной регистрации;
- Количество ЦБ.

4. Реквизиты для зачисления ЦБ:

- Зарегистрированное лицо;
- Депозитарий/реестр;
- Тип счета;
- Номер счета;
- Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или депозитарии;
- Реквизиты договора с депозитарием.

5. Реквизиты для списания денежных средств:

- Получатель;
- ИНН/КПП (получателя);
- Банк получателя;
- БИК банка получателя;
- Кор.счет банка получателя;
- Расчетный счет получателя;
- Назначение платежа.

6. Подпись Клиента.

2.8.8.3. Поручение может содержать иную информацию.

2.8.9. Поручение на отзыв (отмену) ранее поданного поручения.

2.8.9.1. Подачей такого вида поручения клиент отзывает ранее поданное Брокеру поручение, в таком поручении должны быть указаны:

1. Код Клиента;

2. Вид поручения, которое подлежит отзыву (отмене):

- На сделку с ЦБ;
- На срочную сделку;

- На отзыв денежных средств;
 - На перевод денежных средств;
 - На операцию с ЦБ;
 - На выкуп ЦБ;
 - Залоговое поручение;
 - На участие в размещении ЦБ;
 - На конвертацию валюты.
3. Номер и/или дату поручения, которое подлежит отзыву (отмене);
 4. Основные параметры отзываемого (отменяемого) поручения.
 5. Подпись Клиента.

2.8.9.2. В случае если поручения подаются Клиентом с использованием телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что поручение исходит от Клиента, оригиналы поручений предоставляются Брокеру не позднее чем через месяц, следующий за днем подачи такого поручения, или Клиент предоставляет в таких случаях сводное поручение на отзыв (отмену) ранее поданных поручений.

2.8.10. Сводное поручение клиента на отзыв (отмену) ранее поданных поручений должно содержать:

1. Код Клиента;
2. Вид поручения, которое подлежит отзыву (отмене):
 - На сделку с ЦБ;
 - На срочную сделку;
 - На отзыв денежных средств;
 - На перевод денежных средств;
 - На операцию с ЦБ;
 - На выкуп ЦБ;
 - Залоговое поручение;
 - На участие в размещении ЦБ;
 - На конвертацию валюты.
3. Номер и/или дату поручения, которое подлежит отзыву (отмене);
4. Основные параметры отзываемого (отменяемого) поручения.
5. Период времени, за который подается сводное поручение;
6. Подпись Клиента.

2.9. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОМ

2.9.1. Обмен любыми поручениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

1. обмен осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами (Приложение №3);
2. обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их;

3. поручения могут направляться только по адресу (реквизитам), предоставляемым Сторонами в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.9.2. Поручения, направленные без соблюдения указанных правил, считаются неполученными.

2.9.3. Обмен поручениями между Сторонами может осуществляться одним или несколькими из следующих способов:

1. путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, передаваемых лично Клиентом или его представителем;

2. путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, передаваемых по почте с уведомлением о вручении;

3. путем предоставления поручений по факсимильной связи;

4. путем предоставления устных поручений по телефонной связи;

5. путем обмена электронными и иными документами через систему удаленного доступа.

2.9.4. Клиент вправе выбрать способ передачи поручений с учетом ограничений, установленных Регламентом и приложениями к нему. Присоединение к Регламенту означает акцепт Клиента использования способа передачи поручений, указанный в п. 2.9.3. настоящей главы Регламента. В отношении иных способов передачи поручений Клиент вправе использовать только те способы передачи поручений, которые он акцептовал. Акцептом признается способ передачи поручений, в отношении которого Клиент выразил согласие на использование в Заявлении об оказании Брокерских услуг (Приложение №3 к Регламенту).

2.9.5. В случае временной неспособности Брокера принимать поручения Клиента, направляемые Брокеру посредством передачи электронных документов, в том числе, в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, а также телефонной, факсимильной связи, Брокер вправе принимать поручения Клиента способом, указанным в п. 2.9.3.1. настоящей главы Регламента, или иными способами передачи поручений, которые акцептовал Клиент. Передача электронных документов без прохождения процедуры присоединения к соответствующему положению об обороте электронных документов не допускается.

2.9.6. Если Клиент не определил способ обмена поручениями при присоединении к Регламенту, Брокер рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен поручениями путем предоставления оригинальных документов лично. В этом случае Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиента, направленные иными способами обмена поручениями.

2.9.7. Не позднее чем через месяц, следующим за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Брокеру поручения способами передачи поручений, указанными в п. 2.9.3. настоящей главы Регламента, Клиент обязан предоставить поручения в виде оригинала поручения на бумажном носителе или сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами. Оригиналы поручений или сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами предоставляются Клиентом способами, указанными в подпунктах 1,2 пункта 2.9.3. настоящей главы Регламента. В случае расторжения Договора, Клиент обязан предоставить оригиналы поручений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор считается расторгнутым. В случае возврата всех денежных средств и/или перевода всех ЦБ, учитываемых Брокером, Клиент обязан предоставить оригиналы поручений на бумажном носителе не позднее дня возврата денежных средств и/или перевода ЦБ. В случае не

предоставления оригиналов поручений Брокер вправе не исполнять поручение о переводе ЦБ, возврате денежных средств.

2.9.8. В случае неполучения Брокером от Клиента хотя бы одного оригинала поручения на бумажном носителе до даты, установленной в п. 2.9.7., Брокер вправе прекратить прием любых поручений Клиента, передаваемых любым способом. При этом Брокер возобновляет прием поручений сразу после получения от Клиента всех оригиналов поручений.

2.9.9. Стороны вправе использовать несколько способов передачи поручений. В случае передачи Клиентом Брокеру одного поручения различными способами передачи Поручений Клиент обязан делать оговорку о том, что данное поручение дублирует иное поручение, реквизиты которого должны быть указаны Клиентом. В случае отсутствия подобной оговорки или отсутствия указания на прежнее поручение Брокер расценивает подобное поручение как независимое (самостоятельное) поручение.

2.9.10. Клиент вправе в любой момент изменить способы передачи поручений и получения Отчетов. В этом случае Клиент заполняет Заявление об оказании брокерских услуг (Приложение №3) полностью, с момента, получения которого Брокер принимает и передает информацию только теми способами, которые указаны в Заявлении об оказании брокерских услуг. В случае нахождения у Брокера нескольких подписанных Клиентом, или его представителем Заявлений об оказании брокерских услуг имеет силу более позднее по дате подписания.

2.9.11. ПРАВИЛА ОБМЕНА ПОРУЧЕНИЯМИ В ФОРМЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.9.11.1. Клиент вправе в форме оригинального документа подать любое поручение, соответствующее требованиям, установленным для соответствующего вида поручения.

2.9.11.2. Поручение в форме оригинального документа должно соответствовать следующим требованиям:

1. поручение представляется Брокеру лично Клиентом, представителем Клиента, направляется Брокеру с курьером или посредством почтовой связи;

2. поручение передается Брокеру по месту его нахождения, указанному в Регламенте, либо по месту нахождения уполномоченного лица Брокера при назначении Брокером такого лица;

3. поручение по форме и содержанию соответствует требованиям, предусмотренным Регламентом, и подписано Клиентом или УП Клиента.

2.9.11.3. Брокер принимает к исполнению следующие типы поручений, предоставляемых в форме оригинальных документов:

- 1 поручение на совершение сделки с ЦБ;
2. поручение на совершение срочной сделки;
3. поручение на отзыв денежных средств;
4. отзыв (отмену) ранее поданного поручения;
5. перевод денежных средств из одного места хранения в другое;
6. поручение на операции с ЦБ;
7. поручение на выкуп ЦБ;
8. залоговое поручение;
9. поручение на участие в размещении ЦБ;
10. поручение на конвертацию валюты;
11. сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами
12. сводное поручение на отзыв (отмену) ранее поданных поручений;

2.9.12. ПРАВИЛА ОБМЕНА ПОРУЧЕНИЯМИ ПО ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

2.9.12.1. При использовании факсимильной связи при передаче поручений Стороны исходят из следующего:

1. поручение отправлено на номер факса, указанного в Регламенте, или опубликованного на сайте Брокера;

2. стороны признают в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, факсимильных поручений Клиента, представленных Брокером, при условии, что представленные факсимильные поручения Клиента, позволяют определить содержание поручения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции;

3. клиент осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером поручений Клиента посредством факсимильной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером факсимильных поручений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

2.9.12.2. Поручение, переданное посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простая визуальная проверка формы и содержания поручения, позволяет установить их соответствие по внешним признакам требованиям, установленным Регламентом, а все обязательные реквизиты соответствующего поручения на полученном факсимильном поручении четко различимы. Печать не входит в число обязательных реквизитов поручения, передаваемых данным способом.

2.9.12.3. Поручение, не соответствующее данным требованиям, считается неполученным Брокером и не подлежащим исполнению.

2.9.12.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи, исключительно следующие типы поручений, предусмотренных Регламентом:

1. поручение на совершение сделки с ЦБ;
2. поручение на совершение срочной сделки;
3. поручение на отзыв денежных средств;
4. поручение на конвертацию валюты;
5. отзыв (отмену) ранее поданного поручения;
6. перевод денежных средств из одного места хранения в другое;
7. поручение на операции с ЦБ;
8. поручение на выкуп ЦБ;
9. залоговое поручение;
10. поручение на участие в размещении ЦБ;
11. сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
12. сводное поручение на отзыв (отмену) ранее поданных поручений.

2.9.12.5. После направления поручения посредством факсимильной связи Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятого поручения у сотрудника Брокера. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером поручения Клиента.

2.9.12.6. Если факсимильное поручение соответствует требованиям, установленным Регламентом, Брокер принимает и исполняет такое факсимильное поручение в рабочие часы дня получения поручения, если поручением не предусмотрено иное. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного поручения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном поручении.

2.9.13. ПРАВИЛА ОБМЕНА ПОРУЧЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2.9.13.1. При использовании телефонной связи при передаче поручений Стороны исходят из следующего:

1. поручения, направленные и полученные таким способом, имеют юридическую силу оригиналов поручений, составленных в письменной форме;

2. стороны признают в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками брокера и Клиентом, осуществленные Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

3. клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером поручений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером поручений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

2.9.13.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи, исключительно следующие типы поручений, предусмотренных Регламентом:

1. поручение на совершение сделки с ЦБ;
2. поручение на совершение срочной сделки;
3. поручение на конвертацию валюты;
4. отзыв (отмену) ранее поданного поручения;
5. перевод денежных средств из одного места хранения в другое;
6. поручение на операции с ЦБ;
7. поручение на выкуп ЦБ;
8. залоговое поручение;
9. поручение на участие в размещении ЦБ.

2.9.13.3. Клиент вправе узнать по телефонной связи текущее состояние своих счетов, а также информацию о сделках, совершенных Клиентом.

2.9.13.4. Брокер рассматривает любое лицо, с которым Брокер осуществляет обмен поручениями по телефонной связи, как Клиента и интерпретирует любые поручения этого лица как поручения Клиента, если это лицо проходит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

1. лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
 - а) наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц);
 - б) номер Договора между Брокером и Клиентом;
 - в) Код Клиента.
2. клиент правильно называет ТС, в том числе неорганизованный рынок ценных бумаг.

2.9.13.5. Прием Брокером любого поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

1. передаче поручения предшествовала процедура подтверждения полномочий в соответствии подпунктом 4 пункта 2.9.3. настоящей главы Регламента;
2. все условия поручения повторены сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
3. Клиент сразу после повтора текста поручения сотрудником Брокера подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.

2.9.13.6. Если поручение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое поручение заново. В противном случае поручение считается принятым в редакции, произнесенной сотрудником Брокера. Все риски, связанные с неисполнением Клиентом требований данного пункта, несет Клиент.

2.9.13.7. Обе Стороны вправе вести запись подачи и принятия поручений, передаваемых с помощью телефонной связи.

2.9.13.8. Клиент обязан предоставить Брокеру поручения, переданные с помощью телефонной связи, в виде оригинальных документов на бумажном носителе в порядке и сроки, предусмотренные в п.2.9.7. настоящей главы Регламента.

2.9.14. ПРАВИЛА ОБМЕНА ПОРУЧЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

2.9.14.1. Брокер принимает от Клиента поручения посредством систем удаленного доступа только при условии, что Клиент акцептовал данный способ подачи поручений в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцептом признается подписание заявления о присоединении к соответствующему Приложению Регламента.

2.9.14.2. Брокер принимает от Клиента поручения посредством следующих систем удаленного доступа:

1. Информационно-торговая система «Quik».

2.9.14.3. Брокер принимает от Клиента посредством Информационно-торговой системы «Quik» следующие типы поручений:

1. поручения на совершение сделки с ЦБ;
2. отзыв (отмена) поручения на совершение сделки с ЦБ.

2.10. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

2.10.1. Если Регламентом не предусмотрено иное, то исполнение поручения на сделку с ЦБ Клиента производится Брокером путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС и инструкциями Клиента, содержащимися в самом поручении. Особенности исполнений поручений Клиента в КР РТС и ВНБР указаны в п. 2.11.4. Регламента.

2.10.2. До исполнения любого принятого поручения Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих позиций Клиента по каждой ценной бумаге. Для реализации такого контроля Брокер предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых поручений.

2.10.3. Использование Брокером собственной системы контроля позиций Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с поручением Клиента. Во всех случаях, Клиент до подачи любого поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных поручений, рассчитывать максимальный размер собственного следующего поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции, будет отнесен за счет Клиента.

2.10.4. Рыночные поручения на совершение операций начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала Торговой сессии.

2.10.5. В случае если в какой-либо момент Торговой сессии в ТС имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

2.10.6. Брокер имеет право исполнять любое поручение Клиента частями, если иных инструкций в отношении этого поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

2.10.7. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка в ТС на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

1. если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка в ТС с ценой, соответствующей цене поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного поручения;

2. если в ТС нет встречного поручения другого участника рынка в ТС с ценой, соответствующей цене поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то поручение исполняется путем выставления Брокером соответствующей твердой котировки для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

2.10.8. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется в устной и письменной форме (в форме Отчетов Брокера).

2.10.9. При использовании Клиентом для подачи поручения информационно-торговой системы «Quik» подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения ТС факта сделки.

2.11. ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК

2.11.1. Исполнение сделок, совершенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

2.11.2. Для исполнения сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и другими), в результате сделок, совершенных в соответствии с поручениями Клиентов. В том числе, Брокер производит:

1. поставку/прием ЦБ;
2. перечисление /прием денежных средств в оплату ЦБ;
3. оплату тарифов и сборов ТС;

4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

2.11.3. Передача ЦБ (прием и поставка ЦБ) по сделкам, заключенным в ТС, производится через счета депо Клиента.

Клиент может отменить или изменить условия ранее поданного поручения в любое время до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, то Клиент может отменить или изменить поручение в рамках не исполненного остатка.

2.11.4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В КР РТС И НА ВНБР.

2.11.4.1. При совершении операций по поручениям Клиента в КР РТС цена за одну ЦБ указывается в поручении в иностранной валюте. При совершении операций на ВНБР цена одной ЦБ может быть указана как иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации.

2.11.4.2. Во всех случаях, когда цена за одну ЦБ в поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, перерасчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, если иное не указано в договоре купли-продажи ценных бумаг.

2.11.4.3. Сделки в КР РТС заключаются Брокером от своего имени и за счет и в интересах Клиента и/или от имени Клиента и за счет и в интересах Клиента. Для выполнения поручений Клиента в качестве поверенного Брокер вправе требовать от Клиента оформление отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данных поручений.

2.12. СДЕЛКИ РЕПО

2.12.1. Помимо поручений, указанных в главе 2.8 настоящего Регламента, Клиент вправе направлять поручения на сделки РЕПО. В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. Первая и вторая части сделок РЕПО должны быть оформлены на разных экземплярах поручений.

2.12.2. Клиент вправе совершать два вида сделок РЕПО:

1. сделка РЕПО, сторонами которой выступает Брокер, как посредник Клиента, выступающий от своего имени и за счет Клиента, и третье лицо;

2. сделка РЕПО, сторонами которой выступает Брокер и Клиент.

2.12.3. При направлении Брокеру поручения на сделку РЕПО, оно должно содержать все существенные условия сделки:

1. наименование ЦБ (наименование эмитента, номер выпуска, категория (тип), количество);

2. тип части сделки РЕПО (продажа или покупка);

3. цена части сделки РЕПО;

2.12.4. При подаче поручения по первой части сделки РЕПО в иной формации указывается срок исполнения второй части сделки РЕПО.

2.12.5. Брокер выступает от своего имени, за счет и в интересах Клиента по сделкам РЕПО Клиента с третьими лицами. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, дает согласие на

заключение сделок РЕПО, указанных в настоящем пункте, в пределах свободного остатка ЦБ на Счете депо Клиента, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента.

2.12.6. Клиент наделяет Брокера следующими полномочиями, которые реализуются с учетом положений настоящего Регламента:

- 1.подавать поручение типа РЕПО;
- 2.определять существенные условия РЕПО;
- 3.определять третье лицо, условиям которого удовлетворяет Клиент и свободный остаток

ЦБ на его счете депо.

2.12.7. Существенные условия первой части сделки РЕПО определяются исходя из условий поручения на сделку РЕПО третьего лица, поданного Брокеру.

2.12.8. Поручение Клиента на сделку РЕПО исполняется только при наличии предложений со стороны третьих лиц, которым удовлетворяет Клиент (наименование ЦБ и др.)

2.12.9. Сделка РЕПО заключается на следующий срок: от даты подачи поручения на сделку РЕПО до начала следующей Торговой сессии (по местному времени), вне зависимости от участия в ней Клиента и/или третьего лица, выступающего стороной по сделке РЕПО.

2.12.10. Доход Клиента составляет разницу между ценой второй и первой части сделки РЕПО, поступающая на счет Клиенту со счета третьего лица.

2.12.11. Особенности сделки РЕПО между Брокером и Клиентом:

1. существенные условия сделки РЕПО, сторонами которой выступают Брокер и Клиент, определяются по соглашению сторон;

2. цена первой части сделки РЕПО и цена возвратной сделки РЕПО определяются по соглашению Сторон. Указанные цены могут соответствовать текущей рыночной цене на соответствующие ЦБ либо нет;

3. поручение на сделку РЕПО исполняется Брокером путем совершения (регистрации) сделки в ТС только при условии, что совершение (регистрация) сделок РЕПО предусмотрено правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право исполнить любое Поручение на сделку РЕПО на ВНБР;

4. после совершения первой части сделки РЕПО по продаже Клиентом ЦБ, Брокер самостоятельно без дополнительного Поручения от Клиента осуществляет исполнение сделки и проводит расчеты по первой и второй частям сделки РЕПО. Исполнение возвратной сделки РЕПО по покупке Клиентом ЦБ осуществляется при наличии у Клиента денежных средств, учитываемых Брокером на счете Клиента. В день совершения второй части сделки РЕПО Брокер списывает со счета Клиента денежные средства и зачисляет на счет депо Клиента ЦБ;

5. после совершения первой части сделки РЕПО по покупке Клиентом ЦБ, Брокер переводит ЦБ, указанные в поручении, с собственного счета депо на счет депо Клиента. Исполнение первой части сделки РЕПО по покупке Клиентом ЦБ осуществляется при наличии у Клиента денежных средств. В день совершения второй части сделки РЕПО Брокер списывает ЦБ со счета депо Клиента, указанные в поручении, и перечисляет на счет Клиента денежные средства в размере цены по возвратной сделке РЕПО;

6. в случаях нарушения Брокером или Клиентом обязанности по совершению возвратной сделки РЕПО спор регулируется в соответствии с Правилами соответствующей ТС или в соответствии с настоящим Регламентом;

7. клиент не вправе отозвать Поручение на сделку РЕПО в случае, если первая часть этой сделки РЕПО полностью или частично уже исполнена Брокером;

8. срок исполнения второй части сделки РЕПО устанавливается по соглашению сторон.

2.12.12. Брокер принимает от Клиента поручения на сделки РЕПО при условии технической возможности Брокера. Брокер имеет право не принимать к исполнению поручение на сделку РЕПО даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

2.12.13. Договор РЕПО, которым оформляется сделка РЕПО, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение первой части сделки РЕПО ЦБ или денежных средств со счета депо или счета (места хранения) Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.12.14. В одно время Брокером, как в интересах Клиента, так и в своих интересах может заключаться несколько сделок РЕПО, на разных условиях, одновременно несколько сделок одного вида и/или разного.

2.12.15. Поручения на вывод денежных средств и/или ЦБ принимаются Брокером в безусловном порядке только в случае отсутствия у Клиента обязательств по исполнению вторых частей сделок РЕПО.

ЧАСТЬ III. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

3.13. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

3.13.1. Брокер обязан представлять Клиенту брокерские отчеты в рамках Договора на брокерское обслуживание за следующие периоды:

- день;
- месяц;
- квартал;
- год.

3.13.2. Первый отчетный период начинается с даты заключения Договора между Брокером и Клиентом.

Клиент имеет право на ежедневное получение от Брокера брокерского отчета.

3.13.3. В случае если Клиент Брокера - профессиональный участник рынка ценных бумаг, брокерские отчеты такому Клиенту направляются ежедневно в обязательном порядке.

3.13.4. Если по требованию Клиента Брокер предоставляет Клиенту отчет за текущую дату в день запроса отчета Клиентом, то такой брокерский отчет является **справочным** и Брокер не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков при использовании последним такого отчета.

3.13.5. Брокерские отчеты за день направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Брокер предоставляет Клиенту надлежащим образом оформленный и подписанный отчет в одном экземпляре.

3.13.6. Предоставление отчетов осуществляется одним из способов, предусмотренных в п. 4.16.2 Регламента.

3.13.7. В случае если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, Клиенту направляются брокерские отчеты за день не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

3.13.8. Брокерский отчет за месяц направляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующих за отчетным, в случае ненулевого сальдо расчетов с Клиентом и наличии движения по счету, если договором на брокерское обслуживание с Клиентом не предусмотрено иное.

3.13.9. В случае ненулевого сальдо расчетов с Клиентом и при отсутствии движений по счету Клиента в течение квартала, Брокер имеет право считать отчетным периодом календарный квартал, по истечении которого, в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за календарным кварталом, Клиенту направляется брокерский отчет за истекший период, если Договором на брокерское обслуживание с Клиентом не предусмотрено иное.

3.13.10. В случае если операции по счету Клиента совершались в течение второго месяца, следующего за последним Отчетным месяцем, то Брокер вправе предоставить отчет за два месяца, следующие за последним отчетным периодом.

3.13.11. В случае нулевого сальдо расчетов с клиентом при отсутствии движений по счету Клиента, Брокерский отчет за год направляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, если Договором с Клиентом не предусмотрено иное.

3.13.12. Отчеты составляются в 1 (одном) экземпляре (экземплярах). Надлежащим образом оформленный и подписанный экземпляр отчета передается Клиенту.

3.14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

3.14.1. За услуги, предоставляемые по настоящему Регламенту, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение, в соответствии с выбранным тарифом (Приложение №18), указываемым в заявлении об оказании брокерских услуг. По умолчанию Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифом «Фиксированный». Вознаграждение включает НДС.

3.14.2. Размер вознаграждения Брокера определяется (рассчитывается) на дату совершения сделки. В случае совершения сделки в иностранной валюте Брокер рассчитывает вознаграждение от суммы сделки, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на день ее совершения.¹¹

3.14.3. Сумма вознаграждения удерживается Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки из денежных средств Клиента, находящихся у Брокера.

3.14.4. Вознаграждение Брокера за несвязанные со сделками операции взимается один раз в месяц не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за месяцем для расчета вознаграждения.

3.14.5. Брокер вправе продать часть ЦБ Клиента на сумму, необходимую для покрытия задолженности Клиента перед Брокером, а в случае отсутствия ЦБ Брокер выставляет Клиенту счет на сумму, необходимую для покрытия задолженности Клиента перед Брокером. Клиент обязан перечислить недостающую сумму в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения счета.

¹¹ В определение суммы сделки (расчет) не включается накопленный купонный доход (НКД) по облигациям.

3.14.6. В случае введения налогов и пошлин на операции с ценными бумагами Брокер удерживает с Клиента соответствующие суммы налогов и пошлин.

3.14.7. Все изменения и дополнения, касающиеся размера и порядка выплаты комиссионного вознаграждения Брокеру, стороны оформляют письменно в виде дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими сторонами Договора.

3.15. ВОЗМЕЩЕНИЕ КЛИЕНТОМ РАСХОДОВ БРОКЕРУ

3.15.1. Брокер имеет право на полное возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Клиента, по факту осуществления данных расходов.

3.15.2. Размер подлежащих возмещению расходов Брокера по исполнению поручения Клиента указываются в отчете Брокера. Отчет Брокера является документом подтверждающим расходы понесенные Брокером при исполнении поручений Клиента.

3.15.3. В случае если Клиенту необходимы дополнительные документы, подтверждающие понесенные Брокером расходы при исполнении поручений Клиента, то в таком случае Клиент направляет Брокеру письменный запрос в произвольной форме, в котором должны быть указаны какие именно суммы расходов хочет подтвердить Клиент.

3.15.4. Брокер предоставляет документы по запросу Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса от Клиента.

3.15.5. Возмещение Клиентом расходов Брокеру в целях настоящего Регламента, с учетом утвержденной законодательством РФ процентной ставки НДС, означает: возмещение сумм издержек, уплаченных Брокером биржам, торговые сборы, депозитариям, регистраторам, банкам, клиринговым организациям, попечителю счета депо и иные подобные расходы.

ЧАСТЬ IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.16. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.

4.16.1. Обмен информацией по настоящему Регламенту может производиться как в письменной, так и в устной форме за исключениями, прямо предусмотренными настоящим Регламентом.

4.16.2. Настоящий Регламент устанавливает следующие способы фиксации (датирование) получаемой информации:

1. лично, в офисе Брокера по адресу: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1;
2. почтовой связью: заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в Заявлении об оказании брокерских услуг (Приложение №3 к Регламенту). Информация считается переданной (направленной) другой Стороне по дате принятия на штампе почтовой организации, а полученной – по дате получения на почтовом извещении;
3. путем передачи УП или курьером. Дата передачи и получения информации определяется по дате на расписке УП или курьера о принятии и передаче сообщения;

4. посредством направления сообщения на адрес электронной почты в Интернет (e-mail), указанный в Заявлении об оказании брокерских услуг. Датой передачи и получения информации считается дата, зафиксированная почтовой программой Брокера;

5. Факсимильной связью. Дата передачи и получения информации по дате, установленной факсимильным аппаратом Брокера;

6. Для возможности обмена информацией с помощью специализированного программного обеспечения Стороны подписывают дополнительное Соглашение к Договору.

4.16.3. Использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота осуществляется Клиентами после подписания Соглашения об использовании электронной цифровой подписи, получения ключей подписи и регистрации их у Брокера.

4.16.4. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица. Сторона, подписавшая документ электронной цифровой подписью освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

4.17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту Брокер несет ответственность согласно действующему законодательству РФ при наличии вины.

4.17.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в ТС (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в ТС), либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников ТС, исключающих возможность исполнения Брокером, надлежащим образом оформленного поручения Клиента (отключение Брокера от торгов, технические сбои в ТС и т.д.).

4.17.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной, либо неполной информации.

4.17.4. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ЦБ, а также за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

4.17.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от Сторон причинам.

4.17.6. НАСТУПЛЕНИЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

4.17.6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, ограничения въезда в ту или иную страну и другие обстоятельства, не

зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

4.17.6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону, указав данные о характере обстоятельств, а также степень их влияния на возможность исполнения обязательств и сроки исполнения обязательств. После прекращения указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, и теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

4.17.6.3. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документ компетентного органа, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

4.17.6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

4.17.6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения обязательств и достижения соответствующей договоренности.

4.17.6.6. За несвоевременное исполнение денежных обязательств, Сторона нарушившая обязательство, обязана уплатить другой Стороне пени в размере 0,2 % (ноль целых две десятых) процента от размера несвоевременного платежа за каждый день просрочки до момента реального исполнения.

4.17.6.7. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов явилось следствием ненадлежащей работы расчетных организаций ТС, либо Банка Брокера.

4.18. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.18.1. 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.

4.18.2. Брокер принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений; ошибок содержащихся в отчете. Претензия должна содержать:

1. Код Клиента;
2. описание ситуации;
3. требование, предъявляемое Клиентом;
4. адрес и лицо, которому необходимо отправить ответ.

4.18.3. Если претензия не содержит подпунктов 1,2 пункта 4.18.2. настоящей главы Брокер вправе отказать в принятии претензии. Если претензия не содержит подпункта 4 пункта 4.18.2. настоящей главы, Брокер вправе отправить ответ по адресу, указанному Клиентом в Анкете (Приложения № 2, № 2а к Регламенту).

4.18.4. Если решение вопросов, изложенных в претензии, не входит в компетенцию Брокера, то Брокер в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензии должен направить ее по принадлежности, одновременно письменно известив об этом Клиента.

4.18.5. Брокер рассматривает каждую претензию в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня ее получения, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней, если иные сроки не установлены законодательством РФ.

4.18.6. Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у Клиента, при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.

4.18.7. Претензии могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

4.18.8. Претензия должна быть подана в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Брокерского отчета. Под предоставлением Клиенту Брокерского отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала Брокерского отчета, понимается также и передача Брокерского отчета способами, которые указал Клиент в Приложение №3 к Регламенту, иными способами, согласованными с Клиентом.

4.18.9. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в суд общей юрисдикции, для разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.18.10. Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор должен быть передан на рассмотрение в третейский суд НАУФОР в г. Москве для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

4.18.11. Все споры между Брокером и Клиентом подлежат рассмотрению по месту нахождения Брокера – в г. Москве.

4.19. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

4.19.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится Брокером в одностороннем порядке. Изменения и /или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены в установленном у Брокера порядке.

4.19.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов органа государственной власти, регулирующего рынок ценных бумаг, Правил и регламентов используемых ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Брокер раскрывает информацию об изменениях, дополнениях в Регламент в течение 10 (десяти) календарных дней способами, указанными в п. 4.19.5 настоящей главы Регламента.

4.19.3. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу после истечения срока, предусмотренного п. 4.19.2

настоящей главы Регламента, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.19.4 настоящей главы Регламента.

4.19.4. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства РФ, Правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных актах.

4.19.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером следующими способами:

1. обязательной публикацией сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера;
2. рассылкой сообщений Клиентам способами указанными в Приложении №3 к Регламенту;
3. в целях обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов о вносимых изменениях, дополнениях в Регламент Клиент обязан не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через УП обращаться к Брокеру для получения сведений об изменениях, дополнениях, внесенных в Регламенте. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

4.19.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента их вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента.

4.19.7. Положения настоящего Регламента могут быть изменены или дополнены соглашением, заключаемым между Клиентом и Брокером.

4.20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦБ

4.20.1. Цель настоящей главы – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

4.20.2. Под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

4.20.3. Риски классифицируются по различным основаниям:

1. по источникам рисков:

-**системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная систем, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации. Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ЦБ;

-**несистемный (индивидуальный) риск** – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, ТС, депозитария, банка, эмитента, регуляторов

рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации. В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- *отраслевой риск* – риск вложения средств в ЦБ эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;

- *риск регистратора* – риск вложения средств в ЦБ эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором;

2. по экономическим последствиям для Клиента:

- **риск потери дохода** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

- **риск потери инвестируемых средств** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

3. по связи Клиента с источником риска:

- **непосредственный** – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

- **опосредованный** – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента;

4. по факторам риска:

- **экономический** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.

Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- *ценовой* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

- *валютный* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

- *процентный* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

- *инфляционный* – возможность потерь в связи с инфляцией;

- *риск ликвидности* – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;

- *кредитный* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и

возникновение в связи с этим потерь у Клиента.

- **правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск)** – возможность потерь от вложений в ЦБ в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

- **социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

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

- **операционный (технический, технологический, кадровый)** – в особую группу в операционных рисках можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков, риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе,

технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;

- **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека;

- **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий).

4.20.4. Денежные средства Клиента, находящиеся у Брокера учитываются на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами вместе со средствами других клиентов Брокера; этот способ учета связан для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

1. **риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера** - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего;

2. **риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера** - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по сделке одного клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего.

4.20.5. По требованию Клиента Брокер может открыть отдельный расчетный счет (специальный брокерский счет), на котором будут храниться и учитываться денежные средства Клиента, находящиеся у Брокера. Такой способ учета связан для Клиента со следующими основными видами рисков:

1. **риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера** - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов и/или в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента Брокер использует денежные средства Клиента, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Клиента;

2. **риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера** - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента использовать денежные средства другого Клиента, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Клиента;

4.20.6. Учитывая вышеизложенное, следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ЦБ, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная глава не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ЦБ, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента.

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № _____

Настоящий Договор заключен в г. Москве «___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент», именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на совершение брокерской деятельности № 177-10930-100000 от 15.01.2008г., выдана ФСФР РФ, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое(ый/ая) в дальнейшем **«Клиент»**, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, а Клиент обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом оказания Брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент» (далее – Регламент), а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Клиента.

1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется в ТС, членом которых является Брокер, а также на неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.3. Брокер по настоящему договору действует при заключении сделок от своего имени и за счет Клиента, а при наличии дополнительных указаний Клиента, от имени и за счет Клиента. Подписанием настоящего договора Клиент дает Брокеру согласие на то, чтобы Брокер в случаях по своему усмотрению выступал от имени Клиента в качестве коммерческого представителя.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие их факта заключения настоящего Договора, устанавливаются Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Клиент, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия, а также условия, содержащиеся в Приложениях к Регламенту.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Клиент обязуется не распоряжаться принадлежащими ему ценными бумагами в части, необходимой для исполнения обязательств перед контрагентами по сделкам, заключенным Брокером для Клиента, или/и для исполнения обязательств перед Брокером.

2.2. Брокер вправе распоряжаться денежными средствами Клиента, находящимися в распоряжении Брокера, с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения сделок обязательствам Клиента перед Брокером по поставке ценных бумаг, а также для исполнения обязательств перед контрагентами по сделкам, заключенным Брокером для Клиента.

2.3. Клиент обязуется совершать все действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента и сделок, заключенных по поручению Клиента, в том числе выдавать Брокеру (его штатным сотрудникам) необходимые доверенности.

2.4. Подписанием настоящего договора Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером:

- о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Клиент подтверждает, что принимает обоснованные решения, основанные на знании рынка ценных бумаг давая Брокеру поручения на операции с ценными бумагами;

- о правах на получение информации, согласно ст. 6 Закона РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г., № 46-ФЗ;

- о праве ежедневно получать Брокерский отчет.

2.5. В рамках настоящего Договора Клиент предоставляет Брокеру право привлекать иных лиц для исполнения поручений Клиента и заключать с ними соответствующие договоры и соглашения.

2.6. Брокер обязан вести учет денежных средств и ценных бумаг Клиента отдельно от собственных денежных средств и ценных бумаг.

2.7. Брокер вправе объединять денежные средства Клиента с денежными средствами других клиентов.

3. Порядок представления и исполнения поручений Клиента

3.1. Поручение Клиента является документом, удостоверяющим распоряжение Клиента на совершение сделки или операции с ценными бумагами, срочной сделки или операции с денежными средствами в интересах Клиента (далее - поручение). Поручение представляется Брокеру письменно (лично, почтой, факсом, электронной почтой) или устно с последующим письменным оформлением.

3.2. Поручение на приобретение ценных бумаг исполняется при условии его финансирования Клиентом.

3.3. Брокер исполняет поручения Клиента, соблюдая очередность поручений, поступающих от всех его клиентов.

3.4. Брокер вправе не исполнять поручение, если в силу сложившейся рыночной ситуации отчуждение или приобретение ценных бумаг на условиях, указанных в поручении Клиента, невозможны. Брокер не несет ответственности в случае неисполнения (частичного неисполнения) поручения Клиента.

3.5. Клиент обязан выплатить Брокеру вознаграждение.

3.6. Помимо уплаты вознаграждения, Клиент обязан возместить Брокеру все расходы, понесенные последним при исполнении поручения Клиента, в том числе связанные с заключением сделки и регистрацией перехода прав на ценные бумаги (оплату услуг организаторов торговли, депозитариев, регистраторов, расчетно-клиринговых организаций и т.п.), а также обязательные платежи, взимаемые по сделкам с ценными бумагами законодательству РФ.

3.7. Стороны самостоятельно осуществляют уплату всех причитающихся налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором, когда на

Брокера возложена обязанность по удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов и сборов у Клиента.

4. Расторжение договора

4.1. Брокер и Клиент имеют право расторгнуть отношения регулируемые Договором, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором (примерная форма заявления о расторжении Договора и отказе от Регламента оказания брокерских услуг содержится в Приложении №20 к Регламенту).

4.2. Клиент имеет право в любой момент отказаться от Договора. Свой отказ Клиент должен подтвердить заявлением, высланным Брокеру по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично передать заявление уполномоченному сотруднику Брокера с обязательной отметкой о вручении. Такое заявление должно быть сделано Клиентом не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа.

4.3. Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении Клиента в следующих случаях:

- Несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов предусмотренных Регламентом оказания Брокерских услуг;
- Если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее, а в случае получения такого уведомления при отсутствии активов на счете Клиента в течение 6 (шести) календарных месяцев;
- Нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ в части, регламентирующей деятельность на финансовых рынках;
- Несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом оказания Брокерских услуг;
- Нарушение Клиентом иных требований Регламента оказания Брокерских услуг;
- Невозможность для Брокера самостоятельного исполнения поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам.

4.4. Отказ Брокера от исполнения Договора в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе. Отказ вступает в силу с момента получения извещения Клиентом. Моментом извещения в этом случае будет считаться проставление отметки Клиентом на экземпляре уведомления об отказе Брокера, если уведомление отправлено курьерской связью или отметка почты на уведомлении о вручении, если уведомление отправлено почтовой связью.

4.5. Отказ любой стороны от Договора не означает освобождения Сторон от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру.

5. Прочие положения

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством, Регламентом и самим Договором.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы (если Клиентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) или в суде общей юрисдикции (если к моменту подачи иска Клиентом является физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя).

5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон.

Брокер		Клиент	
<p>ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент»</p> <p><u>ОГРН:</u>1067746113160, выдан 24.01.2006 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве</p> <p><u>Юридический адрес:</u> 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1</p> <p>Адрес для корреспонденции: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1</p> <p><u>Телефон, факс:</u> (495) 785-18-95, (495) 785-18-94</p> <p><u>ИНН/КПП:</u> 7702591734 / 770201001</p> <p><u>Банковские реквизиты:</u></p> <p>р/с 40701810438040000122 в Тверском отделении Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225</p>		<p><u>Наименование/ФИО</u></p> <p><u>ОГРН:</u></p> <p><u>Юридический адрес:</u></p> <p>Адрес для корреспонденции:</p> <p><u>Телефон, факс:</u></p> <p><u>ИНН/КПП:</u></p> <p><u>Банковские реквизиты:</u></p> <p><u>Депозитарные реквизиты:</u></p>	
Должность		Должность	
ФИО		ФИО	

**Приложение №2
к Регламенту
оказания Брокерских услуг**

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статус Анкеты	<input type="checkbox"/> Первоначальное предоставление сведений <input type="checkbox"/> Внесение изменений в ранее предоставленные сведения		
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Полное наименование на иностранном языке			
Сокращенное наименование на иностранном языке			
Регистрационный номер			
Место регистрации			
Дата регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
Место нахождения			
Почтовый адрес			
ИНН (либо КИО)		КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения	ОКПО		
	ОКАТО		
	ОКВЭД		
	ОКОГУ		
	ОКФС		
	ОКОПФ		
Контактная информация:	телефон:		
	факс:		
	E-mail:		
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>			
<input type="checkbox"/> физическое лицо			
Фамилия Имя Отчество			
Должность			
Гражданство			
Дата и место рождения			
Место жительства (регистрации)			
Место пребывания			

ИНН (при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		
Образец подписи		
<input type="checkbox"/> юридическое лицо		
Полное наименование на русском языке		
Полное наименование на иностранном языке		
Регистрационный номер		
Дата и место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Место нахождения		
ИНН/КПП или КИО		
Образец печати организации		
Иные сведения:		
Структура органов управления юридического лица и их полномочия		
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеющих возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)		
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества		
Банковские реквизиты	Наименование Банка	
	Р/с	

	К/с	
	БИК	
	ИНН Банка	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности		
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций	<u>Вид деятельности</u>	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Выдавший орган	
	Срок действия лицензии	
	<u>Вид деятельности</u>	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Выдавший орган	
	Срок действия лицензии	
	<u>Вид деятельности</u>	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Выдавший орган	
	Срок действия лицензии	
	<u>Вид деятельности</u>	
	Номер	
	Дата выдачи	

	Выдавший орган	
	Срок действия лицензии	
Сведения о исполнителе заполнившем Анкету	Должность	
	Фамилия Имя Отчество	
	Телефон	
Дата заполнения Анкеты		

Для служебных отметок Организации

Отметка ответственного сотрудника: ФИО _____ Подпись _____ Дата: « ____ » _____ 20__ г.	
--	--

**Приложение №2а
к Регламенту
оказания Брокерских услуг**

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статус Анкеты	<input type="checkbox"/> Первоначальное предоставление сведений			
	<input type="checkbox"/> Внесение изменений в ранее предоставленные сведения			
Фамилия Имя Отчество				
Гражданство				
Дата и место рождения				
Место жительства (регистрации)				
Место пребывания				
ИНН (при наличии)				
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид			
	Серия			
	Номер			
	Дата выдачи			
	Орган, выдавший документ			
	Код подразделения			
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ				
Контактная информация	Телефон	домашний	служебный	мобильный
	Факс			
	E-mail			
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо			
	иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)			
	Индивидуальный предприниматель (ИП)			
	регистрационный номер	наименование регистрирующего органа	дата регистрации	
Банковские реквизиты (при наличии)	Наименование Банка			
	Р/с			

	К/с	
	БИК	
	ИНН Банка	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
Настоящим подтверждаю, что		
<input type="checkbox"/> мой супруг/моя супруга или мой близкий родственник/родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)) является ИПДЛ: _____ <i>(указать ФИО, степень родства, должность)</i>		
<input type="checkbox"/> ни мой супруг/ моя супруга, ни мои близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) не являются ИПДЛ.		
<p><i>Настоящим, подтверждаю свое согласие с тем, что ООО "Пилгрим Эссет Менеджмент" (место нахождения: 129110 г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1, ОГРН: 1067746113160; ИНН/КПП 7702591734/770201001) имеет право осуществлять сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, моих персональных данных, содержащихся в Анкете и иных предоставляемых документах.</i></p> <p><i>Целью обработки персональных данных является идентификация клиента, контрагента, их уполномоченных представителей и выгодоприобретателей с целью установления контрагентских отношений с ООО "Пилгрим Эссет Менеджмент".</i></p>		
Образец подписи		
Дата заполнения Анкеты		

Для служебных отметок Организации

Отметка ответственного сотрудника: ФИО _____ Подпись _____ Дата: « ____ » _____ 20__ г.	
--	--

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Подписанием настоящего Заявления

_____ (Клиент) в лице _____, действующего на основании _____, подтверждает, что:

1. Ознакомился с Регламентом оказания Брокерских услуг ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» (далее Регламент) и всеми Приложениями к Регламенту, включая Уведомление о рисках, связанных с деятельностью на рынке ЦБ и обязуется соблюдать его условия. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

2. Предоставляет ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» право на обработку своих персональных данных, с целями обработки персональных данных указанных в п. 1.4.9. Регламента ознакомлен и согласен. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с п. 1.4.9. Регламента (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент».

3. Поручает Брокеру открыть от имени Клиента счет (счета):

ФБ ММВБ	БР РТС	КР РТС	ВНБР	ФОРТС	СР ММВБ

4. Определяет способ подачи Поручений:

Лично в офисе Брокера	Через УП	По электронной почте	По факсу	По телефону	Заказным письмом

5. Определяет способ передачи-получения Отчетов:

Лично в офисе Брокера	Через УП	По электронной почте	По факсу	Заказным письмом	Курьером

6. Определяет способ обмена информацией:

Лично в офисе Брокера	Через УП	По электронной почте	По факсу	По телефону	Заказным письмом

7. Выбирает тариф

Гибкий	Фиксированный

8. Получение ежедневных отчетов: Да/Нет (ненужное зачеркнуть)

9. Открытие отдельного счета: Да/Нет (ненужное зачеркнуть)

Клиент _____

Дата _____

Для служебных отметок

Входящий №	
Дата и время приема Заявления	
Сотрудник, принявший Заявление	
Отметка об исполнении	

**Приложение №4
к Регламенту
оказания Брокерских услуг**

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета Клиента	оригинал
2.	Копия Устава (действующая на момент предоставления редакция со всеми изменениями и дополнениями, включая Свидетельства о регистрации последних изменений в ЕГРЮЛ)	нотариально заверенная копия
3.	Выписка из ЕГРЮЛ (только для юридических лиц имеющих организационно-правовую форму ООО) ¹²	нотариально заверенная копия
4.	Копия свидетельства о государственной регистрации	нотариально заверенная копия
5.	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	оригинал или нотариально заверенная копия
7.	Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности – единоличного исполнительного органа. Под документом, подтверждающим назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности подразумеваются: 1) Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью или Решение общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью или Протокол заседания Совета директоров или Решение общего собрания акционеров Акционерного общества; 2) Приказ о вступлении в должность.	копия, заверенная организацией
8.	В случае отсутствия в Уставе Клиента – юридического лица срока полномочий единоличного исполнительного органа должна быть предоставлена выписка из Трудового договора или Договора с управляющей компанией, содержащая срок полномочий.	оригинал
9.	Если единоличный исполнительный орган назначен на должность решением Совета директоров, то подлежат дополнительному предоставлению документы, подтверждающие избрание Совета директоров. Под документом, подтверждающим избрание Совета директоров подразумеваются: • Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью или, • Решение общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью или Протокол общего собрания акционеров Акционерного общества.	копия, заверенная организацией
10.	Если в Уставе Клиента избрание единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров, но при этом Совет директоров сформирован не был, то предоставляется письмо об отсутствии сформированного Совета директоров за подписью единоличного исполнительного органа.	оригинал

¹² Выписка из ЕГРЮЛ должна быть выдана не более 30 дней назад.

11.	Если в Уставе потенциального Клиента предусмотрено избрание единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция и т.п.) то помимо документов указанных в п.п. 7-9 должен быть предоставлен утвержденный общим собранием акционеров или общим собранием участников или решением совета директоров внутренний документ общества (положение, регламент или иной документ) о коллегиальном исполнительном органе в котором устанавливаются его персональный состав, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.	копия, заверенная организацией
12.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица	копия, заверенная организацией
13.	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации	нотариально заверенная копия
14.	Доверенность на лицо, представляющее Общество	оригинал или копия заверенная нотариально
15.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать по доверенности от имени юридического лица	копия, заверенная организацией
16.	Лицензии (при наличии)	нотариально заверенная копия
17.	Анкета лица, имеющего право действовать на основании доверенности или на основании Учредительных документов	оригинал

Примечание: Если руководство юридическим лицом осуществляется управляющей компанией, то Клиенты – юридические лица дополнительно предоставляют документы, юридического лица – управляющего предусмотренные перечнем, указанным выше и Анкеты юридического лица и физического лица.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета на руководителя филиала/представительства	оригинал
2.	Положение о филиале или представительстве	нотариально заверенная копия
3.	Уведомление о постановке на учет организации-учредителя в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства	нотариально заверенная копия
4.	Решение уполномоченного исполнительного органа организации – учредителя о создании филиала или представительства. Под решением уполномоченного исполнительного органа организации подразумевается: <ul style="list-style-type: none"> • Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью или • Решение общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью или • Протокол заседания Совета директоров или Протокол общего собрания акционеров Акционерного общества.	нотариально заверенная копия

5.	Если решение о создании филиала или представительства принято на основании заседания Совета директоров, то подлежат дополнительному предоставлению документы, подтверждающие избрание Совета директоров. Под документом, подтверждающим избрание Совета директоров подразумеваются: • Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью или • Решение общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью или Протокол общего собрания акционеров Акционерного общества.	копия, заверенная организацией
6.	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации филиала или представительства	нотариально заверенная копия
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала или представительства	оригинал или нотариально заверенная копия
8.	Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени филиала или представительства (руководителя и главного бухгалтера). Под документом, подтверждающим назначение на должность подразумевается Приказ о назначении.	копия, заверенная организацией
9.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени филиала или представительства (руководителя)	копия, заверенная организацией
10.	Доверенность на руководителя филиала или представительства.	оригинал или нотариально заверенная копия

Примечание: В случае отсутствия какого-либо документа у Филиала и Представительства, указанного в Перечне документов, предоставляется Справка в свободной форме за подписью руководителя Филиала или Представительства об отсутствии такого документа.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета Клиента	оригинал
2.	Нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность: • общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации или • свидетельства о рождении гражданина, выданного органом ЗАГС (Применяется исключительно для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет) или • паспорта моряка или • удостоверения личности военнослужащего или военного билета (Применяется для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту) или • временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого органом внутренних дел на период оформления паспорта.	нотариально заверенная копия
3.	Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии)	нотариально заверенная копия
4.	Нотариально заверенную доверенность на уполномоченного представителя, если Клиент будет действовать через представителя	оригинал или нотариально заверенная копия
5.	Анкета лица, имеющего право действовать на основании доверенности	оригинал
6.	Копия документа, удостоверяющая личность уполномоченного представителя физического лица.	нотариально заверенная копия

7.	В случае назначения уполномоченным представителем юридического лица подлежат предоставлению документы согласно перечню, указанному выше.	Смотри требования, предъявляемые к формам документов для клиентов юридических лиц
8.	Копия договора об осуществлении опеки ил попечительства, предоставляется в случае назначения у Клиента опекуна или попечителя, назначенного органами Опеки и попечительства.	нотариально заверенная копия
9.	Письмо в свободной форме о том, что супруг/супруга Клиента и его близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) являются/не являются иностранными публичными должностными лицами.	оригинал

Примечание: В случае если Клиент является Индивидуальным предпринимателем, то помимо документов указанных в п.п. 1-4 предоставляются:

- Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Выписка из ЕГРИП¹³

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - НЕРЕЗИДЕНТОМ

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета Клиента	оригинал
2.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: -копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); -копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (сертификат об инкорпорации и т.д.)	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации) или выписку из торгового реестра.	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
4.	Копия документа, подтверждающая назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, сертификат, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя)	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
6.	Сертификат об акционерах/участниках	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
6.	Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиска печати	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
7.	Копия документа, подтверждающего местонахождения (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
8.	Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)	нотариально заверенная копия
9.	Копия документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента.	нотариально заверенная копия, с нотариально заверенным переводом на русский язык

¹³ Выписка из ЕГРИП должна быть выдана не более 30 дней назад.

10.	Нотариально заверенная доверенность на уполномоченного представителя, если Клиент будет действовать через представителя	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
11.	Копия справки о статусе налогоплательщика для избежания двойного налогообложения	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
12.	Анкета лица, имеющего право действовать на основании доверенности или на основании Учредительных документов	оригинал

Примечание:

Если единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем Клиента юридического лица – нерезидента является иное юридическое лицо, то в этом случае предоставляется такой же пакет документов на это юридическое лицо как и для Клиента – юридического лица нерезидента/резидента.

Если уполномоченным представителем Клиента юридического лица – нерезидента является физическое лицо, то помимо Анкеты на представителя необходимо предоставить пакет документов на как и для Клиента – физического лица нерезидента/резидента.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – НЕРЕЗИДЕНТОМ

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета Клиента	оригинал
2.	Документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства	нотариально заверенная копия, копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Письмо в свободной форме о том, что Клиент и его супруг/супруга и близкие родственники – родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) являются/не являются иностранными публичными должностными лицами по законодательству своей страны	оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык ¹⁴
4.	Нотариально заверенная доверенность на уполномоченного представителя, если Клиент будет действовать через представителя	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
5.	Миграционная карта	нотариально заверенная копия
6.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ	нотариально заверенная копия
7.	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)	нотариально заверенная копия
8.	Анкета лица, имеющего право действовать на основании доверенности	оригинал

Уважаемые Клиенты!

ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов, перечень которых не указан в вышеприведенных списках.

¹⁴ Если письмо составлено на русском языке, перевод не требуется.

**Приложение №4а
к Регламенту
оказания Брокерских услуг**

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

№	Документы	Форма документа ¹⁵	Количество экземпляров	Отметка о предоставлении документа

Брокер	Клиент
ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент»	Наименование /ФИО
Должность, ФИО, действующий на основании _____	Должность, ФИО, действующий на основании _____
Дата «__» _____ 20__г.	Дата «__» _____ 20__г.
Подпись _____	Подпись _____ М.П.

¹⁵ В случае если документы, предоставленные Клиентом, заверяет ответственный сотрудник Брокера (п.2.6.2 Регламента), то в столбце «Форма документа» будет указано «Копия документа, заверенная Брокером» или «Копия с копии документа заверенная Брокером».

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Код клиента _____

Вид сделки	
Эмитент ЦБ	
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Номер государственной регистрации*	
Количество ЦБ	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Сумма сделки	
Место совершения сделки	
Срок действия поручения	
Иная информация	

Подпись Клиента _____

*Примечание: * Для ценных бумаг иностранных эмитентов вместо «Номера государственной регистрации» указывается код ISIN и код CFI*

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Код клиента _____

Вид срочной сделки	
Наименование / обозначение срочного инструмента	
Вид сделки	
Цена одного срочного инструмента/цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Размер премии по опциону	
Количество срочных инструментов или однозначные условия его определения	
Место совершения сделки	
Срок действия поручения	
Иная информация	

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств**

Код клиента _____

<i>сумма цифрами</i>	<i>сумма прописью</i>	<i>валюта</i>

Операция: перечислить на расчетный счет
Реквизиты расчетного счета:

Получатель/_Beneficiary	
ИНН/КПП	
Расчетный счет получателя/_Beneficiary Account	
Банк получателя/ Beneficiaries Bank	
БИК банка получателя/SWIFT	
Банк-корреспондент /Correspondent Bank	
Кор.счет банка получателя/_Correspondent account	
SWIFT банка-корреспондента	
Назначение платежа /_Payment details	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Код клиента _____

сумма цифрами	сумма прописью	валюта

Место списания:	
Место получения:	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на конвертацию валюты

Код клиента _____

Продать				
Купить		<i>сумма цифрами</i>	<i>сумма прописью</i>	<i>валюта</i>

Курс конвертации	по действующему курсу конвертации банка сложившемуся на момент исполнения настоящего поручения	
	не ниже	
	не выше	

Банк	
Счет списания	
Счет зачисления	

Иная информация	
------------------------	--

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

М.п.

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операцию с ценными бумагами

Код клиента _____

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции	документ _____ № ____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Номер государственной регистрации*	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Получатель:	
Депозитарий/реестр	
Тип счета	
Номер счета	
Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или депозитарии	

Реквизиты для списания ЦБ:

Поставщик:	
Депозитарий/реестр	
Тип счета	
Номер счета	
Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или депозитарии	

Иная информация	
------------------------	--

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

*Примечание: * Для ценных бумаг иностранных эмитентов вместо «Номера государственной регистрации» указывается код ISIN и код CFI*

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на выкуп ЦБ (акцепт оферты эмитента)
Код клиента _____

Основание для операции: документ _____ № ____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Номер государственной регистрации	
Количество ЦБ по операции	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами <i>(ненужное зачеркнуть)</i>
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для списания ЦБ:

Зарегистрированное лицо:	
Депозитарий/реестр	
Тип счета	
Номер счета	
Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или депозитарии	

Реквизиты для зачисления денежных средств:

Получатель	
ИНН/КПП	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Код клиента _____

Данные об операции:

Операция	Возникновение залога	Прекращение залога
Залогодатель		
Залогодержатель		
Основание для операции	документ _____ № ____ от _____ г.	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Номер государственной регистрации	
Количество ЦБ	

Условия операции:

Указанные ценные бумаги блокируются на счете	Залогодателя	Залогодержателя
Право на получение доходов по ценным бумагам принадлежит	Залогодателю	Залогодержателю
Уступка прав без согласия Залогодателя	Разрешается	Не разрешается
Последующий залог без согласия Залогодержателя	Разрешается	Не разрешается
Залог на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным ценным бумагам	Распространяется	Не распространяется

Реквизиты для блокировки ЦБ:

Получатель:	
Депозитарий/реестр	
Тип счета	
Номер счета	
Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или депозитарии	

Дополнительная информация	Комиссия за счет	Залогодателя	Залогодержателя

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

м.п.

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на участие в размещении ЦБ

Код клиента _____

Основание для операции: документ _____ № ____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Номер государственной регистрации	
Количество ЦБ по операции	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Зарегистрированное лицо:	
Депозитарий/реестр	
Тип счета	
Номер счета	
Свидетельство о регистрации лица, зарегистрированного в реестре или депозитарии	
Реквизиты договора с депозитарием (наименование, номер и дата)	

Реквизиты для списания денежных средств:

Получатель	
ИНН/КПП	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Иная информация	
------------------------	--

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв (отмену) ранее поданного поручения
Код клиента _____

Настоящим поручением Клиент отзывает ранее поданное поручение:

Вид поручения	№ и/или дата поручения	Основные параметры
на сделку с ЦБ		
на срочную сделку		
на отзыв денежных средств		
на перевод денежных средств		
на операцию с ценными бумагами		
на выкуп ЦБ		
залоговое поручение		
на участие в размещении ЦБ		
на конвертацию валюты		

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
Отметка об исполнении	

**Приложение №15
к Регламенту
оказания Брокерских услуг**

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с ___/___/20__г. по ___/___/20__г.

Код клиента _____

№ п/п	Дата и время приема поручения	Номер поручения	Вид сделки	Эмитент ЦБ	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Номер государственной регистрации	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Валюта цены	Сумма сделки	Место совершения сделки	Срок действия поручения	Дата исполнения поручения

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв (отмену) ранее поданных поручений
за период с __/__/20__г. по __/__/20__г.

Код клиента _____

№п/п	Вид поручения	№ и /или дата поручения	Основные параметры

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	

ИСХ.№ _____

От _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТУ

1. Клиенту присвоен:

Код Клиента	
--------------------	--

2. Клиенту открыты счета в

Основание: Заявление об оказании брокерских услуг .№ _____ от _____ 20__ г.

ФБ ММВБ	БР РТС	КР РТС	ВНБР	ФОРТС	СР ММВБ

3. Реквизиты для перечисления денежных средств:

3.1. в рублях

<u>Получатель</u>	
<u>ИНН/КПП</u>	
<u>Банк получателя</u>	
<u>Расчетный счет</u>	
<u>Корреспондентский счет</u>	
<u>БИК</u>	
<u>Назначение платежа</u>	

3.2. в долларах США

Получатель/Beneficiary	
Счет получателя/Beneficiary Account	
Банк получателя/Beneficiaries Bank	
SWIFT	
Банк-Корреспондент/Correspondent Bank	
Корреспондентский счет/Correspondent account	
SWIFT	
Назначение платежа/Payment details	

4. Реквизиты для перевода ЦБ:

<u>Получатель</u>	
<u>Депозитарий</u>	
<u>Тип счета</u>	
<u>Номер счета</u>	
<u>Раздел счета</u>	
<u>Свидетельство о регистрации</u>	
<u>Основание операции</u>	

Должность _____ ФИО _____ Подпись _____

М.П.

**ТАРИФЫ
НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**1. Торговые операции
ММВБ, РТС (биржевой рынок)
Гибкий**

Торговый оборот за день, руб.	Комиссия
до 999 999.99	0.06%
от 1 000 000 до 4 999 999.99	0.045%
от 5 000 000 до 9 999 999.99	0.03%
от 10 000 000 до 29 999 999.99	0.025%
от 30 000 000 до 99 999 999.99	0.02%
свыше 100 000 000	0.015%

Фиксированный

Вне зависимости от оборота - 0,04% от сделки.

Внебиржевой рынок и РТС классика

0.1 % от сделки, но не менее 1000 рублей.

2. Прочие операции

Операция	Комиссия
Исполнение поручения на выкуп ЦБ и на участие в размещении ЦБ, залогового поручения	200 руб за поручение
Исполнение поручения на операцию с ЦБ	50 руб за поручение
Дополнительный терминал QUIK	2 900 руб. разово, 580 руб. ежемесячно

**Удержание налога с доходов физических лиц
по операциям с ценными бумагами**

Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ.

Порядок расчета и удержания НДФЛ по операциям с ЦБ определяется главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, введенного Федеральным Законом №117-ФЗ от 05.08.2000г.¹⁶ (с последующими изменениями и дополнениями) и в соответствии с последними разъяснениями и письмами Министерства по налогам и сборам и Министерства Финансов РФ.

Налоговым Кодексом РФ установлено: налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. Из этого следует, что Брокер, действуя в качестве налогового агента, не может учитывать расходы Клиента - физического лица, произведенные Клиентом - физическим лицом без участия данного Брокера. Такие расходы могут быть учтены Клиентом - физическим лицом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Таким образом, Брокер обязан удержать НДФЛ с полной суммы, полученной от продажи таких ЦБ.

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (Брокером):

- по окончании налогового периода (календарный год);

- при осуществлении им выплаты денежных средств или передачи ценных бумаг налогоплательщику (Клиенту) до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств или передачи ценных бумаг налогоплательщику (Клиенту) более одного раза в течение налогового периода, расчет сумм налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

По окончании года производится итоговый расчет налога:

- с учетом всех сделок с ЦБ, совершенных в налоговом периоде;

- с зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

Не удержанная в течение года сумма налога списывается с брокерского счета Клиента и перечисляется в бюджет в срок до 31 января года, следующего за отчетным, а при нехватке денежных средств на счете клиента он должен самостоятельно уплатить налог после подачи налоговой декларации.

Налоговый агент (Брокер), по окончании налогового периода, представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах Клиентов - физических лиц и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. При невозможности удержать у налогоплательщика (Клиента) исчисленную сумму налога налоговый агент (Брокер) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет Клиента и налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.

Излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика (Клиента) суммы налога подлежат возврату налоговым агентом на брокерский счет Клиента по предъявлении им соответствующего заявления (п.1 ст. 231 НК РФ).

¹⁶ Далее НК РФ

Расчет дохода по операциям с ЦБ для Клиентов – физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In – First Out).

Подпись Клиента _____

Дата _____

*Форма доверенности для физических лиц
(требует нотариального заверения)*

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____
_____ года

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, "_____" _____ Г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю:

гражданина¹⁷ _____, проживающего(ую) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, "_____" _____ Г.,

_____ (полное наименование юридического лица)¹⁸ ОГРН _____ ИНН/КПП _____ / _____, в лице _____, действующего на основании Устава

выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями, нотариусами и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся мне по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Участвовать в размещении ценных бумаг, в том числе с правом оформления, предъявления и подписи соответствующих документов, необходимых для исполнения настоящего поручения;
10. Открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
11. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
12. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
13. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
14. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
15. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
16. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
17. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;

¹⁷ Если доверенность выдана на физическое лицо.

¹⁸ Если доверенность выдана на юридическое лицо.

18. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;

19. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись _____

г. _____, "___" _____ 20__ год. Настоящая доверенность удостоверена мной: _____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

Форма доверенности для юридических лиц оформляется на бланке юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

Настоящей доверенностью _____,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____, действующего на основании Устава, уполномочивает _____ выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями, нотариусами и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Участвовать в размещении ценных бумаг, в том числе с правом оформления, предъявления и подписи соответствующих документов, необходимых для исполнения настоящего поручения;
10. Открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
11. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
12. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
13. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
14. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
15. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
16. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
17. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценных бумаг и иных операций;
18. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
19. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

_____ / _____ / _____
должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

УВЕДОМЛЕНИЕ БРОКЕРУ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Код клиента _____

Настоящим сообщаю:

1. Банковские реквизиты:

<u>Получатель</u>	
<u>ИНН/КПП</u>	
<u>Банк получателя</u>	
<u>Расчетный счет</u>	
<u>Корреспондентский счет</u>	
<u>БИК</u>	
<u>Назначение платежа</u>	

2. Реквизиты для перевода ЦБ:

<u>Получатель</u>	
<u>Депозитарий</u>	
<u>Тип счета</u>	
<u>Номер счета</u>	
<u>Раздел счета</u>	
<u>Свидетельство о регистрации</u>	
<u>Основание операции</u>	

Подпись Клиента _____

Дата _____

Для служебных отметок Организации

<u>Входящий №</u>	
<u>Дата и время приема Уведомления</u>	
<u>Сотрудник, зарегистрировавший Уведомление</u>	

**Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами,
включенными в Котировальный список «И»**

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Настоящей Декларацией о рисках **Общество с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент»** (ОГРН 1067746113160), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, включенное в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»), уведомляет _____, (далее – Клиент) о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;

- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;

- риск потери стоимости основных вложений – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой – у Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Подписывая настоящую декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Подпись Клиента _____

Дата _____

**Декларация о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами,
включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС»**

Настоящей Декларацией о рисках Общество с ограниченной ответственностью «Пилгрим Эссет Менеджмент» (ОГРН 1067746113160), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, (далее – Брокер) уведомляет _____ (далее – Клиент) о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС».

Подписанием настоящей декларации Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И» ОАО «РТС».

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ОАО «РТС», отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный список ценных бумаг новых, небольших компаний, в т.ч. на начальном этапе функционирования, а также компаний, использующих в своей деятельности специфические технологии, научные исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных эмитентов несет в себе не только риск инвестиций в ценные бумаги, но и риск инвестирования на начальном этапе становления проекта и риск специфической деятельности компании. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям, инвестируемых средств.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих инвестированных активов.

Обращаем Ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И» ОАО «РТС». Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в данные ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

Риск увеличения затрат на исследование

В силу того, что компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И» ОАО «РТС», работают в «нестандартных» секторах экономики, что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, а также схем и методов анализа таких компаний, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании

Одной из целей выхода на фондовый рынок компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И» ОАО «РТС», может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные

компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

Политические, финансово-экономические, правовые риски

Небольшие и малые компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И» ОАО «РТС» чутко реагируют на внешние факторы, такие как экономические, политические, правовые. Данные компании обладают сравнительно меньшими ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической, правовой ситуации в стране.

Риск инновационного решения

Многие компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И» ОАО «РТС», входят в т.н. инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения дают желаемый положительный результат. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.

Риск низкой ликвидности

В силу своей низкой ликвидности ценные бумаги, включенные в котировальный список «И» ОАО «РТС», могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами Котировального списка «И» ОАО «РТС», приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Подпись Клиента _____

Дата _____

ИНФОРМАЦИОННО – ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «QUIK»

Обслуживание Брокером Клиентов в Информационной - торговой системе «QUIK» осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент».

Информационно-торговая система «QUIK» (далее ИТС QUIK) – программное обеспечение системы удаленного доступа, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Поручений и Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание в виде электронных документов посредством сети Интернет.

1. Для работы в ИТС QUIK Клиент предоставляет Брокеру Заявление об использовании ИТС QUIK, составленное по форме указанной в приложение № 26 к Регламенту оказания Брокерских услуг ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент».

2. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для установки и работы ИТС QUIK.

3. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы ИТС QUIK. Дистрибутив программного обеспечения ИТС QUIK Клиент может получить у сотрудника Брокера, предварительно сделав запрос по электронной почте.

4. В случае необходимости получения доступа к Инвестиционному счету Клиента Уполномоченному представителю Клиент предоставляет Брокеру документы указанные в п. 1.5 Регламента, подтверждающие полномочия Уполномоченного представителя.

5. Клиент или Уполномоченный представитель Клиента может использовать специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), выданный ему Брокером, для доступа к ИТС QUIK или Клиент самостоятельно определяет Имя Пользователя (login), и пароль, при создании ключей доступа, необходимых для подключения к ИТС QUIK. Имя Пользователя (login) – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков. Пароль (password) – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 8 знаков, представляющая собой конфиденциальную информацию, сохранение которой находится в зоне личной ответственности Клиента.

6. Уполномоченный представитель нескольких Клиентов может использовать специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), выданный ему Брокером, для доступа к Инвестиционным счетам всех Клиентов, уполномоченным представителем которых он является.

7. При работе с Удаленного рабочего места Пользователя используется программное обеспечение ИТС QUIK.

Удаленное рабочее место Пользователя – программно-аппаратный комплекс с установленной ИТС QUIK.

8. Формирование и передача Брокеру электронных документов производится Клиентом или его уполномоченным представителем, зарегистрированным в ИТС QUIK. Электронные документы, переданные в ИТС QUIK с удаленного Рабочего места Пользователя, принимаются к исполнению Брокером.

9. Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK и успешно полученные Брокером, принимаются Брокером к исполнению и Клиент не может отказаться от операций, совершенных по этим электронным документам.

10. Брокер и Клиент признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.

11. При возникновении сбоев в работе Удаленного рабочего места Пользователя Клиент обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС QUIK электронных документах Клиента.

12. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.

13. При появлении новых версий ИТС QUIK Брокер передает их Клиенту в соответствии с выбранными Клиентом способами обмена информацией (способы указаны в заявлении на брокерское обслуживание).

14. Клиент обязан:

- обеспечить допуск к Удаленному рабочему месту Пользователя только лиц, уполномоченных Клиентом на его эксплуатацию;
- предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну;
- не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK;
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Правила ТС, не совершать операций, которые могут быть квалифицированы как нестандартные (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

15. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

- получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;
- подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;
- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС QUIK и/или ИТС QUIK в целом.

16. Брокер имеет право:

- в одностороннем порядке вносить изменения в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС QUIK и проведения операций в ИТС QUIK;
- приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK в случае нарушения Клиентом правил работы с ИТС QUIK, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK.
- приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Удаленное рабочее место Пользователя операциям на период совместного выяснения причин сбоев;
- приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

17. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с Удаленного рабочего места Пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией Удаленного рабочего места Пользователя.

18. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через Удаленное рабочее место Пользователя, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Удаленное рабочее место Пользователя в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

19. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования Удаленного рабочего места Пользователя, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

20. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK; получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если эти действия привели к потерям Брокера и/или третьих лиц Клиент должен полностью компенсировать потери Брокера.

21. Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС QUIK. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС QUIK.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с порядком работы с Информационно-торговой системой «QUIK»

Подпись Клиента _____

Дата _____

Генеральному директору
ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент»
О.В. Попову

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении доступа к ИТС QUIK

Код клиента _____

Прошу предоставить доступ к ИТС QUIK, находящейся в распоряжении Брокера, и предоставить возможность ее использования.

С порядком работы с Информационно-торговой системой «QUIK» ознакомлен и согласен и обязуюсь его исполнять в полном объеме.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема Заявления	
Сотрудник, зарегистрировавший заявление	
Доступ предоставлен с	« ____ » _____ 20__ г.

Генеральному директору
ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент»
О.В. Попову

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении доступа к ИТС QUIK

Код клиента _____

Прошу прекратить доступ к ИТС QUIK с «___» _____ 20__ г.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	
Дата и время приема Заявления	
Сотрудник, зарегистрировавший заявление	
Доступ прекращен с	«___» _____ 20__ г.