



**АТБ**

Азиатско-  
Тихоокеанский  
Банк

---

**Приложение к Протоколу  
Продуктового комитета № 40  
от «14» июня 2023 г.**

**РЕГЛАМЕНТ  
оказания услуг на финансовых рынках  
«Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)**

[РЕДАКЦИЯ 3.11]

г. Благовещенск  
2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА</b> .....	<b>4</b>
1.1. Общие положения.....	4
1.2. Термины и определения.....	6
1.3. Сведения о Брокере.....	11
1.4. Услуги Брокера.....	12
<b>ЧАСТЬ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b> .....	<b>14</b>
2.1. Права Клиента.....	14
2.2. Обязанности Клиента.....	15
2.3. Права Брокера.....	18
2.4. Обязанности Брокера.....	19
<b>ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b> .....	<b>20</b>
3.1. Заключение Договора.....	20
3.2. Обработка персональных данных Клиента.....	22
3.3. Порядок открытия Инвестиционных счетов.....	22
3.4. Особенности открытия, ведения и использования Индивидуальных инвестиционных счетов.....	24
3.5. Регистрация в Торговых системах, предоставление ИТС QUIK.....	28
3.6. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.....	28
<b>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>31</b>
4.1. Список неторговых операций.....	31
4.2. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе.....	31
4.3. Отзыв денежных средств с Брокерского счета.....	32
4.4. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами).....	33
4.5. Зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет. Резервирование Ценных бумаг в определенной Торговой системе.....	34
4.6. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента.....	34
4.7. Категории клиентов по уровню риска. Изменение категории по уровню риска.....	35
<b>ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>37</b>
5.1. Общие положения.....	37
5.2. Заключение сделок на Фондовом рынке.....	41
5.3. Заключение сделок на Срочном рынке.....	44
5.4. Заключение сделок на Валютном рынке.....	45
5.5. Заключение сделок на иностранных торговых площадках.....	49
5.6. Заключение сделок на Внебиржевом рынке.....	50
5.7. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами.....	51
5.8. Заключение сделок займа Ценных бумаг.....	52
5.9. Особенности заключения сделок с неполным покрытием на Фондовом рынке.....	54
5.10. Особенности заключения сделок с неполным покрытием на Валютном рынке.....	56
5.11. Система управления рисками на Фондовом и Валютном рынках.....	57
5.12. Особенности заключения Сделок РЕПО.....	60
5.13. Особенности Урегулирования сделок на Срочном рынке.....	62
5.14. Особые случаи совершения Брокером сделок на Срочном рынке.....	66
5.15. Порядок исполнения торговых Поручений, подаваемых Клиентом по телефону.....	67
<b>ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Брокера, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ Брокера</b> .....	<b>67</b>
<b>ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТЫ Брокера</b> .....	<b>69</b>
<b>ЧАСТЬ 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ</b> .....	<b>71</b>
<b>ЧАСТЬ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	<b>71</b>
9.1. Налогообложение.....	71
9.2. Раскрытие информации.....	73
9.3. Ответственность Сторон.....	74
9.4. Конфиденциальность.....	75
9.5. Обстоятельства непреодолимой силы.....	75
9.6. Изменения и дополнения в Регламент.....	76
9.7. Порядок урегулирования споров и претензий.....	77
9.8. Срок действия, основания изменения и прекращения Договора.....	78

<b>10. Список Приложений .....</b>	<b>79</b>
Приложение № 1 .....	81
Приложение № 2 .....	104
Приложение № 3 .....	106
Приложение № 3а .....	113
Приложение № 3б .....	115
Приложение № 4 .....	122
Приложение № 4а .....	124
Приложение № 4б .....	125
Приложение № 5 .....	126
Приложение № 6 .....	127
Приложение № 7 .....	128
Приложение № 7а .....	1298
Приложение № 8 .....	13029
Приложение №9 .....	1310
Приложение № 10 .....	1321
Приложение № 11 .....	1332
Приложение № 12 .....	1343
Приложение № 13 .....	1365
Приложение № 14 .....	1387
Приложение № 15 .....	14039
Приложение № 16 .....	1421
Приложение № 17 .....	1443
Приложение № 18 .....	1454
Приложение № 19 .....	1465
Приложение № 20 .....	1476
Приложение №21 .....	1532
Приложение № 22 .....	1654
Приложение № 23 .....	1665
Приложение №24 .....	1687



## **ЧАСТЬ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА**

### **1.1. Общие положения.**

1.1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - Регламент) представляет собой стандартную форму Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, условия которого определены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее — Брокер) и адресованы любым заинтересованным юридическим лицам и физическим лицам, являющимся резидентами и нерезидентам Российской Федерации, которые удовлетворяют условиям, предъявляемым Брокером к потенциальным клиентам.

Регламент определяет порядок и условия оказания Брокером следующих услуг:

- по заключению, исполнению и прекращению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по Поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента;

- по заключению договоров купли-продажи Ценных бумаг и договоров репо, осуществляемых по Поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента и (или) по Поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;

- по заключению договоров купли-продажи иностранной валюты, по Поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента и (или) по Поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;

- связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров купли-продажи Ценных бумаг, договоров репо и договоров купли-продажи иностранной валюты.

1.1.2. Договор заключается путем присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.3. Настоящий Регламент не является публичным в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ, а также не является приглашением делать оферты, публичной офертой в смысле статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, оказания всех или части услуг, без объяснения причин такого отказа.

1.1.4. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Брокером и не имеющее законной силы.

1.1.5. С целью присоединения к настоящему Регламенту Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках:

- Приложение №2 для юридического лица;
- Приложение №3 для физического лица;
- Приложение №3а для индивидуального предпринимателя;
- Приложение №3б для физического лица, в случае заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

А также полный комплект надлежаще оформленных документов (перечень документов для открытия счетов физическим и юридическим лицам, опубликованный на официальном сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) <https://www.atb.su/>, необходимых в целях Идентификации Клиента, его Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, включая, но не ограничиваясь, сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации, документов, подтверждающих юридический и налоговый статус этого Клиента, а также полномочия лиц, подписавших и предъявивших Брокеру Заявление о присоединении к Регламенту, действовать от его имени. Перечень документов, которые должны быть представлены при заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, требования к оформлению таких документов публикуются на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Брокер вправе согласно обстоятельствам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации запросить дополнительные документы от лиц, обратившихся к Брокеру для заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках.

1.1.6. Брокерские услуги на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом предоставляются только действующим Клиентам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), находящимся на обслуживании.

1.1.7. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту Клиент подтверждает фактическое намерение заключить с Брокером Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и согласие со всеми положениями настоящего Регламента и приложениями к нему. Клиент подтверждает, что ему понятны все положения Регламента и приложений к нему и Клиент полностью принимает данные условия.

1.1.8. Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках считается заключенным между Сторонами с даты открытия Брокером Брокерского счета (ов) и направления Клиенту Уведомления об открытии счетов (Приложение №5 к Регламенту), и действует до даты его расторжения.

1.1.9. Место заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках определяется по месту нахождения Брокера.

1.1.10. В рамках настоящего Регламента деятельность осуществляется по московскому времени.

1.1.11. Настоящий Регламент, включая все приложения к нему, может быть переведен на иностранные языки. В случае наличия противоречий между текстами вышеназванных документов на русском языке и их переводами на иностранные языки, версия на русском языке будет иметь преимущественное значение.

1.1.12. Брокер и Клиент могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и (или) дополняющие отдельные положения Регламента при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.1.13. Настоящий Регламент не регулирует отношения по депозитарному обслуживанию Клиента в отношении Ценных бумаг, находящихся на Депо счете Клиента, открытом в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) или ином депозитарии. Указанные отношения регулируются депозитарным договором, заключенным Клиентом с соответствующим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность.

1.1.14. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках (далее – Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договора ИИС), в части, не противоречащей Договору ИИС.

1.1.15. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте понимается ИИС.

1.1.16. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.17. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов, а также внутренних нормативных документов Банка, до приведения Регламента в соответствие с такими изменениями, Регламент действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и внутренним документам Банка.

1.1.18. При изменении организационной структуры Банка и/или наименования структурных подразделений до внесения соответствующих изменений в Регламент исполнение функций в рамках регламентируемого процесса осуществляется тем структурным подразделением, к компетенции которого по результатам вышеуказанного изменения будет относиться соответствующая функция.

1.1.19. Контроль за правильным применением и выполнением сотрудниками и должностными лицами Банка настоящего Регламента возлагается на ДИББ. Последующий контроль за исполнением Регламента возлагается на СВА в ходе плановых проверок в соответствии с Планом проверок, утвержденным Советом директоров Банка.

1.1.20. Подразделением, ответственным за внесение изменений и дополнений в Регламент, является ДИББ.

## 1.2. Термины и определения.

Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

**Аутентификация** – удостоверение правомочности обращения Клиента (или Доверенного лица Клиента) к Брокеру, в том числе при обращении по телефону, для совершения операций и (или) получения информации о состоянии Активов и услугам Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных заключенными между Клиентом и Брокером договорами.

**Активы (Финансовые активы)** – ценные бумаги, денежные средства, Срочные контракты, иностранная валюта.

**Брокер** – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование: «Азиатско- Тихоокеанский Банк» (АО)).

**Базовая валюта** - валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно – технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Для целей настоящего пункта под Биржей понимается – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), которое является частью определения Торговые системы.

**Брокерский счет** - счет, открываемый Брокером, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с Активами.

**Валютный инструмент** - валюты, определенные в спецификациях Валютного рынка, являющиеся объектом сделок на Валютном рынке. Типы, виды и условия сделок с Валютными инструментами определяются соответствующей спецификацией Валютного рынка, Правилами ТС и настоящим Регламентом.

**Валютный рынок** - Торговая система «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов» ПАО Московская Биржа.

**Валютный своп** – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке ПАО Московская Биржи или на неорганизованном рынке, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой- либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» - сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

Указанная сделка используется также для переноса открытой Позиции.

**Вариационная маржа** – рассчитывается Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию на/с Брокерского счета по каждому заключенному в ходе торговой сессии Срочному контракту и (или) открытой Позиции на Срочном рынке, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии с правилами клиринга и спецификацией Срочного контракта.

**Внебиржевой рынок (ОТС)** - рынок ценных бумаг, заключение и исполнение сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двухсторонних отношений.

**Выгодоприобретатель** – лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Договор** - договор об оказании брокерских услуг на финансовых рынках, заключаемый на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте.

**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС)** — договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Брокером и Клиентом - физическим лицом, с использованием индивидуального инвестиционного счета, заключаемый на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, в рамках которого Клиент-физическое лицо имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

**Депозитный счет** – счет для учета Ценных бумаг, открытый в Депозитарии «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО) или стороннем депозитарии, посредством которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги (депозитарный учет).

**Депозитарий** – «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование: «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО)).

**Единые требования** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» и Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

**Инвестиционный счет** – счет внутреннего учета Брокера. Представляет собой совокупность записей по Брокерскому счету (Брокерским счетам) и Депо счету (отдельным разделам Депо счета), посредством которых Брокер ведет учет денежных средств, Ценных бумаг и Срочных контрактов, предоставленных Брокеру Клиентом для расчетов по сделкам в рамках заключенного Договора. Под Активами на Инвестиционном счете Клиента подразумеваются все Ценные бумаги, Срочные контракты и денежные средства Клиента в рублях РФ и иностранной валюте, зачисленные на соответствующие счета, включенные в состав Инвестиционного счета Клиента.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается Брокером и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Информационно-торговая система (ИТС)** — комплекс программного обеспечения и необходимого для его функционирования технологического оборудования, используемых для предоставления Клиентам услуг по удаленному доступу к торгам финансовыми инструментами.

**Инструменты** – ценные бумаги, производные финансовые инструменты, иностранные финансовые инструменты и валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги / неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ)** – иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

**ИТС QUIK** – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Технолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в виде электронных документов посредством сети «Интернет».

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее с Брокером Договор.

**Категория риска клиента** – категория, для которой определен соответствующий уровень риска в системе управления рисками Брокера, к которой Брокер относит Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржи или неорганизованном рынке.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером Квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами Брокера.



**Код Инвестора** – уникальный личный код Клиента, присваиваемый Клиенту Брокером и сообщаемый ему посредством вручения Уведомления об открытии Инвестиционного счета.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга.

**Коэффициент достаточности гарантийного обеспечения** - отношение величины Средств гарантийного обеспечения, учитываемых Брокером на Инвестиционном счете по Срочным инструментам Клиента в Торговой системе Срочного рынка, к общей величине требуемого Размера гарантийного обеспечения, установленного Брокером (в процентах).

**Личный кабинет клиента (Личный кабинет)** – информационный сервис, размещенный на официальном сайте Брокера, предоставляемый Клиенту для организации электронного документооборота между Брокером и Клиентом при заключении между Клиентом и Брокером отдельного Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП).

**Личный пароль** – кодовое слово, которое устанавливается Клиентом - физическим лицом, посредством Личного кабинета, Клиентом – юридическим лицом указывается в Уведомлении о личном пароле (Приложение №4а к настоящему Регламенту) и используется при Аутентификации Клиента в случае подачи Поручений на совершение сделок по телефону.

**Минимальная маржа** — минимально необходимая величина Активов на Инвестиционном счете, требуемая для удержания текущих открытых Позичий, рассчитанная в соответствии с Единными требованиями.

**Начальная маржа** — необходимая величина Активов на Инвестиционном счете, требуемая для открытия текущих Позичий, рассчитанная в соответствии с Единными требованиями.

**Ограничения** – введение государственными и (или) регулирующими органами Российской Федерации, международными организациями, иностранными государствами, их государственными органами, центральными (национальными) банками, биржами, клиринговыми организациями, депозитариями, реестродержателями иными лицами, предприятиями не зависимо от организационно-правовой формы, статуса, места нахождения запретов экономического, финансового или торгового характера, эмбарго, санкций или иных ограничений, препятствий включая ограничения на проведение операций, как в рублях, так и в иностранной валюте, как в наличной так и безналичной формах, блокирование операций и счетов, ограничение расчетов, как в рублях, так и иностранной валюте, любых операций с Активами, касающихся (затрагивающих) деятельность Брокера и (или) его аффилированных лиц, контролирующих или подконтрольных лиц, связанных лиц, бенефициарных владельцев. При этом все или отдельные такие Ограничения могут явствовать из фактической обстановки, сведения о них могут быть доступны Клиентам в публичных источниках информации, сообщаться Клиентам непосредственно Брокером и информация о таких Ограничениях не требует какого-либо дополнительного письменного подтверждения со стороны компетентных государственных органов или организаций.

**Офсетная сделка** - сделка, заключаемая в Торговой системе Срочный рынок и влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее открытой Позичии по сделке в связи с возникновением противоположной Позичии по одному и тому же Срочному контракту на одном и том же разделе регистра учета Позичий.

**Портфель клиента** – система группировки записей по Инвестиционным счетам, объединенная общим признаком оценки Активов в какой либо валюте. Портфель клиента может иметь оценку в следующих видах валют: RUR (российские рубли), USD (доллары США), EUR (евро).

**Поручения Клиента (Поручения)** - заявки, распоряжения, а также указания Клиента на совершение Брокером юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Клиента.

**Позиция Клиента (Позиция)** - совокупность денежных средств и Ценных бумаг Клиента, за счет которых могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС или открытие и/или удержание открытых ранее позичий по Срочным инструментам, Валютным инструментам, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам и Ценным бумагам, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента сделками с Ценными бумагами, Валютными инструментами и Срочными контрактами. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе каждой Торговой системы.

**Правила Торговой системы (Правила ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы. Действующие правила и иные нормативные акты организаторов торговли Ценными бумагами, Срочными контрактами или иностранной валютой, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Правила ИТС QUIK** - Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы (ИТС) QUIK, которые устанавливают порядок взаимодействия Брокера и Клиента при исполнении Договора с использованием системы электронного документооборота, и определяют права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим. Правила ИТС QUIK являются документом, обязательным к исполнению при заключении Договора, носят открытый характер, публикуются на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу invest.atb.su.

**Представитель Клиента** – физическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе путем передачи Брокеру электронных документов, подписанных электронной подписью. Полномочия Представителя Клиента совершать указанные действия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, либо установлены законом, либо учредительными документами Клиента. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента может осуществлять только Представитель Клиента, имеющий необходимый объем полномочий.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье), нерабочих дней, праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установленный с 08:00 до 17:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными/нерабочими для Брокера, но рабочими для какой либо Торговой системы (в которые проводятся торги), Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного/нерабочего дня уведомляет Клиентов на сайте Брокера в сети Интернет о своем намерении оказывать услуги.

Данное определение применимо, если по тексту Регламента не оговорено иное.

**Размер гарантийного обеспечения (ГО)** – сумма средств, подлежащих в соответствии с Правилами Торговой Системы и настоящим Регламентом к внесению и поддержанию в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным сделкам со Срочными инструментами.

**Реестр поручений** – отчет Брокера, в котором указаны все Поручения Клиента на совершение транзакций по его Инвестиционному счету за прошедший календарный месяц.

**Свободный остаток** – сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, зарезервированных в соответствующей Торговой системе или для заключения сделок на неорганизованном рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Брокером в рамках Договора, в том числе по заключенным Брокером в интересах Клиента сделкам, уплате Вариационной маржи, вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением Договора.

**Сделка с неполным покрытием** — сделка купли-продажи Клиентом Ценных бумаг, заключаемая на условиях неполного обеспечения, т.е. в момент заключения которой Свободного остатка денежных средств или Свободного остатка Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом под операции в Торговой системе, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

**Сделка РЕПО** – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) Ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать Ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Специальная сделка РЕПО** - Сделка РЕПО, заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по непокрытой позиции.

**Соглашение об использовании ЭП** – Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП) которое устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между Брокером и лицом, принявшим предложение на заключение Соглашения об использовании ЭП, и акцептовавшим его, посредством Личного кабинета клиента. Соглашение об использовании ЭП носит открытый характер и публикуется на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [invest.atb.su](http://invest.atb.su).

**Сопряженная валюта** - валюта, за которую проводится покупка/продажа лотов Валютного инструмента.

**Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество, внесенное Клиентом в обеспечение его обязательств, возникающих из совершенных им сделок на Срочном рынке.

**Срочный инструмент/Срочный контракт/Срочная сделка** - фьючерсный или опционный договор (контракт), заключаемый на торгах, проводимых организатором торговли (являющимся фондовой биржей) в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта); а также форвардный или опционный контракт, либо иной контракт с производным финансовым инструментом, заключенный на Внебиржевом рынке

**Срочный рынок** – Торговые системы, ведущие организованную торговлю Срочными инструментами.

**Субброкер** – Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющий свою деятельность в интересах и по Поручению своих клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Тестирование** – проводимое Брокером тестирование Клиентов физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с требованиями, установленными Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49), в редакции действующей на дату проведения тестирования Клиента физического лица (по тексту Регламента также - Базовый стандарт).

**Торговые системы (ТС)** – организованные финансовые рынки (рынок ценных бумаг, Срочный рынок, Валютный рынок), заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

**Тарифный план** – определенная Брокером совокупность перечня предлагаемых услуг и сервисов и порядка определения их стоимости. Перечень Тарифных планов содержится в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

**Текущая Вариационная маржа (ТВМ)** – плановая сумма обязательств/требований по уплате Вариационной маржи возникающая из заключенных Клиентом сделок, текущей Позиции Клиента и изменения рыночной ситуации в течение текущей торговой сессии.

**Торговый день** – период времени, в течение которого в Торговой системе проводятся торги.

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг и (или) иностранной валюты, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату Вариационной маржи, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, Депозитария, Брокера и прочие расходы). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

**Условное поручение** – Поручение, направляемое Клиентом Брокеру в момент заключения Договора и содержащееся в тексте настоящего Регламента и приложений к нему. Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

**УОДД** - Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария (клиентский регламент). Текст УОДД размещен на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу [invest.atb.su](http://invest.atb.su).

**Фиксация реестра** – составление (фиксация) держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг, списка лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Ценных бумаг, список лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным бумагам и другое). Фиксация реестра производится, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также прочие Ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

**www-страница Брокера (сайт/web-сайт Брокера)** - совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет на которых Брокер размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Брокера, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес страницы Брокера в сети Интернет: <http://invest.atb.su>.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными актами, регулирующими обращение Ценных бумаг, Срочных контрактов и иностранной валюты в Российской Федерации, а также Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих организаторов торгов.

### 1.3. Сведения о Брокере.

- 1.3.1. Полное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
- 1.3.2. Сокращенное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
- 1.3.3. Наименование (англ.): Joint-Stock Company Asian-Pacific Bank
- 1.3.4. Реквизиты:

Адрес места нахождения:	675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Телефон	8 (4162) 220–402, 220-406
Факс	8 (4162) 220-400
E-mail	atb@atb.su
ИНН	2801023444
КПП	280101001
Корреспондентский счет	30101810300000000765 в Отделении Благовещенск
БИК	041012765
Универсальная лицензия ЦБ РФ	1810 от 02.12.2020 г.
SWIFT-код	ASANRU8X
Основной государственный регистрационный номер	1022800000079
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц	14.02.1992

1.3.5. Адрес электронной почты Брокера для приема сообщений по осуществлению деятельности в рамках настоящего Регламента: [ib@atb.su](mailto:ib@atb.su).

1.3.6. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

С 1 марта 2019 Банк России осуществляет ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в электронном виде. Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг размещается на официальном сайте Банка России, сведения, содержащиеся в нем, являются открытыми и общедоступными. Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг приравниваются по юридической значимости к лицензиям, выданным Банком России на бумажном носителе до 1 марта 2019 года. Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно обратиться к реестру профессиональных участников рынка ценных бумаг либо в Банк России и получить выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг или сообщение Банка России об отсутствии в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг запрашиваемых сведений.

С видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которых у "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) имеется специальное разрешение (лицензия), можно ознакомиться на странице Банка России в сети Интернет по адресу: [https://cbr.ru/securities\\_market/registries/](https://cbr.ru/securities_market/registries/)

Адреса и телефоны лицензирующих, контролирующих и осуществляющих надзор за деятельностью Брокера органов: Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00, официальный сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru). Способы обращения в Банк России указаны на сайте <https://www.cbr.ru/Reception/>

1.3.7. Брокер является членом СРО НАУФОР (саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка). Адрес и телефон СРО «НАУФОР»:

129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: <https://naufor.ru/> Стандарты СРО НАУФОР, в том числе по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, публикуются на сайте: [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru)

1.3.8. Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, с деятельностью по управлению ценными бумагами, а также с деятельностью кредитной организации.

#### **1.4. Услуги Брокера.**

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

1.4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с Ценными бумагами, иностранными Ценными бумагами и Иностранными финансовыми инструментами, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (неорганизованном рынке), проводимых на территории Российской Федерации и иностранных государств.

1.4.3. Брокер, действующий на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, обязуется исполнять Поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных Ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также выполнять иные необходимые для исполнения Поручений Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

1.4.4. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке (Конверсионные сделки) по Поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента и (или) по Поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента.

1.4.5. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с Иностранными финансовыми инструментами на доступных для Брокера иностранных торговых площадках.

1.4.6. Сделки с Иностранными финансовыми инструментами заключаются в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и правилами обращения Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.4.7. Брокер совершает сделки на основании Поручений Клиента, действуя исключительно в интересах Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом, документами Торговых систем, регламентирующими обращение Ценных бумаг и других финансовых инструментов в данных Торговых системах, правилами совершения сделок и Правилами клиринга, а также действующим законодательством РФ.

1.4.8. Брокерские услуги, предоставляемые Брокером, также включают в себя услуги по учету и хранению денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, заключения Срочных контрактов и купли-продажи иностранной валюты.

1.4.9. Услуги в части депозитарной деятельности предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующими УОДД.

1.4.10. В соответствии с Регламентом Брокер оказывает услуги в следующих Торговых системах, действующих на территории Российской Федерации:

на Фондовом рынке:

- на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);

на Срочном рынке:

- на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок ПАО Московская Биржа);

на Валютном рынке:

- на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок ПАО Московская Биржа).

1.4.11. Брокер предоставляет услуги на Внебиржевом рынке ценных бумаг и Внебиржевом срочном рынке (Внебиржевом рынке финансовых инструментов Срочных сделок).

1.4.12. Брокер вправе предоставлять услуги на иностранных торговых площадках: LSE (IOB), LSE (SETS), CHI-X, NYSE, NASDAQ, AMEX, TSX (Canada), XETRA, EURONEXT PARIS, AEX (Amsterdam), WSX (Warsaw), SGX (Singapore), HKEX (Hong Kong) при условии их доступности для Брокера.

1.4.13. Перечень иностранных торговых площадок не является исчерпывающим. Клиент вправе направить по электронной почте на адрес, указанный в п.п. 1.3.5. настоящего Регламента, в свободной форме предложение о возможности подавать Поручения на совершение сделок купли-продажи на интересующей Клиента торговой площадке (Торговой системе). Брокер, в случае получения такого сообщения в течение 10 (Десяти) Рабочих дней направляет на адрес электронной почты Клиента сообщение о возможности/невозможности подключения сервиса, сроках возможного подключения.

1.4.14. Сделки совершаются на торговых площадках, указанных Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

1.4.15. Некоторые операции Брокер может совершать с Клиентом и (или) в интересах Клиента только, если он признан (является) Квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, которые могут приобретаться только Квалифицированными инвесторами, являются:

- Ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;

- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, фондов долгосрочных прямых инвестиций и хедж-фондов;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которых предусматривают приобретение паев только Квалифицированными инвесторами (например, паевые инвестиционные фонды недвижимости);

- эмиссионные Ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что бумаги предназначены только для Квалифицированных инвесторов;

- иные Ценные бумаги и финансовые инструменты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, сделки с которыми допускаются только при наличии у Клиента статуса Квалифицированного инвестора.

1.4.16. Брокер принимает к исполнению Поручения на заключение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4.17. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции, связанные с проведением Конверсионных сделок только на основании соответствующего Поручения Клиента, а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

1.4.18. Услуги Брокера являются возмездными. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с выбранными Клиентом Тарифными планами, которые указываются Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

1.4.19. Тарифы Брокера по обслуживанию на финансовых рынках и дополнительные услуги (далее – Тарифы/Тарифные планы) являются неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) и опубликованы на сайте Брокера <http://www.invest.atb.su>.

1.4.20. В рамках настоящего Регламента Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги (информационные, технические и т.п.) связанные с профессиональной деятельностью на финансовых рынках.

1.4.21. Оказываемые Брокером в рамках настоящего Регламента финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

1.4.22. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами Торговых систем Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

1.4.23. При оказании услуг Брокер осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации (Банком России), установленными на основании указанного Федерального Закона.

1.4.24. Брокер как агент валютного контроля осуществляет контроль за соблюдением Клиентом требований актов валютного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») и актов органов валютного регулирования.

При оказании услуг в целях осуществления валютного контроля Брокер в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» исполняет функции агента валютного контроля, и в этом качестве вправе запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ, и документы, связанные с совершением валютных операций.

1.4.25. Клиент обязан представлять Брокеру, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию об осуществлении валютных операций, предусмотренных Регламентом, в сроки, установленные валютным законодательством Российской Федерации.

1.4.26. Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках российской Федерации».

## **ЧАСТЬ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **2.1. Права Клиента.**

2.1.1 Клиент вправе давать Поручения на совершение сделок и операций с имуществом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2.1.2 Клиент вправе отменить Поручение на совершение сделки или операции до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение Поручения), в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

2.1.3 Клиент вправе на основании соответствующего запроса получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Информация, предусмотренная в настоящем пункте, предоставляется Клиенту в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

2.1.4 Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

2.1.5 Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные Регламентом сроки.

2.1.6 Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от выбранных ранее путем предоставления Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, вступают в силу на следующий Рабочий день с даты приема Брокером данного заявления.

2.1.7 Клиент вправе изменить выбранный Тарифный план путем предоставления Заявления на обслуживание на финансовых рынках. Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, вступают в силу на следующий Рабочий день с даты приема Брокером данного заявления.

2.1.8 В случае предоставления Клиенту Биржевой информации Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях принятия решений о совершении или несвершении сделок.

2.1.9 Клиент не вправе передавать, воспроизводить, распространять Биржевую информацию, размещать ее на иных интернет или сетевых ресурсах, создавать на её основе производную информацию с целью ее размещения в свободном доступе, включать Биржевую информацию в свои информационно-аналитические и прочие продукты, предназначенные для дальнейшего распространения, а также использовать эту информацию в иных целях, отличных от цели заключения сделок с финансовыми инструментами или валютой.

2.1.10 Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств в размере Свободного остатка, находящихся на Брокерском счете/счетах. Брокер обязан исполнить указанное требование в порядке и в сроки, указанные в настоящем Регламенте.

2.1.11 Клиент имеет право потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокер как участника клиринга, возникших из Сделок, заключенных за счет Клиента.

В соответствии с п. 3.1. ст. 11 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 № 7-ФЗ Брокер перед присоединением к настоящему Регламенту информирует Клиента о следующем:

1) порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента;

2) праве клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента;

3) стоимости услуг по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств;

4) рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.

При присоединении к настоящему Регламенту факт полного ознакомления Клиента с вышеперечисленным подтверждается путем проставления Клиентом подписи в соответствующей графе формы Заявления о присоединении к Регламенту.

2.1.12 Клиент физическое лицо, не являющийся Квалифицированным инвестором, вправе отказаться от проведения Брокером Тестирования и отказаться тем самым от заключения сделок (договоров) в отношении которых Базовым стандартом устанавливаются ограничения по исполнению Брокером соответствующих Поручений Клиента. Отказ Клиента от Тестирования признается Брокером как отказ Клиента от осуществления соответствующего права по Договору.

## **2.2. Обязанности Клиента.**

2.2.1 Клиент обязан соблюдать все положения настоящего Регламента и приложений к нему.

2.2.2 Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые для совершения действий и исполнения обязательств в рамках настоящего Регламента.

2.2.3 При изменении данных, имеющих значение для оказания Брокером услуг в рамках настоящего Регламента, включая сведения об изменении реквизитов, паспортных данных, места регистрации и прочую информацию, а также при изменении правового статуса Клиента для целей применения валютного и (или) налогового законодательства, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о таких изменениях с предоставлением подтверждающих документов.

2.2.4 При направлении Поручения на продажу Ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему Ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти Ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

2.2.5 Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокеру и возмещать подтвержденные расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента, в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

2.2.6 Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент обязан подавать Поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах имеющихся Активов.



2.2.7 Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Брокерском счете и Ценных бумаг на Депо счете в количестве, необходимом для исполнения Брокером обязательств по заключенным по Поручению и в интересах Клиента сделкам.

2.2.8 В целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенным в рамках настоящего Регламента, Клиент открывает Депо счет в Депозитарии или, если Клиент попадает под определения п.п. 2.2.9 настоящего Регламента в иной депозитарии (Специализированном депозитарии).

2.2.9 Клиент – страховая компания, Клиент - кредитная организация, а также Клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг (рынка коллективных инвестиций) вправе открыть счет (раздел счета) в иной депозитарии (Специализированном депозитарии). При этом данный счет (раздел счета) должен быть открыт исключительно в целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенных в рамках настоящего Регламента.

2.2.10 Клиент обязан назначить Брокера оператором своего Депо счета и предоставить Брокеру право подавать от своего имени Поручения на открытие/закрытие разделов Депо счета, проведение операций с Ценными бумагами для обеспечения расчетов по совершенным Брокером в интересах, за счет и по Поручениям Клиента, сделкам купли-продажи Ценных бумаг, Поручения на информационные операции. Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и утрачивают силу в случае его расторжения.

2.2.11 В случае открытия счета депо в иной депозитарии, в целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, Клиент назначает Брокера оператором счета депо с предоставлением Брокеру права подачи Поручений на совершение административных, инвентарных, информационных, глобальных и комплексных депозитарных операций, на получение и зачисление доходов по Ценным бумагам, получение выписок, отчетов и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо Клиента.

2.2.12 При назначении Клиентом попечителя отличного от Брокера по счету депо, используемого для расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенных в рамках настоящего Регламента, Брокер вправе приостановить прием Поручений в рамках настоящего Регламента.

2.2.13 Клиент обязан уважительно относиться к деловой репутации Брокера, соблюдать правила делового этикета в отношениях с сотрудниками Брокера, не совершать каких-либо действий, которые могут нанести ущерб деловой репутации Брокера или понизить степень доверия к нему со стороны деловых партнеров и клиентов. Невыполнение Клиентом какого-либо из этих условий может служить основанием для расторжения Брокером Договора в одностороннем порядке.

2.2.14 Клиент обязан раскрыть информацию о Бенефициарных владельцах, предоставить Брокеру информацию о Представителях/Выгодоприобретателях при их наличии. При этом Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить любые дополнительные документы, являющиеся основанием для определения Представителя/Выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера.

2.2.15 Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных Представителя/Выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Положения настоящего пункта распространяются также на Бенефициарных владельцев Клиента.

2.2.16 Клиент обязан своевременно в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации. В том числе:

- Незамедлительно в письменном виде уведомлять Брокера об изменении информации, в том числе, о внесении изменений в учредительные документы, изменении адреса места нахождения, платежных (банковских) реквизитов, а также об иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Брокером оказания услуг на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом. При уведомлении об изменениях, указанных в настоящем подпункте, Клиент в разумные сроки (но не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней от даты события) обязан представить Брокеру документы, подтверждающие такие изменения.

▪ При изменениях в составе органов управления и уполномоченных лиц Клиента, в том числе, при отзыве (либо изменении объема полномочий) представленной доверенности незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) в письменном виде уведомить Брокера об указанных фактах, а также предоставить Брокеру соответствующие новые доверенности. При нарушении указанных условий Клиент несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках настоящего Регламента неуполномоченным лицом.

2.2.17 Клиент обязан своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок, а также документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

2.2.18 Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе, а также подтверждающие документы источников происхождения денежных средств.

2.2.19 Клиент обязан не допускать подачу Поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

2.2.20 Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ИТС QUIK, Личный кабинет клиента, кодового слова, используемого для Аутентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерским счетам и Депо счетам Клиента.

2.2.21 В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, Клиент обязан предоставить доверенность на такое лицо. Доверенность может быть составлена по образцу, предлагаемому Брокером (Приложение №12 к настоящему Регламенту). Брокер предъявляет следующие требования к оформлению и предоставлению доверенностей, оформленных от имени Клиентов:

- доверенность, выдаваемая Клиентом - физическим лицом, может быть оформлена в присутствии сотрудника «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - сотрудник Банка). В этом случае доверенность оформляется в простой письменной форме за подписью доверителя. На доверенности сотрудник Банка совершает отметку о том, что она составлена в его присутствии. Если доверенность составлена Клиентом не в присутствии сотрудника Банка, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена;

- доверенность, выдаваемая Клиентом - юридическим лицом, может быть оформлена за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами.

2.2.22 Клиент обязан письменно уведомить Брокера о прекращении полномочий Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ не позднее даты прекращения таких полномочий. В случае неполучения Брокером такого уведомления, Брокер не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках настоящего Регламента по Поручению Представителей Клиента. До получения Брокером письменного уведомления о прекращении полномочий Представителя Клиента все действия, совершенные данным лицом считаются совершенными надлежащим образом Представителем Клиента.

2.2.23 Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным Инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким Инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении Ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким Инструментом.

2.2.24 В случае внесения изменений и (или) дополнений в Регламент и (или) утверждения Регламента в новой редакции (далее – актуализация) соответствующая информация публикуется на сайте Брокера до момента вступления в силу актуальной редакции Регламента в установленные Регламентом сроки. Клиент вправе перед совершением любых сделок в рамках настоящего Регламента или направлением Брокеру любых поручений, заявлений или иных документов в любой момент времени предварительно ознакомиться с актуальной редакцией Регламента, размещенной на сайте Брокера. Совершение клиентом сделок или направление Брокеру любых поручений,

заявлений или иных документов после вступления в силу актуальной редакции Регламента является подтверждением для Брокера об ознакомлении и согласии Клиента с актуальной редакцией Регламента в целом и применении его обновленных положений к правоотношениям сторон.

2.2.25 Клиент в течение срока действия Договора гарантирует Брокеру, что сделки, заключаемые Брокером в рамках Регламента за счет Клиента, в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Клиента не являются для Клиента крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, либо Клиент получил надлежащим образом оформленные одобрения таких сделок уполномоченными органами управления Клиента.

### **2.3. Права Брокера.**

2.3.1 Брокер имеет право актуализировать текст настоящего Регламента и Приложений к нему в силу регулярного изменения в Российской Федерации законодательных и (или) нормативных требований, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. При внесении изменений в законодательство Российской Федерации и (или) изменении нормативных требований, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, все положения настоящего Регламента сохраняют свою силу в части, не противоречащей им. Информирование Клиентов об актуализации Регламента осуществляется в порядке, указанном в Разделе 9.6. Регламента.

2.3.2 Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершается с нарушением требований законодательства.

2.3.3 Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем сторон в сделке.

2.3.4 Брокер вправе заключать сделки, действуя с одной стороны в качестве поверенного, от имени и за счет Клиента, а с другой стороны от своего имени и за свой счет. В данном случае биржевые сделки заключаются в соответствии с Правилами Торговых систем, а внебиржевые сделки (ОТС) – оформляются соответствующим договором. В случае возникновения конфликта интересов в целях его предотвращения и уменьшения его негативных последствий Банк обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

2.3.5 Брокер вправе заключать сделки, являясь представителем разных сторон сделки, а также выступать в качестве обеих сторон по сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что Поручение Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а также если исполнение обязательств по такой сделке будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера.

2.3.6 Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или Ценных бумаг Клиента для исполнения сделки.

2.3.7 Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, кредитной организацией, Клиринговой организацией, техническим центром и (или) организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Регламенту и (или) передоверить исполнение Поручений Клиента.

2.3.8 Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и (или) оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Регламенту путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) день до планируемой даты приостановления услуг.

2.3.9 Брокер вправе не принимать/не исполнять Поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента и (или) сделает невозможным исполнение Условных поручений на закрытие Позций.

2.3.10 В случае обнаружения в Поручении Клиента ошибки, не влияющей на возможность исполнения такого Поручения, Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и уведомлению об этом Клиента с использованием средств

коммуникации, в соответствии с разделом 3.6 настоящего Регламента. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом, до конца Торгового дня, Брокер исполняет Поручение на условиях, указанных в Поручении Клиента.

2.3.11 Брокер вправе запрашивать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером, целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиентов, а также вправе принимать меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиентов;

2.3.12 Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.3.13 Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и (или) отменить регистрацию Клиента у организатора торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства.

2.3.14 Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Регламенту в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и (или) получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.3.15 Брокер вправе обрабатывать предоставленные Клиентом персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". В случае отзыва Клиентом своего согласия на обработку персональных данных или изменения его условий, Брокер вправе отказать и (или) приостановить оказание всех или части оказываемых услуг в рамках настоящего Регламента, если такой отзыв или изменение условий препятствуют заключению Договора и (или) исполнению Брокером своих обязательств по Договору или обязательств перед третьими лицами. Неоказание (а равно невозможность оказания) Брокером всех или части услуг в связи с отзывом и (или) изменением Клиентом согласия на обработку персональных данных является основанием для освобождения Брокера от ответственности в связи с отсутствием вины как она определена Гражданским Кодексом Российской Федерации.

2.3.16 Брокер вправе отказать Клиенту физическому лицу, не являющемуся Квалифицированным инвестором, в исполнении Поручений (или приостановить их действие) на заключение в интересах Клиента сделок (договоров) совершение которых в соответствии с требованиями Базового стандарта допускается только по предварительному Тестированию Клиента, результаты которого признаются удовлетворительными.

## **2.4 Обязанности Брокера.**

2.4.1 Брокер обеспечивает обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов.

2.4.2 Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет для учета денежных средств, Ценных бумаг и операций Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Обязанности Брокера по оказанию услуг на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом возникают с момента заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках в соответствии с процедурой, описанной в п. 3.1 настоящего Регламента.

2.4.3 Брокер осуществляет сделки и операции с Активами Клиента на основании полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом ограничений, установленных нормативными актами, предписаниями регулирующих (надзорных) органов и Регламентом.

2.4.4 Брокер доводит до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

2.4.5 Брокер исполняет Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.4.6 До приема Поручений Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями и ограничениями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (в редакции, действующей на дату поступления соответствующего Поручения) любым из способов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Регламента, в том

числе путем трансляции данных (включая Биржевую информацию) с использованием ИТС QUIK в соответствии с Правилами ИТС QUIK.

2.4.7 Брокер ведет журнал регистрации принятых Поручений Клиента. Поручения регистрируются в день их получения с указанием даты и времени приема Поручения.

2.4.8 Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, заключенных Брокером в результате исполнения Поручений Клиента. Отчет предоставляется в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

2.4.9 Брокер в сроки и в порядке, определенном в части 7 настоящего Регламена, представляет Клиенту отчетность.

2.4.10 Брокер в установленные Регламентом сроки принимает меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

2.4.11 Брокер информирует Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и (или) почтового адреса, номера телефона и (или) факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации. Указанная информация размещается на сайте Брокера в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента регистрации таких изменений.

2.4.12 Брокер обязан проводить Тестирование Клиентов физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, в отношении сделок (договоров) до исполнения соответствующего таким сделкам (договорам) Поручения Клиента в соответствии с требованиями, установленными Базовым стандартом. Тестирование проводится согласно требованиям Базового стандарта в редакции, действующей на дату проведения Тестирования Клиента физического лица.

## **ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

### **3.1. Заключение Договора.**

3.1.1 Заключение Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и (или) Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договора ИИС) производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламена в целом. Для осуществления акцепта заинтересованные лица обязаны ознакомиться с текстом настоящего Регламена и приложениями к нему, заполнить, подписать и передать Брокеру:

- Заявление о присоединении к Регламенту (Приложение №2, 3, 3а, 3б к настоящему Регламенту):

- Приложение №2 для юридического лица;
- Приложение №3 для физического лица;
- Приложение №3а для индивидуального предпринимателя.

- Заявление о присоединении к Регламенту для физического лица, в случае заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 3б к настоящему Регламенту);

- Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4 к настоящему Регламенту);

- Доверенность на Представителя Клиента (Приложение №12 к настоящему Регламенту), в случае, если Клиент намерен давать Поручения через своего Представителя;

- заинтересованное лицо, не являющееся действующим Клиентом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) или не находящимся на обслуживании в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), дополнительно предоставляет перечень документов для открытия счетов физическим и юридическим лицам, опубликованный на официальном сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу в сети Интернет: [www.atb.su](http://www.atb.su);

- заинтересованное лицо, являющееся иностранным налогоплательщиком, дополнительно предоставляет перечень документов опубликованный на официальном сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в разделе «[Налогообложение иностранных счетов \( FATCA/CRS \)](#)» по адресу в сети Интернет: <https://www.atb.su/fatca/index.php>.

- Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера).

Документы могут быть переданы лично или дистанционно, посредством Личного кабинета клиента, если заинтересованное лицо предварительно акцептовало Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП). При этом в случае передачи документов лично они должны быть подписаны собственноручно, а при передаче посредством Личного кабинета клиента – электронной подписью.

3.1.2 Заявление о присоединении к Регламенту подписывается Клиентом лично или его уполномоченным Представителем.

3.1.3 Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

3.1.4 Заявление о присоединении к Регламенту после принятия его Брокером, является выражением намерения Клиента заключить Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях настоящего Регламента и согласие со всеми его положениями в целом.

3.1.5 Клиент физическое лицо обязан указать номер мобильного телефона, оформленный на его имя на основании договора с оператором сотовой связи, и личный адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.1.6 После приема от Клиента Заявления о присоединении к Регламенту с приложением документов, перечень которых предусмотрен Регламентом, Брокер принимает решение о начале оказания услуг Клиенту на финансовых рынках или об отказе оказания таких услуг. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках. В случае принятия Брокером такого решения, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении к Регламенту, уведомление об отказе в заключении Договора в свободной форме.

3.1.7 Решение Брокера о принятии предложения Клиента осуществляется путем совершения Брокером действий по выполнению условий настоящего Регламента, в том числе совершение действий по открытию Клиенту соответствующих счетов, регистрации Клиента в Торговых системах, присвоению кодов, предоставление доступа к ИТС QUIK и выполнение иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.1.8 При заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях настоящего Регламента Брокер направляет Клиенту Уведомление об открытии Инвестиционного счета (Приложение №5 к настоящему Регламенту) с указанием необходимых реквизитов.

3.1.9 Брокер передает Клиенту Уведомление об открытии Инвестиционного счета посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении и (или) Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, либо с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента.

3.1.10 При подписании Заявления о присоединении к Регламенту и заключении Договора Клиент также заключает депозитарный договор с Депозитарием путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности (УОДД). Для открытия Депо счета в Депозитарии Клиент предоставляет документы, указанные в УОДД.

3.1.11 Одновременно с подписанием Заявления о присоединении к Регламенту, Клиент поручает Брокеру (уполномочивает Брокера) действовать в качестве оператора в отношении одного или нескольких счетов Депо, открытых в Депозитарии .

3.1.12 В качестве оператора счетов Депо Клиента Брокер вправе самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт), производить перевод Ценных бумаг между разделами счета Депо Клиента, осуществлять прием Ценных бумаг на счет Депо Клиента и поставку Ценных бумаг со счета Депо Клиента для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с Договором. Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия Договора и прекращаются в случае его расторжения.

3.1.13 Отзыв полномочий оператора счета Депо и (или) изменение объема таких полномочий, а также изменение списка счетов, на которые распространяются полномочия Брокера действовать в качестве оператора счета, производятся в порядке, предусмотренном УОДД.

3.1.14 Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.1.15 Процедура Идентификации Клиента, Представителя/Выгодоприобретателя проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3.1.16 Клиент обязан до последнего рабочего дня календарного года предоставить Брокеру заявление с указанием налоговой льготы, которой собирается воспользоваться.

3.1.17 Брокер устанавливает рекомендации к минимальному размеру средств на Инвестиционных (Брокерских) счетах Клиента:

- для заключения Сделок в российских Торговых системах – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; в рамках Инвестиционных счетов ФР МБ, ВР МБ, СР МБ.

- для заключения Сделок в иностранных Торговых системах – 300 000 (Триста тысяч) рублей; в рамках Инвестиционных счетов МР, ОТС.

За исключением случаев, когда иное предусмотрено Тарифным планом или согласовано с Клиентом путем заключения дополнительного соглашения к Договору на условиях настоящего Регламента.

### **3.2 Обработка персональных данных Клиента.**

3.2.1 Брокер в целях заключения и исполнения Договора имеет право на обработку персональных данных Клиента (включая: Ф.И.О.; год; месяц; дату; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан); данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; адреса: места жительства, места регистрации, места работы; сведения о банковских счетах) в том числе, указанных в Заявлении о присоединении к Регламенту и в иных документах, передаваемых Клиентом Брокеру с целью совершения сделок в рамках Регламента включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых и иные действия по обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При заключении и исполнении Договора Клиент выражает согласие на обработку персональных данных и уполномочивает Брокера предоставлять полностью или частично указанные в настоящем пункте сведения третьим лицам, если этого требует обслуживание Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также необходимо для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по договорам, стороной которых либо выгодоприобретателем или поручителем по которым является Клиент. Обработка Брокером персональных данных Клиента может также совершаться в целях их предоставления уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.2 Брокер осуществляет обработку персональных данных Клиента любым способом, выбранным по своему усмотрению, в течение всего срока рассмотрения документов, представленных Клиентом Брокеру для заключения Договора, действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения Договора.

3.2.3 Срок действия согласия на обработку персональных данных устанавливается равным вышеуказанному в п.п. 3.2.2. Регламента сроку обработки персональных данных Клиента.

3.2.4 Клиент вправе в любой момент отозвать или изменить условия согласия на обработку персональных данных путем направления Брокеру соответствующего письменного заявления по адресу, указанному в п.п. 1.3.4. настоящего Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных, совершив соответствующую надпись (или надписи о несогласии с условиями конкретных пунктов настоящего раздела 3.2. Регламента) в заявлении о присоединении к Регламенту.

3.2.5 В случае отзыва или изменения Клиентом согласия на обработку персональных данных Брокер вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Клиента по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Письменное заявление Клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных или изменении его условий считается полученным Брокером с даты его фактического принятия. В случае изменения условий согласия на обработку персональных данных, согласие Клиента на обработку персональных данных считается предоставленным Брокеру на измененных Клиентом условиях.

### **3.3 Порядок открытия Инвестиционных счетов.**

3.3.1 Для ведения учета операций с Активами Клиента, совершаемых Брокером по Поручениям Клиента, Брокер открывает и ведет Инвестиционные счета.

3.3.2 Под открытием Инвестиционного счета понимается открытие Брокерского счета (Брокерских счетов) и Депо счета (отдельных разделов Депо счета) и формирование на основе записей по таким счетам Инвестиционного счета. Открытие Инвестиционного счета осуществляется Брокером, после предоставления Клиентом надлежащим образом оформленных документов. Брокер не открывает счета, в случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов.

Брокер может открывать Клиенту следующие типы Инвестиционных счетов:

- ФР МБ («Фондовый рынок Московской Биржи»), в который входят Инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения сделок с Ценными бумагами в ПАО Московская Биржа, и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- ВР МБ («Валютный рынок Московской Биржи»), в который входит имущество, предназначенное для заключения сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- СР МБ («Срочный рынок Московской Биржи»), в который входят денежные средства и Инструменты, предназначенные для заключения сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- МР («Международные рынки»), в который входят Инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения биржевых и внебиржевых сделок с Ценными бумагами, на иностранных торговых площадках и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- ОТС, в который входят Инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения внебиржевых сделок с Ценными бумагами на неорганизованном рынке, и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

3.3.3 Брокерские счета открываются и ведутся Брокером в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России.

3.3.4 На Брокерские счета Брокер зачисляет денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте, перечисленные Клиентами для оплаты сделок с Ценными бумагами и Срочными контрактами, либо полученные Брокером в результате продажи (погашения) Ценных бумаг, истечения срока (экспирации) Срочных контрактов в соответствии со спецификациями или выплаты Вариационной маржи по ним, а также выплаты дохода по Ценным бумагам.

3.3.5 Брокерские счета в составе Инвестиционных счетов открываются и ведутся Брокером как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. Полный список валют, в которых Брокер открывает и ведет Брокерские счета представлен в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Открытие Брокерских счетов в иностранной валюте допускается только при наличии соответствующих возможностей и отсутствии каких-либо Ограничений и (или) препятствий для Брокера на открытие и ведение таких счетов. Открытие Брокерских счетов в иностранной валюте и использование их для расчетов по сделкам на финансовых рынках осуществляется Брокером с учетом Ограничений, предусмотренных применимым законодательством и при отсутствии у Брокера препятствий совершения операций в соответствующей иностранной валюте.

3.3.6 Денежные средства, предоставленные Клиентом Брокеру для расчетов по операциям в разных Торговых системах и на Внебиржевом рынке (ОТС), могут зачисляться Брокером на разные Брокерские счета в составе Инвестиционного счета.

3.3.7 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, двусторонним договором или Правилами конкретной Торговой системы, счета депо на имя Клиента открываются непосредственно в уполномоченных депозитариях Торговых систем и Брокер включает их в состав Инвестиционного счета Клиента. Условия и порядок открытия таких счетов депо изложены в приложениях к Регламенту, описывающих особенности совершения операций в отдельных Торговых системах.

3.3.8 Открытие Инвестиционного счета Клиента производится на основании Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Тип и количество Брокерских счетов, открываемых в составе Инвестиционного счета, определяется на основании сведений о типе планируемых Клиентом операций, зафиксированных в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

3.3.9 Каждому Клиенту, заключившему Договор, и открывшему Инвестиционный счет, Брокер присваивает идентификационные коды: Код Инвестора, код Инвестиционного счета и код портфеля, которые доводятся до сведения Клиента путем направления Брокером по электронной почте Уведомления об открытии Инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

3.3.10 По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту Оригинал Уведомления об открытии Инвестиционного счета лично или посредством почты.



3.3.11 Открытие Инвестиционного счета, изменение параметров обслуживания осуществляется Брокером:

3.3.11.1 при подаче первичного Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора (в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента)

3.3.11.2 при подаче второго и последующих Заявлений на обслуживание на финансовых рынках - не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание на финансовых рынках.

Уведомление об открытии Инвестиционного счета направляется Брокером по электронной почте на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) и (или) посредством Личного кабинета клиента.

3.3.13 Для работы в Торговых системах, перечисленных в п.п. 1.4.10. и 1.4.12. настоящего Регламента и на Внебиржевом рынке у Клиента должен быть открыт Депо счет Клиента в Депозитории, за исключением Торговых систем, не предусматривающих обращение Ценных бумаг. Открытие и ведение Депо счета Клиента осуществляется в соответствии с УОДД.

3.3.14 В случае открытия Брокером Клиенту Брокерских/Депо счетов, необходимых для работы Клиента на финансовых рынках, указанных Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), в сторонних организациях на платной основе, Клиент обязан обеспечивать на Брокерском счете, открытом у Брокера, наличие свободных для распоряжения денежных средств, необходимых для оплаты комиссий и сборов, в соответствии с тарифами этих сторонних организаций.

3.3.15 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту следующие типы Инвестиционных счетов: ФР МБ, ВР МБ, СР МБ, МР, ОТС и ОТС СР, которые определены в п. 3.3.2. настоящего Регламента.

#### **3.4. Особенности открытия, ведения и использования Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).**

3.4.1. Брокер в порядке, установленном настоящим Регламентом, от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента заключает сделки с Ценными бумагами с использованием Индивидуального инвестиционного счета.

Брокер не оказывает Клиентам услуги с использованием Индивидуальных инвестиционных счетов на Срочном и Валютном рынках.

Услуги с использованием Индивидуального инвестиционного счета предоставляются только Клиентам, являющимися физическими лицами или индивидуальными предпринимателями резидентами Российской Федерации.

3.4.2. Общие положения настоящего Регламента, положения, касающиеся открытия и ведения Инвестиционного счета, а также совершения торговых и неторговых операций на рынке ценных бумаг применяются к отношениям Сторон в рамках Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договора ИИС), с учетом особенностей и исключений, установленных настоящим разделом и/или законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Заключение Договора ИИС осуществляется путем предоставления физическим лицом Заявления по форме Приложения № 3б к настоящему Регламенту.

В рамках Договора ИИС Клиенту может быть открыт только один Индивидуальный инвестиционный счет.

В рамках Договора ИИС Брокер может открывать Клиенту следующие типы Инвестиционных счетов: ФР МБ, который определен в п. 3.3.2 настоящего Регламента.

Клиенту при заключении Договора ИИС устанавливается только Тарифный план «Инвестиционный счет 1.0».

3.4.4. По Договору на ведение Индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств (за исключением случаев перевода Ценных бумаг в связи с расторжением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с предыдущим профессиональным участником рынка ценных бумаг).

Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только с собственных банковских счетов. Денежные средства, поступившие от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, не зачисляются Брокером на ИИС.

Источником происхождения денежных средств не могут являться средства материнского капитала.

Перевод денежных средств между Индивидуальным инвестиционным счетом и Инвестиционными счетами не допускается;

3.4.5. В случае перевода Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг Брокеру для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете, в связи с расторжением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с предыдущим профессиональным участником рынка ценных бумаг (договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами), Брокер учитывает данные средства при условии получения от данного профессионального участника рынка ценных бумаг письменных сведений о Клиенте и закрываемом индивидуальном инвестиционном счете Клиента. Состав сведений, передаваемых предыдущим профессиональным участником Брокеру, определяется законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Сумма денежных средств, зачисленных Клиентом на ИИС в течение одного календарного года, не может превышать 1 000 000,00 руб. Клиент вправе зачислять на ИИС только денежные средства в рублях РФ.

3.4.7. В случае если в платежном поручении на зачисление денежных средств указана сумма, при зачислении которой на ИИС будет нарушено ограничение, указанное в п.п. 3.4.6 настоящего Регламента, Брокер зачисляет на Брокерский счет по Договору ИИС часть суммы, в размере, не превышающем ограничение. Оставшуюся часть суммы Брокер зачисляет на Брокерский счет по другому Договору. Если между Брокером и Клиентом на дату зачисления денежных средств отсутствует иной заключенный Договор, оставшуюся часть суммы Брокер возвращает Клиенту на основании письменного заявления по указанным им реквизитам.

3.4.8. Денежные средства и Ценные бумаги, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих только из Сделок, заключенных на основании Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

3.4.9. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств с ИИС означает прекращение Договора ИИС.

3.4.10 Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его ИИС денежных средств/ Ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета. При этом такой возврат без расторжения Договора ИИС не допускается. Частичный вывод денежных средств/Ценных бумаг с ИИС не допускается. Не являются частичными выводами Ценных бумаг случаи списания Ценных бумаг с ИИС для исполнения условий корпоративных действий эмитентов, в том числе с последующим зачислением денежных средств и (или) Ценных бумаг на ИИС, а также случаи списания Ценных бумаг с ИИС, не зависящие от воли Клиента.

3.4.11. Зачисление Ценных бумаг на ИИС Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Списание Ценных бумаг с ИИС Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) означает расторжение Договора ИИС.

3.4.12. Приобретение Ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

3.4.13. Не допускается приобретение облигаций федерального займа для физических лиц («народные ОФЗ»), за счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете

3.4.14. Запрещается приобретение иностранных финансовых инструментов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете лицам, на которых антикоррупционным законодательством Российской Федерации распространяются соответствующие запреты. Открытый перечень таких лиц установлен ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и приводится в Приложении №24.

3.4.15. Гражданским служащим запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход (п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). Открытый перечень должностей государственных служащих, в отношении которых устанавливается запрет, предусматривает распространение запрета лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции") и приводится в Приложении №24.

3.4.16. Не допускается приобретение Ценных бумаг (финансовых инструментов), предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае, если лицо в установленном законом порядке и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России не было признано Квалифицированным инвестором.

3.4.17. Налоговая база по операциям, учитываемым в рамках Договора ИИС (на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента), определяется отдельно от налогооблагаемой базы по другим сделкам Клиента.

3.4.18. Налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется Брокером по окончании каждого налогового периода действия Договора ИИС, а также на дату прекращения действия Договора ИИС. При этом, в случае прекращения Договора ИИС и перевода всего Имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дате окончания расчетов по Договору ИИС, и Брокер передает Клиенту (или законному Представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС.

3.4.19. Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

(а) В сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год. Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

Установленный налоговым законодательством РФ вычет распространяется только в отношении физических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся налоговыми резидентами РФ, имеющих декларируемый доход, облагаемый по ставке 13%.

(б) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Брокером, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным Договорам, заключенным с Брокером.

Для реализации права на получение налогового вычета, не включаются:

- купонные доходы по облигациям, в отношении которых законодательством установлены налоговые льготы;

- доходы от долевого участия в организации (в т.ч. дивиденды).

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Брокером при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Брокеру, не содержащего ошибок в оформлении, оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Активов между профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

3.4.20. На получение налогового вычета не могут претендовать:

- Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ;
- Лица, не имеющие декларируемого дохода, в отношении которого применяются налоговые вычеты в соответствии со ст. 218 – 221 Налогового кодекса Российской Федерации и облагаемого в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по ставке 13%;

- Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы;
- Пенсионеры, единственным источником доходов которых является государственная пенсия;
- Лица, ухаживающие за ребенком, единственным источником доходов которых является пособие по уходу за ребенком;

3.4.21. В случае если Договор ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Брокер определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату

расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Брокер вправе не исполнять Поручения на вывод Активов и заключение новых сделок по ИИС.

3.4.22. Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

### **3.5. Регистрация в Торговых системах, предоставление ИТС QUIK.**

3.5.1 По факту указания Клиентом о планируемых операциях в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) Брокер осуществляет регистрацию Клиента в следующих Торговых системах:

- ПАО Московская Биржа - торги по Ценным бумагам;
- ПАО Московская Биржа – организованные торги на Срочном рынке;
- ПАО Московская Биржа - организованные торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

При заключении Договора Брокер осуществляет регистрацию Клиента, если иное не указано Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), в следующих Торговых системах: ПАО Московская Биржа - торги по Ценным бумагам с одновременным открытием:

- Инвестиционного счета ФР МБ;
- Портфеля в российских рублях;
- Тарифного плана «Стандарт 1.0».

Если Клиент проставил соответствующую отметку в Приложении №4 к Регламенту, ему также предоставляется доступ к Личному кабинету клиента, с помощью которого Клиент получает возможность управления услугами, в т.ч. осуществление изменения Тарифных планов.

3.5.2 Сроки регистрации Клиента определяются Правилами Торговой системы.

3.5.3 В рамках настоящего Регламента Брокер предоставляет в пользование Клиенту, открывшему Инвестиционные счета ФР МБ и (или) СР МБ и (или) ВР МБ и (или) МР, Информационно-торговую систему QUIK (ИТС QUIK). ИТС QUIK предоставляется на условиях присоединения Клиента к Правилам дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK» являющихся соглашением, содержащим все существенные условия, и устанавливающих порядок взаимодействия Брокера и Клиента при исполнении брокерского договора на условиях настоящего Регламента.

3.5.4 Правила дистанционного обслуживания посредством Информационно-торговой системы QUIK (Правила ИТС QUIK) публикуются на интернет-сайте Брокера и устанавливают порядок взаимодействия Брокера и Клиента при исполнении условий Регламента с использованием системы электронного документооборота и определяет права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в связи с этим.

3.5.5 Субброкеры, заключающие сделки в интересах своих клиентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, для регистрации своих клиентов в Торговых системах должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (Приложение №15 к настоящему Регламенту).

3.5.6 При этом Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах, необходимую для их регистрации.

3.5.7 Для заключения сделок в режимах торгов Ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов Субброкер, обязан зарегистрировать или перерегистрировать таких клиентов (если его клиенты уже были ранее зарегистрированы в Торговой системе) с присвоением кода Квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию таких клиентов.

3.5.8 В случае изменения реквизитов своих клиентов Субброкер обязуется предоставить Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.

3.5.9 Субброкер в случае, если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов Депо в Депозитарии, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляет Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами Депо его клиентов в Депозитарии (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

### **3.6 Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.**

3.6.1 Взаимодействие Клиента с Брокером при совершении операций на финансовых рынках производится путем обмена сообщениями: направление Брокеру Поручений и запросов, а также получение от Брокера отчетов и выписок.

3.6.2 Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе предоставление информации, предусмотренной п. 2.4.6. настоящего Регламента может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направления оригиналов документов по почте и (или) направления сообщений любым из следующих способов, с учетом условий использования, устанавливаемых Регламентом и (или) заключенными с Клиентом договорами для каждого способа:

- путем обмена устными сообщениями по телефону. При этом Клиент присоединяясь к настоящему Регламенту соглашается с аудиозаписью телефонных переговоров, которые в том числе будут иметь юридическую силу при разрешении споров, а также могут использоваться Брокером в качестве доказательств в суде. Брокер хранит аудиозаписи телефонных разговоров не менее 3 (Трех) лет с даты произведения аудиозаписи каждого разговора.

- путем обмена документами, сообщениями, а также предоставления информации в электронном виде через Личный кабинет клиента с использованием электронной подписи на условиях отдельного Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП);

- путем обмена электронными сообщениями, а также предоставления информации посредством ИТС QUIK в соответствии с Правилами ИТС QUIK;

- путем обмена сообщениями, а также предоставления информации по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении о присоединении к Регламенту;

- путем размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет и (или) мобильных приложениях;

Брокер и Клиент соглашаются, что любой из приведенных выше способов электронного обмена сообщениями, документами, а также предоставления Клиенту информации будет иметь юридическую силу при разрешении споров, а также может использоваться Брокером в качестве доказательств в суде. Брокер хранит документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации или доступа к информации не менее 5 (Пяти) лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации.

3.6.3 Проставление отметки в графе 9 Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4 к настоящему Регламенту) означает, что Клиент ознакомлен в полном объеме с Соглашением об использовании электронной подписи (ЭП), опубликованном на сайте Брокера, полностью принимает условия данного Соглашения и обязуется его выполнять.

3.6.4 В процессе обмена устными сообщениями, включая процедуру Аутентификации (в соответствии с п.п. 3.6.6 настоящего Регламента), Брокер ведет запись телефонного разговора с использованием собственных технических средств. Брокер вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение Поручения Клиента. Клиент и Брокер соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию автоматической аудиозаписи телефонного разговора при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии. Номера телефонов для направления Брокеру устных Поручений и запросов публикуются на Интернет-сайте Брокера. Для направления устных Поручений и запросов Клиент также вправе использовать иные телефонные номера, подтвержденные Брокером письменно или электронным сообщением.

3.6.5 Использование телефона и (или) электронной почты для обмена сообщениями будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров и переговоров по электронной почте между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществлённых Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях. При подаче Поручений на совершение сделок по телефону, Клиент принимает на себя все риски, связанные с данным способом обмена сообщениями, такие как несанкционированное его распространение, прослушивание телефонных линий, а также подслушивание телефонного разговора третьими лицами. Со своей стороны, Брокер заверяет Клиента, что будет предпринимать все действия, направленные на предупреждение несанкционированного распространения сообщений Клиента.

Прием Брокером Поручений и иных сообщений по телефону производится после проведения процедуры Аутентификации Клиента (Представителя Клиента). Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене устными сообщениями по телефону производится при помощи Кода Инвестора и Личного пароля, которые Клиент или его Представитель обязан назвать перед передачей сообщения по телефону.

Код Инвестора присваивается Брокером Клиенту после заключения Договора и открытия Инвестиционного счета и указывается в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

Личный пароль Клиент - физическое лицо устанавливает посредством Личного кабинета, Клиент – юридическое лицо сообщает его Брокеру в Уведомлении о личном пароле (Приложение №4а)

Пароль может представлять собой любую комбинацию русских букв и/или цифр. Не допускается назначение в качестве пароля нецензурных слов и выражений. Брокер не рекомендует Клиенту выбирать в качестве пароля труднопроизносимые слова и выражения, в том числе содержащие повторяющиеся буквы и цифры, имена и иные общеупотребительные слова, а также слова, имеющие неоднозначные варианты произношения.

Клиент обязан хранить в тайне Код Инвестора и Личный пароль и не допускать его распространения неуполномоченным лицам. Ответственность за обеспечение конфиденциальности информации о Коде Инвестора и Личном пароле полностью возлагается на Клиента. Брокер не несет ответственности в случае использования пароля Клиента неуполномоченными лицами, если только не будет доказана вина Брокера в таком использовании пароля.

3.6.6 Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене документами и иными сообщениями через Личный кабинет клиента производится при помощи логина и пароля. Первоначально Брокер самостоятельно присваивает Клиенту логин и пароль для входа в Личный кабинет клиента. Присвоенный логин Брокер передает Клиенту посредством электронной почты на адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Присвоенный долговременный пароль Брокер передает Клиенту посредством отправки СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Клиент вправе изменить свои логин и долговременный пароль для входа в Личный кабинет клиента путем использования Личного кабинета клиента.

3.6.7 Клиент обязан хранить в тайне логин и долговременный пароль для входа в Личный кабинет клиента и не допускать его распространения неуполномоченным лицам. Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене документами и иными сообщениями через Личный кабинет клиента также производится при помощи одноразового пароля, который Брокер передает Клиенту посредством отправки СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

3.6.8 Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по телефону, по ИТС QUIK, через Личный кабинет клиента, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделки, имеющими юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме.

3.6.9 В виде устного сообщения по телефону Клиент имеет право направить такое сообщение только в случаях, прямо предусмотренных Регламентом. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов Аутентификации, без указания причин.

3.6.10 В случае, если сообщение Клиента дублирует ранее направленное Клиентом тем же способом сообщение или повторяет сообщение, направленное иным способом, Клиент должен указать в тексте дублирующего сообщения, что оно является дубликатом.

3.6.11 В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо распорядительное сообщение является дублирующим, Брокер рассматривает и исполняет его как отдельное, не дублирующее.

3.6.12 Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Брокер и Клиент.

3.6.13 При обмене письменными сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Клиентом, или его Представителем, или отправлено почтой;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть собственноручно подписано Клиентом или его Представителем или с использованием электронной подписи;
- подпись Представителя Клиента, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой, должна быть заверена печатью, если её наличие предусмотрено учредительными документами юридического лица.

3.6.14 Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений для Клиента, предварительно уведомив об этом Клиента.

3.6.15 Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Поручений, поданных посредством программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных организатором торгов/клиринговым центром/техническим центром или Договором.

3.6.16 Брокер в электронном виде ведет журнал операций Клиента, который представляет собой совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учета Брокера, содержащих информацию о поданных Клиентами Поручениях и иных сообщениях с использованием Личного кабинета клиента.

3.6.17 Брокер хранит в течение 5 (Пяти) лет имеющуюся у него информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств Клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи Поручений Клиента.

3.6.18 Стороны признают, что выписка из журнала операций Клиента является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

3.6.19 Обмен сообщениями по ИТС QUIK осуществляется в соответствии с Правилами дистанционного обслуживания посредством Информационно-торговой системы QUIK.

3.6.20 Для использования системы ИТС QUIK Клиенту необходимо предоставить оформленный на его имя номер мобильного телефона для связи и адрес электронной почты, которые указываются в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.6.21 Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС QUIK и (или) Личного кабинета клиента, означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах обеспечения Аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK и (или) Личном кабинете клиента;

- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK, Личном кабинете клиента методов обеспечения Аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения Аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе ИТС QUIK и (или) Личного кабинета клиента.

3.6.22 Клиент принимает риски, связанные с возможными временными задержками исполнения при передаче и приеме Поручений по телефону и (или) в письменной форме. При использовании данных способов передачи сообщений, время принятия Поручения может не совпадать со временем его исполнения.

3.6.23 Клиент принимает риски, связанные с тем, что время проведения торгов в различных Торговых системах может не совпадать с Рабочим днем Брокера. В нерабочее время Брокер может не иметь возможности принять Поручение Клиента даже при том, что торги в какой-либо из Торговых систем в это время будут проводиться.

3.6.24 Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность хранения и использования кодов, логинов, паролей (т.е. обеспечивать невозможность доступа третьих лиц к своей конфиденциальной информации). Клиент самостоятельно несет риск убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации данной конфиденциальной информации.

## **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **4.1. Список неторговых операций.**

В рамках настоящего Регламента к категории неторговых операций относятся следующие операции, проводимые по инициативе Клиента:

- зачисление денежных средств на Брокерский счет, включая резервирование денежных средств в определенной Торговой системе;

- отзыв денежных средств с Брокерского счета;

- перевод денежных средств между своими Инвестиционными счетами (и соответствующими им Брокерскими счетами);

- зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет (Депо счет), включая резервирование Ценных бумаг в определенной Торговой системе;

- изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;

- изменение анкетных данных Клиента и (или) его Представителей;

- назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента.

### **4.2. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе.**

4.2.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет может производиться на основании:

- Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 7 к настоящему Регламенту);



▪ Поручения на зачисление отзыв /перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту);

▪ платежного документа, а также кассовых документов для физических лиц.

4.2.2. При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств в рублях РФ и (или) иностранной валюте на Брокерский счет с целью правильного и своевременного зачисления средств, Клиенту необходимо указать в платежных документах номер своего Брокерского счета, а в назначении платежа текст следующего содержания: «Перевод средств по Договору № \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_. НДС не облагается.» Параметры Брокерских счетов, входящих в состав Инвестиционного счета, подтверждены Брокером в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

4.2.3. В случае пополнения Брокерского счета с расчетного/текущего счета (банковские счета) Клиента, открытого в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), может быть использовано Поручение на зачисление/отзыв/ перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту), подаваемое в Личном кабинете клиента.

4.2.4. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Брокера. Если платеж осуществляется с одного из банковских счетов, открытых в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), то зачисление денежных средств на Брокерский счет производится одновременно с их списанием с банковского счета.

4.2.5. До направления Брокеру Поручения на покупку Ценных бумаг, иностранной валюты и заключения Срочных контрактов в Торговой системе Клиент должен зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая резервирование гарантийного обеспечения, оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера, если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента.

4.2.6. Резервирование денежных средств в Торговой системе для совершения сделок производится Брокером по Поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

4.2.7. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг, иностранной валюты и заключения Срочных контрактов в Торговой системе понимается депонирование денежных средств Клиента на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы.

4.2.8. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет со счетов Клиентов, открытых в иных банках и поступивших на корреспондентский счет Брокера до 15:00 московского времени, производится Брокером не позднее начала торговой сессии следующего рабочего дня на соответствующих торговых площадках.

4.2.9. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

4.2.10. Брокер не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Брокерский счет Клиента, возвращаются по реквизитам отправителя.

4.2.11. Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.

4.2.12. Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на Брокерский счет Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

### **4.3. Отзыв денежных средств с Брокерского счета.**

4.3.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

4.3.2. В случае отзыва денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), может быть использовано Поручение на зачисление/отзыв/перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту), подаваемое в Личном кабинете клиента.

4.3.3. Брокер возвращает Клиенту принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

4.3.4. Брокер исполняет Поручения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета в безналичной форме только на банковский счет (счета), открытый в любом кредитном учреждении или подразделении Банка России на имя Клиента, реквизиты которого Клиент заблаговременно сообщил Брокеру. Отзыв денежных средств, Клиентам - юридическим лицам (за исключением юридических лиц, являющихся кредитными организациями), осуществляется только на банковские счета Клиентов, открытых в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).

4.3.5. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения в случае, если Клиентом были указаны в Поручении некорректные или недействительные реквизиты. Брокер не несет ответственность за верность заполнения Клиентом реквизитов банковского счета Клиента в Поручении.

4.3.6. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета (Инвестиционного счета) принимаются Брокером с 08:30 до 17:00 по московскому времени в течение любого Рабочего дня. В случае передачи Поручения на отзыв денежных средств позднее времени, указанного в настоящем пункте, то оно считается поданным следующим Рабочим днем.

4.3.7. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств, ранее зарезервированных в Торговой системе для совершения сделок, производится Брокером не позднее, чем на следующий Рабочий день со дня приема такого Поручения.

4.3.8. Брокер перечисляет отзываемую сумму на счет Клиента в течение одного банковского дня, следующего за днем приема к исполнению Поручения.

4.3.9. В исключительных случаях, денежные средства могут быть перечислены Клиенту в день получения Брокером Поручения на отзыв денежных средств. Возможность или невозможность предоставления услуги на срочное перечисление денежных средств Клиенту определяется Брокером самостоятельно. Брокер оставляет за собой исключительное право отказать Клиенту в срочном перечислении денежных средств.

4.3.10. Перечисление средств по Поручению на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения или блокирования (или ограничения). Под Свободным остатком денежных средств понимается остаток денежных средств на Брокерском счете в отношении которого не применено блокирование или какое-либо ограничение на распоряжение, в том числе по причине действий третьих лиц, а также от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств перед третьими лицами по расчетам в соответствии с условиями заключенных сделок, включая оплату всех необходимых расходов в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и Урегулирования сделки;
- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру по установленным Тарифам Брокера;
- от обязательств по возмещению расходов, понесенных Брокером в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, предусмотренных Регламентом;
- от иных обязательств Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и условиями заключенных Сделок.

#### **4.4. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами).**

4.4.1. Перевод денежных средств между собственными Инвестиционными счетами (соответствующими Брокерскими счетами) Клиента, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам, в рамках одного Договора, производится на основании Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), Поручения на зачисление/отзыв/ перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту).

4.4.2. Брокер принимает Поручения на перевод денежных средств:

- путем направления Брокеру надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №7 к настоящему Регламенту;
- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента.

4.4.3. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе - с 08:30 до 17:00 по московскому времени в течение любого Рабочего дня;

- в электронной форме - с 04:00 до 23:45 по московскому времени в течение любого Рабочего дня.

В случае подачи Поручения на перевод денежных средств позднее времени, указанного в настоящем пункте, то оно считается поданным следующим Рабочим днем.

4.4.4. Брокер исполняет Поручения Клиента на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами) Клиента с учетом обязательств Клиента по заключенным сделкам, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению Поручения.

#### **4.5. Зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет. Резервирование Ценных бумаг в определенной Торговой системе.**

4.5.1. Операции по Депо счету Клиента, открытому в Депозитарии, производятся в порядке, предусмотренном УОДД.

4.5.2. Перевод Ценных бумаг между Инвестиционными счетами в рамках одного Договора производится на основании Поручения на зачисление/списание/перевод Ценных бумаг (Приложение №8 к настоящему Регламенту).

4.5.3. До направления Брокеру Поручения на сделку по продаже Ценных бумаг в Торговой системе Клиент должен зарезервировать на Инвестиционном счете Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки, если иное не оговорено положениями настоящего Регламента.

4.5.4. Под резервированием Ценных бумаг для совершения сделок в Торговой системе понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС. Депонирование Ценных бумаг производится Брокером на основании Поручений Клиента за счет Ценных бумаг, зачисленных на Депо счета.

4.5.5. Зачисление Ценных бумаг на Депо счета Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными УОДД. Зачисление Ценных бумаг на Депо счета Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях Торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами Торговых систем.

4.5.6. Ценные бумаги, зачисленные на Депо счета, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Торговых систем, в отсутствие Поручений Клиента, автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей Торговой системе.

4.5.7. Ценные бумаги, зачисленные на Депо счета по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

#### **4.6. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента.**

4.6.1. В течение всего срока действия Договора Клиент вправе вносить изменения в некоторые условия его обслуживания (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), а именно:

- изменять перечень открытых Инвестиционных счетов посредством добавления нового Инвестиционного счета либо посредством закрытия ранее открытого Инвестиционного счета;
- подключать/отключать доступ к проведению Сделок с неполным покрытием;
- изменять Тарифные планы, если Брокером предлагаются несколько Тарифных планов;
- направлять Брокеру запрос на отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска, либо запрос на исключение Клиента из данной категории;
- определять способы получения отчетов Брокера.

Параметры обслуживания также могут быть изменены в Личном кабинете клиента.

4.6.2. Неторговые Поручения Клиента по изменению его условий обслуживания исполняются Брокером в следующие сроки:

- при открытии Клиентом нового Инвестиционного счета Брокер инициирует процедуру регистрации Клиента в данной Торговой системе в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема соответствующего неторгового Поручения. Срок регистрации Клиента в добавляемых Клиентом Торговых системах определяется соответствующими Правилами такой Торговой системы и Брокером не гарантируется;

- при закрытии Клиентом Инвестиционного счета Брокер отключает Клиенту доступ к определенной Торговой системе в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Брокер вправе отклонить данное Заявление на закрытие Инвестиционного счета, если Клиент на момент исполнения Брокером такого Поручения имеет какие-либо неисполненные обязательства по сделкам, совершенным в рамках данного Инвестиционного счета, или имеет какие-либо Активы, зарезервированные под операции в определенной Торговой системе.

4.6.3. Брокер предоставляет Клиенту доступ к проведению Сделок с неполным покрытием не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), содержащего такое указание, при условии отсутствия ограничений, предусмотренных п.п.5.9.4 и 5.9.5 настоящего Регламента.

4.6.4. Брокер отключает Клиенту доступ к проведению Сделок с неполным покрытием не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на обслуживание на финансовых рынках, содержащего такое указание. Брокер вправе не исполнять отключение доступа к проведению Сделок с неполным покрытием, если на момент исполнения Брокером такого Поручения Клиент имеет непокрытые Позиции или какие-либо неисполненные обязательства по ранее проведенным Сделкам с неполным покрытием.

4.6.5. Брокер переводит Клиента на новый Тарифный план с первого Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание, содержащего такое указание.

4.6.6. Брокер исполняет запрос на отнесение Клиента к категории Клиент с повышенным уровнем риска в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание на финансовых рынках, содержащего такое указание, и только при наличии для этого оснований, предусмотренных п. 5.9.2. настоящего Регламента.

4.6.7. Брокер исполняет запрос на исключение Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание, содержащего такое указание. Брокер отклоняет Поручение на исключение Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, если в результате исполнения Брокером такого Поручения стоимость портфеля Клиента, рассчитанная в соответствии с Едиными требованиями для Клиентов со стандартным уровнем риска, составит менее размера Начальной маржи, рассчитанной для этой же категории Клиентов.

#### **4.7. Категории клиентов по уровню риска. Изменение категории по уровню риска.**

4.7.1. Клиент соглашается с тем, что Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделки с неполным покрытием с учетом отнесения его к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с Едиными требованиями. Клиент может быть отнесен к следующим категориям по уровню допустимого риска, а именно:

- Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

4.7.2. Клиенты, являющиеся физическими лицами, могут быть отнесены Брокером только к категориям со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска в соответствии с Едиными требованиями. Изначально Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории «Клиент со стандартным уровнем риска» (далее – КСУР).

4.7.3. Совершение Клиентом Сделок с неполным покрытием допускается только в случае, если:

- Клиент допущен Брокером к совершению сделок в режиме торгов Т+ в соответствии с настоящим Регламентом и открыл счет/раздел счета Депо в Депозитарии Банка;
- Клиент использует ИТС QUIK и (или) Личный кабинет клиента для получения информации о Стоимости Портфеля, размере Начальной маржи и размере Минимальной маржи;
- Клиент в соответствии с п. 4.6 настоящего Регламента подключил доступ к проведению Сделок с неполным покрытием.

4.7.4. К категории КПУР Брокером могут быть отнесены Клиенты - физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость Ценных бумаг Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером этому Клиенту, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент в соответствии с Договором считается отнесенным к категории КПУР;

▪ сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость Ценных бумаг Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером этому Клиенту, составляет не менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент в соответствии с Договором считается отнесенным к категории КПУР, при условии, что Клиент – физическое лицо является клиентом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 (Пяти) дней за счет этого Клиента Брокером (другими брокерами) заключались договоры с Ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.7.5. Стоимость имущества Клиента, предусмотренная п.п. 4.7.4. настоящего Регламента, определяется в соответствии с пунктом 13 Приложения к Единым требованиям.

Стоимость Ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с пунктом 13 Приложения к Единым требованиям, принимается равной нулю.

4.7.6. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Клиентам КПУР Брокер вправе (но не обязан) использовать информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, полученных от сторонних брокеров и предоставленных Клиентом самостоятельно.

4.7.7. Клиенту необходимо представить Брокеру копию договора на брокерское обслуживание, заключенного между Клиентом и сторонним брокером и брокерские отчеты данного брокера. Такие документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица данного брокера.

4.7.8. Брокер вправе запросить у Клиента иные дополнительные документы, если из документов, представленных Клиентом в соответствии с п.п. 4.7.7. настоящего Регламента, нельзя сделать однозначный вывод о наличии оснований для отнесения Клиента к КПУР.

4.7.9. В случае отнесения Брокером Клиента – физического лица к категории КПУР, Брокер уведомляет об этом Клиента одним из способов, предусмотренных в разделе 7 Приложения №4 настоящего Регламента.

4.7.10. К категории КОУР могут быть отнесены только Клиенты - юридические лица.

4.7.11. Если Клиент - физическое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к КПУР, Клиент - физическое лицо направляет Брокеру Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) с указанием на отнесение Клиента к категории КПУР в виде оригинала или посредством Личного кабинета Брокер принимает решение об отнесении Клиента к категории КПУР в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером, указанного в настоящем пункте заявления.

4.7.12. Если Клиент - юридическое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к КПУР или КОУР, Клиент - юридическое лицо направляет Брокеру Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) с указанием на отнесение Клиента к категории КПУР или КОУР Брокер принимает решение об отнесении Клиента к категории КПУР в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером, указанного в настоящем пункте заявления.

4.7.13. Если в соответствии с настоящим Регламентом Клиент, допущенный к совершению Сделок с неполным покрытием в соответствии с разделом 4.7 не был отнесен Брокером к категории КПУР или к категории КОУР, этот Клиент считается отнесенным к категории КСУР.

4.7.14. Подтверждение Брокером допустимого уровня риска для Клиента, путем отнесения его к определенной категории, не означает принятие Брокером обязательства принять и исполнять любое Поручение, создающее непокрытую Позицию.

4.7.15. При совершении Клиентом Сделок с неполным покрытием Брокер осуществляет контроль достаточности уровня обеспечения непокрытых Позиций Клиента при помощи следующих показателей, расчет которых производится в соответствии с Едиными требованиями, процедурами и стандартами, предусмотренными нормативными актами:

- стоимость Портфеля Клиента;
- размер Начальной маржи;
- размер Минимальной маржи.

Расчет указанных в настоящем пункте показателей различается в зависимости от категории, к которой относится Клиент.

4.7.16. При совершении Брокером за счет Клиента Сделки с неполным покрытием не допускается возникновение или увеличение непокрытой Позиции, если цена этой сделки:

- на 5 (Пять) или более процентов ниже цены закрытия Ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий Торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего Торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих Ценных бумаг; и
- ниже последней текущей цены Ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли, о которой Брокер знал на момент подачи заявки на ее совершение;
- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены Ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли, о которой Брокер знал на момент подачи заявки на ее совершение.

4.7.17. Условия обслуживания, определенные для Клиентов, отнесенных к категориям КПУР или КОУР, применяются в отношении Клиентов, начиная с Рабочего дня, следующего за днем отправки Уведомления Клиенту об отнесении Клиента к соответствующей категории по уровню допустимого риска.

4.7.18. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в удовлетворении его запроса на отнесение к категории КПУР или КОУР, даже если в отношении данного Клиента соблюдаются все необходимые условия, согласно настоящему разделу.

4.7.19. Брокер применяет категории по уровню допустимого риска, указанные в п. 4.7. настоящего Регламента, к Инвестиционным счетам (ФР МБ, ВР МБ) в зависимости от вида Активов (иностранная валюта или Ценные бумаги), учитываемых на таких Инвестиционных счетах.

## **ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1. Общие положения**

5.1.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Правилами проведения торгов Торговых систем или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на заключение сделок в Торговых системах Брокер действует в качестве комиссионера, то есть от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента.

5.1.2. На действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть исполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, валюта, приобретенные за счет и в интересах Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств третьим лицом – стороной по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об указанном факте Клиента.
- Брокер и Депозитарий не являются лицами, обязанными по финансовым инструментам, которые приобрел Клиент в результате сделок, исполненных Брокером на основании Поручений Клиента. Лицом, обязанным по Ценным бумагам является непосредственно эмитент таких ценных бумаг. Эмиссионные документы (решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии, глобальный сертификат и т.п.) являются договором между владельцем Ценных бумаг и эмитентом, на условиях которого определяются взаимные права и обязанности возникающие между Клиентом и эмитентом Ценных бумаг с момента поступления Ценных бумаг в распоряжение Клиента в результате сделки, с которыми Клиент обязуется ознакомиться и согласиться до принятия решения об их приобретении и направлении Брокеру соответствующего Поручения на совершение сделки.

5.1.3. При исполнении торговых Поручений Клиента, Брокер руководствуется Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях, опубликованной на интернет-сайте Брокера по адресу: [invest.atb.su](http://invest.atb.su).

5.1.4. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при заключении Сделок в Торговых системах.

5.1.5. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента, в т.ч. разными сделками, если в Поручении Клиента отсутствует прямой запрет на частичное исполнение и (или) исполнение разными сделками.

5.1.6. Исполнение Поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами соответствующей Торговой системы, на которой Брокер заключает сделки за счет и в интересах Клиента.

5.1.7. Исполнение Поручений, направленных на заключение сделок на Внебиржевом рынке, производится Брокером в соответствии с условиями указанных Договоров и принятыми на рынке обычаями.

5.1.8. Если иное не предусмотрено соглашением между Брокером и Клиентом, то исполнение Брокером Поручений на заключение сделок на Внебиржевом рынке производится путем их заключения с третьим лицом, при этом Брокер должен в договоре с контрагентом указать, что он действует по брокерскому договору с указанием его номера и даты.

5.1.9. Настоящим, в случае заключения Брокером Договоров, в которых Брокер действует в качестве поверенного, Клиент уполномочивает Брокера совершать от имени и за счет Клиента все юридические действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, связанных с исполнением Поручений Клиента, в том числе предоставляет Брокеру право подписывать Договоры, заключаемые во исполнение Поручений Клиента. При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

5.1.10. Если в Поручении Клиента явно не указана Торговая система, то Брокер вправе исполнить такое Поручение в любой доступной Брокеру Торговой системе, в том числе частично исполнить Поручение в одной и частично исполнить Поручение в другой Торговой системе или на Внебиржевом рынке.

Брокер также имеет право исполнить любое Поручение Клиента путем подачи нескольких заявок и (или) заключении нескольких сделок в Торговых системах, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

5.1.11. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений (требований) клиентов, который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных актов. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

5.1.12. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении и на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

5.1.13. В случае заключения Брокером сделок, в которых Брокер является поверенным Клиента, на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- все права и обязанности по сделкам, заключенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
- Поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- при исполнении Поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя.

5.1.14. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, посредством ИТС QUIK, по телефону или путем подачи Уведомления об отмене Поручения (по форме Приложения № 23 к настоящему Регламенту). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

5.1.15. Брокер принимает к исполнению Поручения в целях заключения за счет и в интересах Клиента сделок с Ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.16. В целях заключения за счет и в интересах Клиента Сделок с Ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и Сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, Брокером предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.1.17. Поручение на внебиржевую сделку подается Клиентом посредством предоставления в бумажной форме (Приложение №9) или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с контрагентом сделки (-ок).

5.1.18. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным порядком обмена Сообщениями п. 3.6 настоящего Регламента, с учетом особенностей каждого из способов подачи.

Брокер принимает Поручения Клиента в любой Торговый день:

– с 9:30 до 18:40 московского времени – при передаче Поручения посредством телефонной связи или на бумажном носителе;

– в течение торговой сессии – при использовании ИТС QUIK.

Поручения на бумажном носителе оформляются Клиентом по форме, представленной в Приложениях №№ 9,10 и 11 к настоящему Регламенту Поручение в электронном виде заполняется в соответствии с формами, применяемыми в ИТС QUIK.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет заявку организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

5.1.19. Поручения на биржевые сделки, подаваемые в бумажной форме или по телефонной связи, принятые Брокером, исполняются Брокером путем направления заявки организатору торгов с использованием Информационно-торговых систем (ИТС), с учетом особенностей данного специализированного ИТС, в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

5.1.20. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и (или) Поручением:

- срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с Ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в котором подано Поручение;

- срок действия подаваемого Поручения на биржевую Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов;

- срок действия подаваемого Поручения на биржевую Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по Инструментам Валютного рынка ПАО Московская Биржа, лот которых номинирован в одной и той же валюте.

5.1.21. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как Поручение со сроком действия, указанным в Регламенте. Брокер согласовывает срок действия «стоп» Поручений на сделку, поданных в соответствии с п.п. 5.1.26 настоящего Регламента.

5.1.22. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

5.1.23. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть частично исполнены Брокером неоднократно.

5.1.24. Обязанность Брокера по исполнению принятого Поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- отмена Поручения;

- окончание срока Поручения (срока действия);

- окончание заключения сделок определенного типа организатором торгов в определенном секторе/секции, если Поручение подано на заключение сделки такого типа;



▪ в иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему или в результате ограничений, установленных организаторами торгов или нормативных требований регулирующих органов.

5.1.25. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- Тип Поручения;
- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- Вид Срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- Место исполнения Поручения (место заключения);
- Наименование эмитента (для сделок с Ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с Ценными бумагами);
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для Срочной сделки);
- Количество (видимое количество, если применимо) Ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционов, лотов Инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Срок исполнения Поручения (для Условных поручений);
- Дату и время получения Поручения;
- Условия платежа (счет Брокера/счет Клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение Сделки РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), Курс по Инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;
- Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- Наименование/ФИО Клиента, номер и дата Договора, номер Инвестиционного счета.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, принятие или исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер принимает Поручения на заключение сделок следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Рыночное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по текущей цене, которая будет иметь место в Торговой системе в момент исполнения такого Поручения;
- Лимитированное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по фиксированной цене, указанной Клиентом в таком поручении;
- Стоп поручение на сделку — Поручение на заключение сделки с отлагательными («стоп») условиями, в соответствии с которым при наступлении условий, однозначно определенных Клиентом в таком Поручении, Брокером формируется Лимитированное поручение на сделку купли/продажи финансовых инструментов или Рыночное поручение на сделку или другое «стоп» поручение на сделку, в зависимости от указанных Клиентом в «стоп» Поручении на сделку инструкций. Стоп поручения Брокер принимает только посредством ИТС QUIK. Перечень возможных условий исполнения такого Поручения на заключение сделки определяется соответствующим функционалом ИТС QUIK и указан в Руководстве пользователя ИТС QUIK.

5.1.26. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи Поручений для различных торговых сессий/периодов торгов, в каждой из таких торговых сессий /периодов торгов подается отдельное Поручение, действующее до конца торговой сессии/периода торгов, в которой такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. Исключение составляют «стоп» Поручения на сделку.

5.1.27. До исполнения Поручения Клиента, на основании которого Брокер заключает сделки, Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных Активов на Инвестиционных счетах Клиента.

5.1.28. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в следующих случаях:

- если исполнение Поручения Клиента приведёт к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Инвестиционного счета СР МБ Клиента;

- если в результате исполнения Поручения Клиента Стоимость портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему Размеру Начальной маржи, рассчитанного в соответствии с Едиными требованиями, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- если в момент подачи Поручения Клиентом не зарезервированы необходимые средства для совершения сделок на Фондовом рынке иностранных государств;
- если в результате исполнения Поручения Клиента на Фондовом рынке иностранных государств средств Клиента (денежных средств и (или) Ценных бумаг) на Инвестиционном счете станет меньше средств необходимых для исполнения всех обязательств Клиента по сделкам, заключенным на Фондовом рынке иностранных государств;
- в иных случаях, когда исполнение Поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером.
- если Клиент отказался от проведения Тестирования или его результаты признаны неудовлетворительными в отношении сделок (договоров) совершение которых в соответствии с требованиями Базового стандарта допускается только по предварительному Тестированию Клиента или результаты проведенного Брокером Тестирования признаются неудовлетворительными.

5.1.29. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученного от Брокера отчета о заключенных сделках и поданных Брокеру Поручений, рассчитывать потенциальный объем сделок, которые Брокер может заключить за счет и в интересах Клиента.

5.1.30. За исключением случаев, описанных в п.5.9 Регламента, перед подачей Поручений на покупку/продажу Ценных бумаг, НФИ и иностранной валюты Клиент обязан зарезервировать на соответствующем Инвестиционном счете Активы в объеме необходимом для проведения всех расчетов по сделкам вытекающим из указанных Поручений, включая оплату комиссионного вознаграждения, сборов Торговой системы и прочих затрат на проведение операций.

5.1.31. Информация о перечне Ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая Позиция, публикуется на сайте Брокера.

5.1.32. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером Поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, подлежит оплате за счет Клиента.

5.1.33. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Правилами торгов или Правилами клиринга, спецификациями срочных договоров или условиями заключенной в интересах Клиента сделки, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.

5.1.34. Для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате таких сделок перед ТС, контрагентами и (или) иными лицами, участвующими в исполнении сделок за счет Клиента. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием Ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг,
- перечисление/прием денежных средств в исполнение Конверсионных сделок;
- поставку/прием Ценных бумаг/денежных средств в исполнение Срочных контрактов;
- перечисление/прием денежных средств в уплату Вариационной маржи по фьючерсным контрактам и премии по опционам;
- оплату тарифов и сборов биржи, Торговых систем, Клиринговых организаций, депозитариев;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно участвующим в проведении/исполнении сделки;
- иные действия, совершение которых необходимо в соответствии с Правилами биржи, ТС, обычаями или в целях исполнения настоящего Регламента.

## **5.2. Заключение сделок на Фондовом рынке**

5.2.1. Настоящий раздел устанавливает порядок заключения сделок в соответствии с Правилами проведения торгов на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

5.2.2. Заключение сделок по Поручению Клиента на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета ФР МБ, открытого Брокером в рамках настоящего Регламента.

5.2.3. Заключение сделок по Поручениям Клиентов на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, Брокер заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по Поручениям Клиента на свое усмотрение.

Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручения Клиента на заключение сделки в секции Фондового рынка, Секции рынка РЕПО в случае ненадлежащего исполнения Клиентом п.п. 5.1.26 настоящего Регламента, в случае недоступности и (или) приостановки работы Торговой системы Фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа, в случае отсутствия у Клиента открытого на момент подачи Поручения Инвестиционного счета ФР МБ, в иных случаях зафиксированных положениями настоящего Регламента, приложений к нему и (или) двухсторонними соглашениями.

5.2.4. Для исполнения своих обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам ФР МБ (Брокерским и Депо счетам), Клиент обязуется обеспечить до 18:00 по московскому времени Торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств:

- наличие на Инвестиционном счете ФР МБ необходимого количества Ценных бумаг, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания следующего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг в полном объеме;

- наличие на Инвестиционном счете ФР МБ денежных средств в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания следующего Торгового дня), в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

5.2.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен п.п. 5.2.4 настоящего Регламента по поставке Ценных бумаг, настоящим Клиент подает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной Сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной Сделки РЕПО;

- место заключения – на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (РЕПО с ЦК) или на Внебиржевом рынке;

- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно Ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);

- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно Ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);

- количество – соответствует количеству Ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;

- цена одной Ценной бумаги – расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией - НКО НКЦ (АО) на своем официальном сайте;

- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках;

- первая часть Специальной Сделки РЕПО исполняется в Торговый день исполнения обязательств (в котором осуществляются расчеты - поставка Ценных бумаг), вторая часть Специальной Сделки РЕПО исполняется на следующий Торговый день после исполнения первой части Специальной Сделки РЕПО;

- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках;

- срок исполнения Поручения – до конца Торгового дня исполнения обязательств;

- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$P_2 = P_1 \times [1 - (r / 100\%) \times T/365]$  (полученное число округляется по правилам организатора торгов),

где:

$P_1$  – цена Ценных бумаг по первой части Специальной Сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена Ценных бумаг по второй части Специальной Сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r$  – Ставка РЕПО в % годовых (определяется Брокером самостоятельно, но не может отличаться более, чем на 1% от цены последней сделки в режиме торгов «РЕПО с ЦК 1 день» с Инструментом указанным в настоящем Поручении, сложившейся на 18:00 дня, заключения Специальной Сделки РЕПО умноженной на (-1) .

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с Ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными Ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество Ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего Депо счета в Депозитарии, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.

5.2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен п.п. 5.2.4 настоящего Регламента в части расчетов по денежным средствам, настоящим Клиент подает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной Сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной Сделки РЕПО;

- место заключения – на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (РЕПО с ЦК) или на Внебиржевом рынке;

- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на Инвестиционном счете ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств, по которым следующий Торговый день;

- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствует ценной бумаге, находящейся в распоряжении Брокера и учитываемой на Инвестиционном счете ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств, по которым следующий Торговый день. При выборе эмитента из указанных Ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с наиболее ликвидными Ценными бумагами, оборот по которым является наибольшим за предыдущий Торговый день (определяется в рублях РФ на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа в секции Фондового рынка);

- количество – соответствует количеству свободной ценной бумаге (только целые части свободных Ценных бумаг), учитываемых на Инвестиционном счете ФР МБ Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств, по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;

- цена одной ценной бумаги – расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией - НКО НКЦ (АО) на своем официальном сайте;

- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках;

- первая часть Специальной Сделки РЕПО исполняется в Торговый день исполнения обязательств (в котором осуществляются расчеты по денежным средствам), вторая часть Специальной Сделки РЕПО исполняется на следующий Торговый день после исполнения первой части Специальной Сделки РЕПО;

- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках;

- срок исполнения Поручения – до конца Торгового дня исполнения обязательств;

- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$P_2 = P_1 \times [1 - (r^+ / 100\%) \times T / 365]$  (полученное число округляется по правилам организатора торгов),

где:

$P_1$  – цена Ценных бумаг по первой части Специальной Сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена Ценных бумаг по второй части Специальной Сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r^+$  – Ставка РЕПО в % годовых (определяется Брокером самостоятельно, но не может отличаться более, чем на 1% от цены последней сделки в режиме торгов «РЕПО с ЦК 1 день» с Инструментом, указанным в настоящем Поручении, сложившейся на 18:00 дня, заключения Специальной Сделки РЕПО).

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с Ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными Ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество Ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего Депо счета в Депозитарии, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.

5.2.7. Специальные Сделки РЕПО, заключенные в результате Условных поручений, поданных в соответствии с п.п. 5.2.5 и 5.2.6 настоящего Регламента заключаются, в том числе, на условиях и в соответствии с п. 5.12. «Особенности заключения сделок РЕПО» настоящего Регламента.

### **5.3. Заключение сделок на Срочном рынке.**

5.3.1. Брокер оказывает услуги Клиенту по заключению сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Для получения доступа к Срочному рынку Клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) открытие Инвестиционного счета СР МБ и выбрать Тарифный план.

Заключение сделок по Поручению Клиента на Срочном рынке осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета СР МБ, открытого Брокером в рамках Договора.

5.3.2. Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручения Клиента на заключение Срочной сделки в случае ненадлежащего исполнения Клиентом п.5.1.26 настоящего Регламента, в случае недоступности и (или) приостановки работы Торговой системы Срочного рынка ПАО Московская Биржа, в случае отсутствия у Клиента открытого на момент подачи Поручения Инвестиционного счета СР МБ, в иных случаях, зафиксированных положениями настоящего Регламента, приложений к нему и (или) двухсторонними соглашениями.

5.3.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение сделки на Срочном рынке ознакомиться с действующими Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих организаторов торгов и Клиринговых организаций, спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает Поручения Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент, подавая Поручения на заключение сделок на Срочном рынке подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС, Правилами клиринга и соответствующими спецификациями.

5.3.4. При проведении операций на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа для обеспечения исполнения открытых Позций Клиент резервирует на Инвестиционном счете Активы – гарантийное обеспечение.

Требования к Размеру гарантийного обеспечения устанавливается Правилами ТС.

Если иное не оговорено положениями Регламента Коэффициент достаточности гарантийного обеспечения составляет 100% от требуемого организатором торгов Размера гарантийного обеспечения по Позциям Клиента, т.е. остаток Активов, зарезервированных для сделок на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого Размера гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия Позций на Срочном рынке за счет Клиента.

5.3.5. Брокер устанавливает ограничительные уровни Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения:

- первый ограничительный уровень Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения составляет 100% от требуемого и рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого Размера гарантийного обеспечения;

- второй ограничительный уровень Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения составляет 75% от требуемого и рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого Размера гарантийного обеспечения.

5.3.6. Брокер устанавливает комиссию за задолженность Клиента по гарантийному обеспечению, которое на момент вечернего клирингового сеанса составит менее 100% от требуемого Клиринговой организацией.

Комиссия Брокера в случае снижения Размера гарантийного обеспечения ниже ограничительного уровня устанавливается в Тарифном плане в графе «Вознаграждение Брокера за предоставление займа денежными средствами на Срочном рынке». При этом в качестве суммы задолженности Клиента перед Брокером выступает положительная разница между установленным Брокером Размером гарантийного обеспечения и стоимостью Активов, зарезервированных Клиентом для сделок на Срочном рынке. Комиссия указывается в процентах годовых, рассчитывается и списывается за каждый календарный день, в который Размер гарантийного обеспечения Клиента был ниже ограничительного уровня.

5.3.7. Брокер вправе по собственному усмотрению изменить (увеличить или уменьшить) Коэффициент достаточности гарантийного обеспечения путем информирования Клиентов одним из способов обмена сообщениями. При этом новый размер Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения приобретает обязательный характер не ранее момента размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет.

5.3.8. До подачи любого Поручения на заключение сделки со Срочными инструментами Клиент обязан обеспечить предварительное резервирование Активов для формирования гарантийного обеспечения в размере, необходимом для поддержания Позиции Клиента, с учетом планируемой к заключению сделки.

5.3.9. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, если на момент его подачи денежная оценка Активов Клиента зарезервированных на Инвестиционном счете СР МБ Клиента менее Размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения Позиции, возникающей после исполнения Поручения.

5.3.10. Если текущая денежная оценка Активов Клиента, зарезервированных на Инвестиционном счете СР МБ, составляет менее 100% от суммы Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позиции Клиента, то Брокер вправе не принять от Клиента Поручение на заключение сделки, в результате исполнения которого увеличится требование к сумме гарантийного обеспечения.

5.3.11. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение Клиента на заключение сделки с фьючерсным контрактом, исполнение которого приведет к увеличению Позиции Клиента по поставочному фьючерсному контракту, если такое Поручение на заключение сделки поступило Брокеру после 16:00 последнего дня обращения данного поставочного фьючерса.

5.3.12. В случае если Активов Клиента недостаточно для полного исполнения обязательств Клиента, Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения таких обязательств, с указанием суммы обязательств. Клиент не позднее времени и даты, указанной в уведомлении Брокера, обязан перечислить сумму, необходимую для полного исполнения обязательств, на свой Инвестиционный счет СР МБ.

5.3.13. Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень Срочных инструментов, в отношении которых Клиент может подавать Поручения на заключение сделки. Информация о Срочных инструментах, коэффициентах ГО, по которым Брокер принимает Поручения на заключение сделок, публикуется на Интернет сайте Брокера.

5.3.14. Поручение на заключение сделки на Срочном рынке может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №10 и по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Регламента;

- посредством его подачи Брокеру в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и (или) сайте Брокера в сети Интернет;

- посредством его подачи в электронном виде посредством ИТС QUIK.

## **5.4. Заключение сделок на Валютном рынке**

5.4.1. Взаимоотношения сторон при подаче Поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, порядок исполнения таких Поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

5.4.2. Заключение сделок по Поручению Клиента на Валютном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета ВР МБ, открытого Брокером на условиях и в соответствии с настоящим Регламентом.

5.4.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на заключение Конверсионной сделки ознакомиться с действующими Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и спецификациями Валютных инструментов в Торговой системе Валютного рынка, в отношении которых он подает Поручения на Конверсионные сделки Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент, подавая Поручение на совершение Сделок на Валютном рынке, подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС, Правилами клиринга и спецификациями Валютных инструментов.

5.4.4. Клиент вправе подать Брокеру Поручения на заключение Конверсионных сделок с Валютными инструментами типа «ТОД» и (или) «ТОМ», если такие сделки предусмотрены Тарифным планом, любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

5.4.5. Клиент вправе подать Брокеру Поручения на заключение Валютных свопов типа «ТОД/ТОМ» с Валютными инструментами, если такие сделки предусмотрены Тарифным планом, любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

5.4.6. Брокер принимает Поручения на заключение Конверсионных сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с Временным регламентом проведения торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа во время работы Основного режима торгов. Временный регламент проведения торгов опубликован на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: [www.moex.com](http://www.moex.com).

5.4.7. Рыночные поручения исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в Торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной Торговой системе.

Лимитированное поручение может быть исполнено Брокером только при условии его соответствия текущим ценовым условиям рынка. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния Валютного рынка:

- путем акцепта существующей твердой котировки другого участника торгов в Торговой системе, если такая котировка соответствует цене Лимитированной заявки;

Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по Поручениям Клиента определяется как курс Конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

5.4.8. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и (или) Валютного свопа.

5.4.9. Для исполнения своих обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам ВР МБ, Клиент обязуется обеспечить до 14:00 по московскому времени дня исполнения указанных обязательств наличие на Инвестиционном счете ВР МБ денежных средств в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания следующего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

5.4.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен п.п. 5.4.9 настоящего Регламента в части наличия на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента обязательств перед Брокером (с датой исполнения в текущем Торговом дне) в Иностранной валюте и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа с Валютным инструментом «TOD» денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, в сумме, достаточной для исполнения обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает Поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая Иностранная валюта (далее, в целях настоящего пункта – «Валюта лота»), а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB) или Иностранная валюта, которая может выступать в качестве валюты расчетов и по которой имеются встречные обязательства по расчетам в пользу Клиента (далее, в целях настоящего пункта – «Валюта расчетов»), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
- место заключения – Валютный рынок ПАО Московская Биржа или Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Валютного инструмента – определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов Валютного инструмента, с которым Брокер заключает по настоящему Поручению Валютный своп (далее – минимальный объем своп), превышающее объем обязательств перед Брокером менее чем на минимальный объем своп;
- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – до конца текущего Торгового дня;
- дата исполнения первой части – дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения второй части – Торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены обязательства, выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения первой части;
- курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

$$C = (VK \times (T/365 \times (-1)^{RSW}/100\%)), \text{ где}$$

VK – Центральный курс валютной пары, устанавливаемый согласно Правилам клиринга на определенную дату <http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

RSW – ставка переноса непокрытых позиций, в % годовых, определяется Брокером самостоятельно исходя из того, что полученный в результате расчета курс C не должен отличаться более, чем на 1% от сложившейся на 14:00 дня заключения Специальной сделки СВОП цены последней сделки в Системном режиме торгов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа по Валютному инструменту указанному в настоящем Поручении. соответствует.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

5.4.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен п.п. 5.4.9. настоящего Регламента в части наличия на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента обязательств перед Брокером, в том числе обязательств из Валютных свопов, заключенных по Поручению из п.п. 5.4.10. – 5.4.11. настоящего Регламента (с датой исполнения в текущем Торговом дне) в рублях РФ или в иностранной валюте, которая может выступать в качестве валюты расчетов (далее в целях настоящего пункта – «Валюта расчетов»), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа с Валютным инструментом «TOD» (с иностранной валютой, которая учитывается на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента и может выступать в качестве валюты лота) денежных средств в Валюте расчетов, в сумме, достаточной для исполнения обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает Поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать иностранная валюта, которая учитывается на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента и по которой есть встречные обязательства по расчетам в пользу Клиента (далее, в целях настоящего пункта – «Валюта лота»), а качестве сопряженной валюты – Валюта расчетов, в адресном режиме торгов на следующих условиях:



- вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
- место заключения – Валютный рынок ПАО Московская Биржа или Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Валютного инструмента – определяется исходя из кода иностранной валюты (валюты лота), входящей в имущество Клиента на Инвестиционном счете ВР МБ, а также кода обозначения Валютного свопа «ТОДТОМ». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить иностранную валюту;
  - количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному объему своп, которое превышает объем обязательств перед Брокером, выраженный в Валюте лота по Базовому курсу Валютного свопа, менее чем на минимальный объем своп;
  - срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения Поручения – до конца текущего Торгового дня;
  - дата исполнения первой части – дата заключения Валютного свопа;
  - дата исполнения второй части – Торговый день проведения торгов Валютным инструментом TOD (с иностранной валютой, входящей в имущество Клиента на Инвестиционном счете ВР МБ, в качестве Валюты лота), следующий за днем исполнения первой части;
    - курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

$$C = 1 \times (VK \times (T/365 \times RSW^+/100\%)), \text{ где}$$

VK – Базовый курс Валютного свопа;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

RSW<sup>+</sup> – ставка переноса непокрытых позиций, в % годовых, в % годовых, определяется Брокером самостоятельно исходя из того, что полученный в результате расчета курс C не должен отличаться более, чем на 1% от сложившейся на 14:00 дня заключения Специальной сделки СВОП цены последней сделки в Системном режиме торгов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа по Валютному инструменту указанному в настоящем Поручении.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

5.4.12. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по Поручениям Клиентов определяется как курс Конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах организатора торгов. Клиент, заключая Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

5.4.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Активы на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента становятся менее 500 рублей РФ, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру произвести Конвертацию денежных средств по курсу Брокера на дату конвертации в размере плановой Позиции в валюте, отличной от рублей РФ и (или) непокрытой Позиции в рублях РФ Клиента совокупно по всем Брокерским счетам Инвестиционного счета ВР МБ, на следующих условиях:

- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Брокера определяется как курс конвертации на момент фактического ее совершения. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

5.4.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если запущена процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (сделки закрытия Позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратной открытой позиции Клиента;
- место заключения;
- наименование (обозначение) Валютного инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Валютного инструмента, в отношении которого открыта Позиция Клиента;

- количество лотов – равное размеру открытой Позиции Клиента в Инструменте;
- курс по Валютному инструменту – текущий рыночный курс по Валютному инструменту на момент исполнения Поручения;
- срок исполнения Поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;

- срок действия Поручения – в течение всего срока действия Договора.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

5.4.15. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Субброкеры обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать Поручения на Конверсионные сделки только посредством ИТС QUIK и (или) телефонной связи.

## **5.5. Заключение сделок на иностранных торговых площадках**

5.5.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных организаторах торгов) с иностранными Ценными бумагами.

5.5.2. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на сделки, заключенные на иностранных торговых площадках и (или) на Внебиржевом рынке с иностранными Ценными бумагами.

5.5.3. Заключение сделок по Поручению Клиента на иностранных торговых площадках и (или) на Внебиржевом рынке с иностранными Ценными бумагами осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета МР, открытый Брокером в соответствии с Регламентом.

5.5.4. Поручение на заключение сделки в рамках настоящей статьи Регламента может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №9 сотруднику Брокера, уполномоченному на прием Поручений, по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Регламента;
- посредством его подачи Брокеру в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и (или) сайте Брокера в сети Интернет.

5.5.5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и (или) на Внебиржевом рынке с иностранными Ценными бумагами в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом положений настоящего Регламента, отсутствия у Клиента открытого на момент подачи Поручения Инвестиционного счета МР, недоступности/неработоспособности Торговой системы вышестоящего брокера, отсутствия встречных предложений на рынке, в иных случаях зафиксированных положениями настоящего Регламента и (или) двухсторонними соглашениями.

5.5.6. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных Ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о признании лиц Квалифицированными инвесторами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество). Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких Ценных бумагах и Инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.

5.5.7. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких Поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение Поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила или обычаи, обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего Поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

5.5.8. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку в случае недостатка на Брокерском счете в составе Инвестиционного счета МР Клиента денежных средств в целевой валюте, указанной как Валюта расчетов. При этом, если денежные средства зарезервированы в валюте отличной от Валюты расчетов принятой в ТС, указанной в Поручении клиента, то между Брокером и Клиентом согласовано, что подача такого Поручения (далее – Первичное поручение) означает одновременную подачу Клиентом Условного поручения Брокеру совершить операцию конвертации денежных средств со следующими параметрами:

- вид операции – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- Объем операции в исходной валюте определяется по формуле:

$$V = (S - A) * R, \text{ где}$$

S - Сумма обязательств по расчетам по денежным средствам из сделок, заключенных на основании Первичного поручения Клиента в Валюте расчетов, принятой в ТС, указанной в Первичном поручении;

A - Сумма денежных средств в целевой валюте зарезервированных под торговлю иностранными Ценными бумагами на Брокерском счете в составе Инвестиционного счета Клиента;

R- Курс конвертации Брокера или вышестоящего брокера (на усмотрение Брокера) на Торговый день;

- Срок исполнения - не позднее окончания Торгового дня;
- дата и время получения Поручения на операцию конвертации – дата и время получения Первичного поручения.

5.5.9. До подачи Поручения на покупку НФИ Клиенту необходимо заключить в соответствии с УОДД договор об оказании услуг по учету Иностраных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве Ценных бумаг (далее – «Договор учета НФИ»).

5.5.10. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на покупку НФИ в случае, если на момент подачи Клиентом такого Поручения между Депозитарием и Клиентом не заключен Договор учета НФИ.

5.5.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен п.п. 5.5.9 настоящего Регламента и наличия у Клиента требований по поставке Клиенту НФИ в результате заключенных в интересах Клиента сделок, совершить, не позднее окончания дня истечения срока исполнения вышеуказанных требований, одну или несколько сделок на следующих условиях:

- вид сделки – продажа;
- тип Поручения – рыночное;
- эмитент – соответствует эмитенту НФИ в отношении которого, у Клиента имеются требования по поставке;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая финансовый инструмент – НФИ в отношении которого у Клиента есть требования по поставке;
- количество – соответствует объему требований по поставке Клиенту НФИ;
- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – до конца Торгового дня исполнения указанных требований.

## **5.6. Заключение сделок на Внебиржевом рынке**

5.6.1. Заключение сделок по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке может осуществляться за счет Активов Клиента, входящих в состав любого Инвестиционного счета, в том числе за счет Активов, входящих в состав Инвестиционного счета ОТС, открытого Брокером в рамках настоящего Регламента.

5.6.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимых для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче Поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих Инвестиционных счетах наличие денежных средств и (или) Ценных бумаг, с учетом всех обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому Поручению.

5.6.3. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом положений настоящего Регламента, отсутствия встречных предложений на рынке, в иных случаях зафиксированных положениями настоящего Регламента и (или) двухсторонними соглашениями.

5.6.4. В случае, если поступивших в распоряжение Брокеру Активов Клиента/денежных средств и Ценных бумаг (если Брокер действует в качестве поверенного) на Инвестиционном счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Активов на Депо счете/Брокерском счете, входящих в состав Инвестиционного счета.

5.6.5. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, если между Брокером и Клиентом не достигнуты иные договоренности.

5.6.6. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

5.6.7. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве поверенного при условии оформления Клиентом надлежащим образом доверенности Брокеру).

5.6.8. В случае заключения сделок Брокером в качестве поверенного, Клиент может осуществлять хранение денежных средств на банковских счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, Ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях.

## **5.7. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами.**

5.7.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и (или) решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и (или) иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру указание на совершение таких действий в интересах Клиента путем направления Поручения на оферту/участие в размещении Ценных бумаг по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту (далее – Поручение на оферту).

5.7.2. Брокер принимает Поручение на оферту только путем предоставления оригинала документа Клиентом. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на оферту, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Поручения на оферту.

5.7.3. Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения на оферту, если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений оферентом, указанного в соответствующем решении о выпуске или если иной срок не установлен в оферте.

При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Поручения на оферту взимается в полном объеме в соответствии с Тарифным планом.

5.7.4. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на оферту в случае, если на начало периода времени, определенного оферентом для исполнения Брокером Поручения на оферту, на Инвестиционном счете ФР МБ Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Поручения на оферту свободные от обязательств Ценные бумаги в достаточном количестве.

5.7.5. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и (или) решением органов управления эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении Ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и (или) порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру Поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Поручения на оферту/участие в размещении Ценных бумаг по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту (далее – Поручение на участие в размещении).

5.7.6. Брокер принимает Поручение на участие в размещении только путем предоставления оригинала документа Клиентом. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Поручения на участие в размещении.

5.7.7. Для реализации своих прав на участие в размещении Ценных бумаг, указанное в п.п. 5.7.5 настоящего Регламента Поручение на участие в размещении должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

- В случае, если размещение Ценных бумаг осуществляется посредством организатора торгов и (или) Клиринговой организации:

- не позднее 17:00 Рабочего дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении Ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;

- не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если условиями размещения не предусмотрено заключение предварительного договора.

- В случае, если размещение Ценных бумаг осуществляется на Внебиржевом рынке:

- не позднее 17:00 третьего Рабочего дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

5.7.8. Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения на участие в размещении, если оно подано с нарушением указанных в п.п. 5.7.7 настоящего Регламента сроков подачи.

При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Поручения на участие в размещении взимается в полном объеме в соответствии с Тарифным планом.

5.7.9. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, на Инвестиционном счете ФР МБ и (или) ОТС Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Поручения свободные от обязательств денежные средства в достаточном количестве.

5.7.10. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение на оферту/участие в размещении Ценных бумаг путем подачи Заявления об отмене Поручения на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг по форме Приложения № 14 к настоящему Регламенту, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора – в данном случае отмена Поручения невозможна.

Заявления об отмене Поручения на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг должно быть подано Брокеру не позднее 17:00 по московскому времени третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявлений оферентом или агентом эмитента/эмитентом, указанному в соответствующей оферте или решении о выпуске или заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления или не исполнять принятое Заявление, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.

5.7.11. В случае неисполнения лицом своих обязательств по оферте/размещению Ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее получал Поручение на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг, в установленную условиями оферты/размещения дату, и (или) исполнение Брокером указанного Поручения стало не возможным, и (или) указанное Поручение было исполнено Брокером частично, Брокер уведомляет об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении Поручения по оферте/размещению Ценных бумаг по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Поручения на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

## **5.8. Заключение сделок займа Ценных бумаг**

5.8.1. Брокер вправе по Поручению Клиента заключать договоры займа Ценных бумаг в интересах Клиента и за его счет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением, заключенным между Сторонами. По договору займа Ценных бумаг Клиент-займодавец передает в собственность заемщику Ценные бумаги, учитываемые на Депо счете Клиента, а заемщик обязуется возвратить Клиенту-займодавцу Ценные бумаги.

5.8.2. Стороны признают, что заключая настоящий Договор, Клиент (далее также – «Займодавец») дает Условное поручение Брокеру, при условии наличия у Брокера предложения о заключении сделки займа от третьего лица (далее также – «Заемщик»), заключать от своего имени и за счет Клиента сделки займа с Ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на Депо счете Клиента в Депозитарии, согласно Условному поручению:

- Вид сделки – передача Ценных бумаг в заем;
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на Депо счете Клиента в Депозитарии;
- Количество Ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток Ценных бумаг на Депо счете Клиента в Депозитарии, и объем предложения от заемщика о получении в заем соответствующих Ценных бумаг;
- Цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная в секторе «Основной рынок» ПАО Московская биржа в режиме основных торгов в день расчета процентной ставки за пользование Ценными бумагами. В случае, если в основном режиме торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день расчета процентной ставки за пользование Ценными бумагами, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены самой поздней цены закрытия такого же вида (типа) Ценных бумаг, вычисляемой организатором торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ за последние 90 календарных дней;
- Срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- Место заключения – Внебиржевой рынок;
- Срок займа – 1 (Один) календарный день, не может превышать срок 365 дней;
- Дата выдачи займа – дата, в которую Займодавец поставил Ценные бумаги Заемщику;
- Дата возврата займа – дата, в которую Заемщик обязуется вернуть полученное Займодавцу;
- Процентная ставка за пользование Ценными бумагами – значение RCB, указанное в Тарифном плане, выбранным Клиентом;
- Базовая ставка процентов (D) – значение RDS, указанное в Тарифном плане, выбранным Клиентом;
- Срок исполнения Поручения – до конца Торгового дня;

5.8.3. За предоставление займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты. Размер процентной ставки (R) определяется Сторонами отдельно для каждой сделки займа по следующей формуле:

$$R = D \times ЦБ_n / ЦБ_0$$

где:

D – базовая ставка процентов, которая составляет 0,5% годовых;

ЦБ<sub>n</sub> - цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов в день расчета процентной ставки за пользование Ценными бумагами;

ЦБ<sub>0</sub>- цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов в день заключения сделки займа.

5.8.4. Расчет суммы процентов за один календарный день производится по формуле:

$$S = V \times R \times ЦБ_0 / 365$$

где:

S – сумма процентов за один календарный день;

V – количество Ценных бумаг в сделке в день расчета суммы процентов.

Сумма процентов за один календарный день не может составлять менее 0,01 рубля.

5.8.5. В целях расчета суммы процентов, число дней в году принимается равным 365. Выплата процента за пользование Ценными бумагами производится ежедневно в Рабочие дни. При этом сумма процентов выплачивается в день, следующий за днем расчета.

5.8.6. В Дату выдачи займа Займодавец переводит определенное в Условном поручении на сделку займа количество Ценных бумаг на Депо счет Заемщика в Депозитарии. Обязательства Займодавца по передаче Ценных бумаг в заем считаются исполненными в момент зачисления Ценных бумаг на Депо счет Заемщика в Депозитарии для поставки Ценных бумаг.

5.8.7. В дату возврата займа Заемщик переводит Ценные бумаги на Депо счет Займодавца в Депозитарии. Обязательство Заемщика по возврату займа считается исполненным в момент зачисления Ценных бумаг на Депо счет Займодавца в Депозитарии.

5.8.8. Заемщик вправе полностью или частично досрочно исполнить свои обязательства по возврату займа без дополнительного согласования с Займодавцем, уведомив при этом последнего о своем желании досрочно исполнить обязательства (указав реквизиты Ценных бумаг, а также количество).

5.8.9. Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа, заключенные Брокером с использованием Ценных бумаг Клиента, заключены по его Поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с количеством Ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных сделок займа.

5.8.10. Брокер уведомляет Клиента о заключенных по его Поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в Отчет Брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.

5.8.11. Договоры займа Ценных бумаг заключаются на условиях возврата дохода: Заемщик обязан передать Займодавцу доход в размере соответствующему размеру дохода по Ценным бумагам, начисленного и выплаченного эмитентом пропорционально количеству Ценных бумаг, являющихся предметом договора займа, за вычетом суммы налогов, подлежащих удержанию платежным агентом эмитента по действующему налоговому законодательству Российской Федерации, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дохода, совпадает с датой выдачи займа или находится в промежутке между датой выдачи займа и датой возврата займа. Расчеты по компенсации суммы в размере вышеуказанного дохода производятся Брокером автоматически без специального Поручения или акцепта Клиента.

## **5.9. Особенности заключения сделок с неполным покрытием на Фондовом рынке.**

5.9.1. В рамках настоящего Регламента Брокер предоставляет Клиентам возможность совершения Сделок с неполным покрытием на Фондовом рынке исключительно в рамках торгов, проводимых на рынке T+2 с любой Ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно Правилам Торговой системы с учетом п.п. 5.9.4. и 5.9.5. настоящего Регламента.

5.9.2. Брокер признает любое Поручение на заключение сделки, полученное от Клиента для заключения сделок на рынке T+2, как Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, если в момент поступления Брокеру такого Поручения на заключение сделки выполняется хотя бы одно из нижеуказанных условий:

- Свободного остатка суммы денежных средств, зарезервированной Клиентом под операции на Торгах по Ценным бумагам ПАО Московская Биржа, недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента по сделке, которая может быть заключена во исполнение такого Поручения на заключение сделки;

- Свободного остатка Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом под операции на Торгах по Ценным бумагам ПАО Московская Биржа, недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента по сделке, которая может быть заключена во исполнение такого Поручения на заключение сделки.

5.9.3. Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Сделки с неполным покрытием как Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием с условием использования 100% Свободного остатка денежных средств, имеющихся на момент заключения на Брокерском счете Клиента, или Свободного остатка Ценных бумаг, имеющихся на момент заключения на счете Депо Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета ФР МБ.

5.9.4. Брокер исполняет Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Сделки с неполным покрытием по покупке Ценных бумаг, путем покупки Ценных бумаг, которые допущены к торгам на рынке T+2 согласно Правилам Торговой системы, если соответствующие Ценные бумаги включены Брокером в Список ликвидных Ценных бумаг и иностранных валют (далее – перечень ликвидного имущества) и заключение такой сделки не противоречит иным условиям настоящего Регламента.

5.9.5. Брокер исполняет Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Сделки с неполным покрытием по продаже Ценных бумаг, только при условии, что соответствующие Ценные бумаги включены Брокером в перечень ликвидного имущества и имеют в данном списке проставленный Брокером признак возможности их продажи в результате совершения Сделки с неполным покрытием.

5.9.6. Брокер самостоятельно формирует перечень ликвидного имущества в соответствии с Едиными требованиями. Актуальный на текущий момент перечень ликвидного имущества публикуется Брокером на Интернет сайте Брокера.

5.9.7. Брокер вправе вносить изменения в перечень ликвидного имущества, уведомив Клиентов об этих изменениях посредством размещения соответствующей информации на Интернет сайте. Изменения вступают в силу на следующий Торговый день после публикации этой информации.

5.9.8. Брокер не принимает к исполнению Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Сделки с неполным покрытием по продаже Ценных бумаг, если цена этих Ценных бумаг, указанная в Поручении на заключение сделки на 5 (пять) или более процентов ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установленной организатором торгов по такой Ценной бумаге, а также не превышает цену последней сделки с данной Ценной бумагой, зафиксированной в данной Торговой системе.

5.9.9. Брокер не принимает к исполнению Поручения на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Сделки с неполным покрытием, если заключение такой сделки нарушает действующее законодательство и (или) требования нормативных актов и (или) положений Регламента.

5.9.10. Брокер вправе не принимать к исполнению Поручение на заключение сделки, направленной на совершение Клиентом Сделки с неполным покрытием, если такое Поручение поступило Брокеру менее чем за 5 (пять) минут до конца основной торговой сессии ПАО Московской биржи.

5.9.11. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать уменьшить непокрытую Позицию Клиента по Ценным бумагам, по которым планируется Фиксация реестра владельцев Ценных бумаг, путем предъявления Клиенту соответствующего требования в форме электронного сообщения по ИТС QUIK и (или) Личного кабинета с указанием величины обязательств, подлежащих уменьшению. В целях дополнительного информирования Клиента о таком требовании Брокер по своему усмотрению может использовать любые иные способы обмена сообщениями, предусмотренные в п.п. 3.6.2. настоящего Регламента. Заключение Специальной Сделки РЕПО не считается выполнением такого требования. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Брокер вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для уменьшения Клиентом величины своих обязательств, составляющих непокрытую Позицию по Ценным бумагам, по которым производится Фиксация реестра. При этом данный срок не может быть ранее 17:00 по московскому времени дня направления соответствующего требования.

5.9.12. В случае, если Клиент не исполнил требование Брокера об уменьшении величины обязательств, указанное в п.п. 5.9.11. настоящего Регламента, то Брокер имеет право на свое усмотрение не позднее даты, совпадающей с датой Фиксации реестра владельцев Ценных бумаг, заключить сделки, направленные на покупку Ценных бумаг, по которым производится Фиксация реестра, за счет денежных средств Клиента, при этом количество покупаемых Ценных бумаг соответствует обязательству Клиента в рамках его непокрытой Позиции по данным Ценным бумагам; данные сделки заключаются Брокером в Торговой системе биржи (на торгах по Ценным бумагам ПАО Московская Биржа) по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в указанной Торговой системе в момент заключения соответствующей сделки.

5.9.13. В случае если в дату, совпадающую с датой Фиксации реестра владельцев Ценных бумаг производимой в связи с выплатой дохода, Брокер закрывает Сделку с неполным покрытием Клиента в соответствии с п.п. 5.2.6 настоящего Регламента, то Брокер зачисляет на Инвестиционный счет ФР МБ Клиента, денежные средства (Ценные бумаги, в случае выплаты эмитентом дохода Ценными бумагами) в сумме (количестве), соответствующую размеру дохода по Ценным бумагам, начисленного и выплаченного эмитентом пропорционально количеству Ценных бумаг, по которым производится Фиксация реестра и которые составляют предмет Специальной Сделки(-лок) РЕПО.



5.9.14. В случае, если в дату, совпадающую с датой Фиксации реестра владельцев Ценных бумаг в связи с выплатой доходов по ценным бумагам, Брокер закрывает Сделку с неполным покрытием Клиента в соответствии с п.п. 5.2.5 настоящего Регламента, то Брокер списывает с Инвестиционного счета ФР МБ Клиента денежные средства (Ценные бумаги, в случае выплаты эмитентом дохода Ценными бумагами) в сумме (количестве), соответствующей размеру дохода по Ценным бумагам, начисленного и выплаченного эмитентом пропорционально количеству Ценных бумаг, по которым производится Фиксация реестра и которые составляют предмет Специальной Сделки(-лок) РЕПО.

5.9.15. В случае, если Брокер исключает ценную бумагу из перечня ликвидного имущества или запрещает короткие продажи и по такой ценной бумаге у клиента имеется непокрытая Позиция, Брокер направляет Клиенту требование закрыть непокрытую Позицию путем отправки электронного сообщения по ИТС QUIK и (или) Личного кабинета с указанием величины обязательств, подлежащих уменьшению. В целях дополнительного информирования Клиента о таком требовании Брокер по своему усмотрению может использовать любые иные способы обмена сообщениями, предусмотренные в п.п. 3.6.2. настоящего Регламента. Заключение Специальной Сделки РЕПО не считается выполнением такого требования. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

5.9.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен п.п. 5.9.15. настоящего Регламента, настоящим Клиент подает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок:

- вид сделки – покупка;
- тип Поручения – Рыночное;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой Клиенту было в соответствии с п.п. 5.9.15. настоящего Регламента направлено требование о закрытии непокрытой Позиции;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – в отношении которой Клиенту было в соответствии с п.п. 5.9.15. настоящего Регламента направлено требование о закрытии непокрытой Позиции;
- количество – соответствует количеству Ценных бумаг (округляется в большую сторону до полного лота), необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора.

5.9.17. В любом случае Брокер оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение на заключение сделки, если это Поручение направлено Клиентом на совершение Сделки с неполным покрытием, даже при условии, что такое Поручение не нарушает каких-либо требований настоящего Регламента.

## **5.10. Особенности заключения сделок с неполным покрытием на Валютном рынке.**

5.10.1. В рамках настоящего Регламента Брокер предоставляет Клиентам возможность совершения Сделок с неполным покрытием на Валютном рынке исключительно с Валютными инструментами «ТОМ» при условии, что Валюта лота и Валюта расчетов входят в перечень ликвидного имущества или соответствует рублю РФ.

5.10.2. Брокер признает любое Поручение на заключение сделки, полученное от Клиента для заключения сделок на Валютном рынке, как Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, если в момент поступления Брокеру такого Поручения на заключение сделки выполняются все из нижеуказанных условий:

- Тип Валютного инструмента в Поручении – «ТОМ»;
- Валюта лота входит в перечень ликвидного имущества или Валюта лота – рубль РФ;
- Валюта расчетов входит в перечень ликвидного имущества или Валюта лота – рубль РФ;
- Свободного остатка суммы денежных средств в Валюте расчетов, зарезервированной Клиентом на Инвестиционном счете ВР МБ, недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента по сделке, которая может быть заключена во исполнение такого Поручения на заключение сделки.

5.10.3. Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Сделки с неполным покрытием как Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием с условием использования 100% Свободного остатка денежных средств в Валюте расчетов, имеющих на момент заключения на Брокерском счете Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета ВР МБ.

5.10.4. Брокер не принимает к исполнению Поручения на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Сделки с неполным покрытием, если заключение такой сделки нарушает действующее законодательство и (или) требования нормативных актов и (или) положений Регламента, а также правил, режимов, ограничений, которые могут быть установлены организатором торгов.

## **5.11. Система управления рисками на Фондовом и Валютном рынках.**

### **5.11.1. Расчет риск-параметров (для Инвестиционных счетов ФР МБ, ВР МБ).**

В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер рассчитывает следующие показатели для каждого Инвестиционного счета в соответствии с Едиными требованиями:

- стоимость портфеля ( $S$ ),
- размер Начальной маржи ( $M_0$ ),
- размер Минимальной маржи ( $M_x$ )

и иные параметры, определенные Едиными требованиями по формулам и в порядке, установленным Едиными требованиями с учетом значений и показателей, определяемых организатором торговли, Клиринговой организацией и Правилами Торговой системы с учетом следующих положений:

- Брокер самостоятельно осуществляет выбор российского организатора торговли или иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены  $i$ -ой ценной бумаги;

- При расчете размера Начальной маржи ( $M_0$ ) и размера Минимальной маржи ( $M_x$ ) в отношении Портфелей Клиента, Брокер не включает в множество (множества) ценную бумагу (Ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в Единых Требованиях для возможного включения такой ценной бумаги (Ценных бумаг) в множество (множества);

- значения начальных и минимальных ставок риска по Ценным бумагам, используемые для расчета показателей размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи, определяются Брокером самостоятельно в отношении различных категорий Клиентов, могут изменяться им в соответствии с п.п. 5.9.6, п.п. 5.9.7 настоящего Регламента в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определяемых в соответствии с требованиями пунктов 17-19 Приложения к Единым требованиям. Значения начальных и минимальных ставок риска по видам Активов предоставляется Клиенту для ознакомления в ИТС QUIK и (или) в Личном кабинете клиента, и (или) на сайте Брокера в сети Интернет.

5.11.2. Брокер определяет перечень ликвидного имущества, по которому может возникать непокрытая Позиция и раскрывает (предоставляет к нему доступ) в ИТС QUIK и (или) в Личном кабинете клиента, и (или) на сайте Брокера в сети Интернет.

5.11.3. Если регулирующими органами (Банком России) на дату расчета не установлено иное, Брокер в соответствии с Едиными требованиями, для целей расчета размера Начальной маржи ( $M_0$ ) рассчитывает:

- значение начальной ставки риска уменьшения стоимости определенного Имущества в Портфеле, составляющее положительное значение ( $D^+_0$ ) по следующей формуле:

$$D^+_0 = \text{Max} (D_{\min}; 1 - (1 - D^+_{\text{rate}})^k), \text{ и}$$

- значение начальной ставки риска увеличения стоимости определенного Имущества в Портфеле, составляющее отрицательное значение ( $D^-_0$ ) по следующей формуле:

$$D^-_0 = \text{Max} (D_{\min}; 1 + (1 - D^-_{\text{rate}})^k - 1), \text{ где}$$

$D_{\min}$  - нижняя граница значения ставки риска, допустимая для определенной категории по уровню допустимого риска, применяемой к Инвестиционному счету Клиента;

$D^+_{\text{rate}}$  и  $D^-_{\text{rate}}$  – ставка риска, устанавливаемая Брокером для каждого вида Имущества, зависящая от ставок Клиринговой организации для такого вида Имущества, и раскрываемая Брокером в ИТС QUIK и (или) в Личном кабинете клиента и (или) на сайте Брокера в сети Интернет.

$D^+_{\text{rate}}$  и  $D^-_{\text{rate}}$  – для рублей РФ всегда принимается равным 0 (ноль).

$K$  – коэффициент ставки риска, определенный для каждой категории по уровню допустимого риска, применяемой к Инвестиционному счету Клиента.

5.11.4. Для целей расчета размера Минимальной маржи ( $M_x$ ) Брокер использует значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости определенного Имущества в Портфеле ( $D^+_x$ ) и значение минимальной ставки риска увеличения стоимости определенного Имущества в Портфеле ( $D^-_x$ ), которые рассчитываются в соответствии с Едиными требованиями (если регулируемыми органами (Банком России) на дату расчета не установлено иное) в зависимости от  $D^+_0$  и  $D^-_0$ .

5.11.5. В течение всего периода действия Договора в любой момент времени Брокер раскрывает в Личном кабинете клиента и ИТС QUIK каждому Клиенту информацию о Стоимости портфеля, размере Начальной и Минимальной маржи, рассчитанные в соответствии с Едиными требованиями и настоящим Регламентом.

5.11.6. В целях настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в соответствии с Едиными требованиями.

5.11.7. Брокер не совершает в отношении Портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного Инвестиционного счета станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи ( $M_0$ ), рассчитанного в соответствии с Едиными требованиями, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи ( $M_0$ ) и Стоимостью Портфеля ( $S$ ) Клиента увеличится, за исключением следующих случаев:

- в случае, если соответствующие действия Брокера приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом Поручений Клиента в соответствии с Едиными требованиями;

- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, возмещения расходов и выплаты вознаграждений Брокеру, а также Депозитарию, и иным договорам между Брокером и Клиентом, в том числе предметом которых не является оказание брокерских услуг;

- в случае, если за счет Имущества Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи и исполнением Брокером обязанностей налогового агента, или решений органов государственной власти;

- в случае заключения за счет Клиента Сделок (договоров) РЕПО, в т.ч. Специальных Сделок РЕПО;

- в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;

- в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидного имущества;

- в случае изменения Брокером ставок риска  $D^+_{rate}$  и (или)  $D^-_{rate}$ .

5.11.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость портфеля по Инвестиционному счету ФР МБ стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру в следующем порядке:

а) Заключить в интересах Клиента по Инвестиционному счету ФР МБ одну или несколько сделок в целях снижения размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента (сделка закрытия Позций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и (или) продажа в зависимости от направленности открытой Позции Клиента;

- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые Позции;

- количество – количество Инструментов, в результате сделки (сделок) с которым Стоимость портфеля Клиента превысит размер Начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;

- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего Поручения;

- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;

- срок исполнения Поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных пунктом настоящим подпунктом;

- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

б) Осуществить по портфелю Инвестиционного счета ФР МБ Конвертацию денежных средств по курсу Брокера на дату конвертации в размере, необходимом для закрытия Позций или меньшем, но достаточным для снижения размера Начальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля Клиента превысит размер Начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:

- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Для Условного поручения курс Брокера определяется как курс конвертации на момент фактического ее осуществления.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация (курс конвертации Брокера), и на расходы, связанные с ее совершением.

Брокер не исполняет настоящее Условное поручение в случае, если до закрытия Позций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен 0 (ноль) при отрицательной Стоимости Портфеля клиента.

Если обстоятельство, предусмотренное настоящим Условным поручением Клиента, наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов, Брокер исполняет настоящее Поручение Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

В случае если до исполнения настоящего Поручения, организованные торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер исполняет настоящее Поручение Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

5.11.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость портфеля по Инвестиционному счету ВР МБ стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру в следующем порядке:

А) Заключить в интересах Клиента по Инвестиционному счету ВР МБ одну или несколько Конверсионных сделок в целях снижения размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента (сделка закрытия Позций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и (или) продажа в зависимости от направленности открытой Позции Клиента;
- наименование (обозначение) Инструмента, принятое у организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, по которому у Клиента имеются открытые Позции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки (сделок) с которым стоимость Инвестиционного счета ВР МБ Клиента превысит размер Начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента;
- курс Инструмента – текущий рыночный курс по Инструменту на момент исполнения настоящего Поручения;
- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в день наступления условий настоящего Поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных п. 5.11 настоящего Регламента;
- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Б) Осуществить по портфелю Инвестиционного счета ВР МБ Конвертацию денежных средств по курсу Брокера на дату конвертации в размере, необходимом для закрытия Позций или меньшем, но достаточным для снижения размера Начальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля по Инвестиционному счету ВР МБ Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля по Инвестиционному счету ВР МБ Клиента превысит размер Начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств на Инвестиционном счете ВР МБ Клиента на следующих условиях:

- срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных п. 5.11 настоящего Регламента;

- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Брокер определяется как курс конвертации на момент фактического ее осуществления.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация (курс конвертации Брокера), и на расходы, связанные с ее совершением.

Брокер не исполняет настоящее Условное поручение в случае, если до закрытия Позичий Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила размер Минимальной маржи.

Если обстоятельство, предусмотренное настоящим Условным поручением Клиента, наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов, Брокер исполняет настоящее Поручение Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

В случае если до исполнения настоящего Поручения, организованные торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер исполняет настоящее Поручение Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

Брокер вправе не совершать действия по закрытию Позичий, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

5.11.10. По общему правилу, Условные поручения, предусмотренные п. 5.11. настоящего Регламента, исполняются на анонимных торгах.

5.11.11. В случае если к Инвестиционному счету (Портфелю) Клиента не применяются Категории рисков КСУР, КПУР или КОУР, то Клиент заключает сделки (подаёт Поручения) на условиях полного (100%) депонирования средств, в таком случае Брокер не принимает и не исполняет Поручения Клиента, подаваемые в рамках такого Инвестиционного счета, при исполнении которых в результате расчетов по заключенным сделкам или осуществления неторговых операций, по Инвестиционному счету Клиента может образоваться непокрытая Позичия или временно непокрытая Позичия.

5.11.12. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от Клиента путем направления сообщения закрыть непокрытую Позичию или ее часть в определенном имуществе/Инструменте, указанном в требовании Брокера к Клиенту. Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

5.11.13. Брокер вправе в одностороннем порядке потребовать увеличить положительную разницу между стоимостью портфеля Клиента и значением Начальной маржи до определенного значения путем отправки соответствующего требования посредством функционала ИТС QUIK. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее окончания Рабочего дня следующего за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

## **5.12. Особенности заключения Сделок РЕПО**

5.12.1. Под Поручением на Сделку РЕПО (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) в тексте настоящего Регламента понимается Поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- Сделки, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО);

5.12.2. Сделки, предметом которой, являются те же Ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части Сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом (вторая часть Сделки РЕПО). Любое Поручение, направленное Клиентом, признается Брокером как Поручение на Сделку РЕПО, если в Поручении на Сделку содержится указание на РЕПО.

5.12.3. Клиент вправе вместо прямого указания цены второй части Сделки РЕПО указать в Поручении процентную ставку, которая позволит Брокеру самостоятельно однозначно определить указанные существенные условия Сделки РЕПО.

5.12.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом, то цена первой части Сделки РЕПО, указываемая Клиентом в Поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена первой части Сделки РЕПО, указанная Клиентом в Поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных в соответствующей Торговой системе за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных в соответствующей Торговой системе за текущий день, то Брокер имеет право не исполнять такое Поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

5.12.5. Брокер исполняет Поручения на Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

5.12.6. За исполнение Поручений Клиента на Сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с объявленными тарифами (Тарифным планом).

5.12.7. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения Сделок РЕПО.

5.12.8. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО не указал конкретного контрагента, то Поручение на Сделку РЕПО исполняется путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Брокером по собственному усмотрению.

5.12.9. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО не указал Торговую систему совершения такой сделки, то в соответствии с п.п. 5.1.11. настоящего Регламента Торговая система для совершения Сделки РЕПО выбирается Брокером по собственному усмотрению.

5.12.10. Поручение на Сделку РЕПО поданное в соответствии с разделом п. 5.1 настоящего Регламента исполняется Брокером на организованном рынке или на Внебиржевом рынке только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов и при условии, что такие Сделки РЕПО не запрещены Правилами торгов такой Торговой системы, в которой Сделка РЕПО подлежит исполнению.

5.12.11. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После заключения Сделки РЕПО Брокер самостоятельно без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО.

5.12.12. Исполнение обязательств по заключенным Сделкам РЕПО осуществляются на следующих стандартных условиях:

- Исполнение обязательств по первой части Сделки РЕПО осуществляется в день заключения Сделки РЕПО;

- Исполнение обязательств по второй части Сделки РЕПО осуществляется в день Т, где Т — дата, в которую должно быть исполнено наиболее позднее по времени исполнения (по поставке или по оплате) по второй части Сделки РЕПО.

5.12.13. Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по заключенной Сделке РЕПО Клиент обязан:

- непосредственно перед подачей Брокеру Поручения на Сделку РЕПО обеспечить наличие на своем счете Депо Ценных бумаг, являющихся предметом предполагаемой к заключению Сделки РЕПО в количестве, необходимом для исполнения обязательств по такой Сделке РЕПО;

- Ценные бумаги, являющиеся Предметом Сделки РЕПО, должны быть свободными от обязательств перед третьими лицами;

- в срок до 16:00 часов по московскому времени дня, являющегося днем расчетов по второй части Сделки РЕПО, обеспечить на своем Брокерском счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для исполнения в полном объеме второй части Сделки РЕПО.

5.12.14. Правилами ТС, на которой Брокером в интересах Клиента была заключена Сделка РЕПО, и (или) соответствующим договором, регулирующим заключенную Брокером в интересах Клиента Сделку РЕПО, могут быть предусмотрены различные инструменты переоценки обязательств Клиента по заключенным Сделкам РЕПО и соответствующие механизмы обеспечения исполнения Клиентом своих обязательств по заключенной второй части Сделки РЕПО. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия таких инструментов и (или) механизмов в Правилах ТС или в соответствующем договоре Брокер вправе на основании собственных принятых методик осуществлять переоценку обязательств Клиента и задействовать соответствующие механизмы, обеспечивающие исполнение Клиентом своих обязательств по второй части Сделки РЕПО.

5.12.15. Брокер предъявляет Клиенту все требования, которые были получены Брокером в соответствии с Правилами Торговой системы и (или) договором Сделки РЕПО с контрагентом, регулирующим заключенную Брокером в интересах Клиента Сделку РЕПО. В частности, Брокер вправе предъявить Клиенту требование о внесении дополнительного обеспечения по заключенным в интересах Клиента Сделкам РЕПО, по которым срок расчетов по второй части Сделки РЕПО еще не наступил. Требование о внесении дополнительного обеспечения может быть предъявлено Брокером Клиенту по собственной инициативе на основании управления риском неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам РЕПО.

5.12.16. Клиент обязуется исполнить требование, полученное от Брокера в соответствии с п.п. 5.12.15. настоящего Регламента, в объеме и в сроки, указанные в самом требовании.

5.12.17. Брокер направляет Клиенту требования, указанные в п.п. 5.12.15. настоящего Регламента, посредством отправки соответствующего сообщения, способом, предусмотренным п. 3.6 настоящего Регламента.

5.12.18. В случае неисполнения Клиентом требования, направленного ему в соответствии с п.п. 5.12.17. настоящего Регламента, Брокер вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого требования, произвести досрочное исполнение обязательств по таким Сделкам РЕПО.

5.12.19. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по расчетам по второй части Сделки РЕПО в соответствии с п.п. 5.12.13. настоящего Регламента, либо в случае неисполнения Клиентом полученного от Брокера требования в соответствии с п.п. 5.12.16. настоящего Регламента, Брокер вправе провести необходимые расчеты по второй части Сделки РЕПО за счет собственных денежных средств с последующим прекращением возникших обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с п.п. 5.12.20. настоящего Регламента.

5.12.20. Брокер вправе прекратить обязательства, возникшие у Клиента перед Брокером, путем реализации Ценных бумаг, которые причитаются Клиенту в результате расчетов по исполненной Брокером второй части Сделки РЕПО и (или) путем реализации иных Ценных бумаг, находящихся на счете Депо Клиента. Такая реализация Ценных бумаг осуществляется Брокером в Торговой системе по рыночной цене в объеме, достаточном для возмещения всех расходов Брокера, понесенных им в результате исполнения за Клиента обязательств по второй части Сделки РЕПО. Ценные бумаги и (или) денежные средства, оставшиеся после проведения Брокером процедуры реализации Ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Регламента и возмещения собственных расходов, зачисляются на счет Депо и (или) Брокерский счет Клиента, соответственно.

5.12.21. Клиент в силу настоящего Регламента поручает Брокеру осуществить реализацию (продажу) Ценных бумаг, в порядке, предусмотренном п.п. 5.12.20. настоящего Регламента в целях исполнения обязательств Клиента перед Брокером и (или) третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО.

5.12.22. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, должна передать Стороне, являющейся продавцом по первой части Сделки РЕПО, доход в размере соответствующему размеру дохода по Ценным бумагам, начисленного и выплаченного эмитентом пропорционально количеству Ценных бумаг являющимися предметом Сделки РЕПО, за вычетом суммы налогов, подлежащих удержанию платежным агентом эмитента по действующему налоговому законодательству Российской Федерации, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дохода, совпадает с датой проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО или находится в промежутке между датами проведения расчетов по первой и второй частям Сделки РЕПО. Расчеты по компенсации суммы в размере вышеуказанного дохода проводятся Брокером без дополнительного Поручения Клиента (заранее данный акцепт).

5.12.23. В случае, если покупателем по первой части Сделки РЕПО является Клиент, то он поручает Брокеру, для исполнения условий, предусмотренных п.п. 5.12.22. настоящего Регламента, списать на условиях заранее данного акцепта денежные средства (Ценные бумаги, в случае выплаты эмитентом дохода Ценными бумагами) в порядке и размере, указанном в п.п. 5.12.22. Регламента, с любого Инвестиционного счета Клиента, открытом у Брокера в любой день, начиная со дня поступления соответствующего дохода на счета Клиента.

### **5.13. Особенности Урегулирования сделок на Срочном рынке**

5.13.1. В случае если на момент окончания вечерней клиринговой сессии Активы (Свободный остаток) на Инвестиционном счете СР МБ Клиента ниже Размера требуемого гарантийного обеспечения, Брокер начисляет Клиенту комиссию за задолженность по гарантийному обеспечению на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Комиссия рассчитывается по следующей формуле:

СК = (ГО<sub>баз</sub> - А) \* (R/100) \* (ТД / 365), где

СК – сумма комиссии за задолженность по гарантийному обеспечению;

ГО<sub>баз</sub> – Размер требуемого гарантийного обеспечения;

А – Активы Клиента на СР МБ (Свободный остаток);

Р – Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10% (Десять) процентов годовых;

ТД – количество календарных дней между текущим Торговым днем, в который образовалась задолженность по гарантийному обеспечению, и следующим Торговым днем.

5.13.2. Информация о Размаре гарантийного обеспечения по всем открытым Позициям по Срочным сделкам и активным заявкам Клиента отражаются в ИТС QUIK и Личном кабинете клиента. В случае если использование Клиентом ИТС QUIK и (или) Личного кабинета клиента невозможно, Клиенту необходимо обратиться к Брокеру по телефону для получения информации о Размаре гарантийного обеспечения, достаточности Активов Клиента для обеспечения указанного Размара гарантийного обеспечения. Клиент признает, что ответственность, которая может возникнуть в результате неполучения Клиентом информации о Размаре гарантийного обеспечения, достаточности Активов Клиента для обеспечения указанного Размара гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие с этим риски.

5.13.3. Брокер в течение торговой сессии рассчитывает показатель «Текущая вариационная маржа». Пересчет показателя происходит постоянно в связи с торговой активностью Клиента или с учетом изменения рыночной ситуации.

Текущая вариационная маржа рассчитывается по формуле:

$$TBM = \sum_{i=1}^N K_i * (CP_i - P_i) * (W_i / R_i), \text{ где}$$

$N$  – количество видов Срочных контрактов;

$K_i$  – количество контрактов каждого вида;

$CP_i$  – текущая цена (цена последней зарегистрированной в Торговой системе сделки, при ее наличии, или расчетная цена последней клиринговой сессии) соответствующего Срочного контракта;

$P_i$  – цена контракта, для контрактов, заключенных в течение текущей торговой сессии, или расчетная цена последней клиринговой сессии, для контрактов, заключенных в предыдущие торговые сессии;

$W_i$  – стоимость минимального шага цены соответствующего Срочного контракта, руб.;

$R_i$  – минимальный шаг цены соответствующего Срочного контракта.

5.13.4. Если после проведения клиринга в соответствии с Правилами Клиринговой организации, осуществляющей клиринг на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, или в результате изменения Брокером Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения, установленного Брокером, в порядке, предусмотренном п.п. 5.3.7. настоящего Регламента, гарантийного обеспечения, предоставленного Клиентом, становится недостаточно и ведет к задолженности более второго ограничительного уровня гарантийного обеспечения (п.п. 5.3.5 настоящего Регламента), Клиент обязуется незамедлительно или в срок, указанный Брокером в уведомлении, погасить задолженность или подать Брокеру Поручение на закрытие Позиций по Срочным сделкам по таким контрактам путем заключения Офсетных сделок.

При этом, если Активы на Инвестиционном счете СР МБ становятся менее первого ограничительного уровня Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения, Брокер направляет Клиенту уведомление о необходимости пополнения Инвестиционного счета СР МБ до уровня, превышающего первый ограничительный уровень гарантийного обеспечения. Клиент обязан исполнить данное требование не позднее начала следующей основной клиринговой сессии. В случае неисполнения Клиентом данного требования Брокер вправе без Поручения Клиента сократить Позицию Клиента до соблюдения требования достаточности гарантийного обеспечения. Вся ответственность за любые образовавшейся при этом убытки возлагается на Клиента.

5.13.5. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 5.13.4 настоящего Регламента, а также о возможном принудительном закрытии Позиции(ий) по Срочным сделкам Клиента согласно п.п. 5.13.6, 5.14.1. настоящего Регламента посредством направления сообщения любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом и (или) другими заключенными с Клиентом договорами. Клиент считается уведомленным с момента направления Брокером сообщения Клиенту.



5.13.6. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п.п. 5.13.4. настоящего Регламента, а также в случае, если в ходе торгов возникнет ситуация, когда сумма Свободного остатка на Инвестиционном счете СР МБ Клиента и Текущей вариационной маржи (ТВМ) окажется ниже второго ограничительного уровня гарантийного обеспечения, Брокер вправе в целях прекращения обязательств по ранее заключенным Срочным сделкам самостоятельно и без повторного уведомления Клиента заключить одну или несколько Офсетных сделок по текущим рыночным ценам («рыночная» заявка) за счет Клиента на условиях, изложенных ниже:

- Офсетная сделка заключается на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
- Инструмент – любой из фьючерсных и (или) опционных контрактов, по которым на Инвестиционном счете СР МБ Клиента открыта Позиция, по усмотрению Брокера;
- Тип сделки – покупка или продажа, в зависимости от направленности Позиций, открытых на Инвестиционном счете СР МБ Клиента;
- Клиент покупает и (или) продает фьючерсные и (или) опционные контракты в количестве, достаточном для восстановления Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения в порядке, предусмотренном разделом 5.3. настоящего Регламента.

Заключая настоящий Договор, Клиент дает Брокеру Условное поручение в случаях, на условиях и в порядке, определенных соответствующими положениями п. 5.13.4. и настоящим пунктом Регламента, от своего имени и за счет Клиента совершать одну или несколько Офсетных сделок в целях принудительного закрытия Позиции Клиента.

Условное поручение действительно в течение всего срока действия Договора с Клиентом. Настоящее Условное поручение не может быть отозвано Клиентом до того момента, пока обязательства из всех Офсетных сделок, заключенных на основании настоящего Условного поручения, не будут прекращены их надлежащим исполнением.

Клиент настоящим проинформирован о рисках, что вынужденное заключение Брокером Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента убытков. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции Клиента в соответствии и на условиях, указанных в п.п. 5.13.4. – 5.13.6. настоящего Регламента.

5.13.7. За заключение сделок, направленных на принудительное закрытие Позиций Клиента, совершаемых согласно п.п. 5.13.6. настоящего Регламента, Брокер взимает комиссию за принудительное закрытие Позиций Клиента согласно Тарифному плану или согласно комиссии, установленной в двухстороннем соглашении с Клиентом.

5.13.8. Если иное не было прямо согласовано Сторонами, Клиент и Брокер соглашаются и признают, что Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение Срочной сделки на следующих условиях:

- Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется Брокером без Поручения Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта) в порядке, установленном в спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга путем заключения в интересах Клиента сделки купли-продажи Ценных бумаг на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.13.9. настоящего Регламента;
- Исполнение расчетных фьючерсных контрактов осуществляется Брокером без Поручения Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта) в порядке, установленном в спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга.

5.13.9. Особенности порядка исполнения поставочных фьючерсных контрактов.

5.13.9.1. В случае заключения Клиентом Срочной сделки с поставочным фьючерсным контрактом, Базовым активом которого является Ценная бумага, Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта путем:

- заключения депозитарного договора с Депозитарием (в составе Инвестиционного счета ФР МБ);
- открытия у Брокера Инвестиционного счета ФР МБ не менее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до исполнения соответствующего поставочного фьючерсного контракта.

5.13.9.2. Брокер вправе с 14:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения поставочного фьючерсного контракта, ограничить возможность заключения Клиентом новых сделок, увеличивающих Позицию по Срочным сделкам Клиента по такому контракту.

5.13.9.3. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта Клиенту необходимо в срок не позднее 16:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения такого контракта, обеспечить наличие в составе Инвестиционного счета ФР МБ, предназначенного для совершения Сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, суммы денежных средств/количества Ценных бумаг в размере, достаточном для заключения такой сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

5.13.9.4. В случаях, если Клиент:

- не намерен исполнять поставочный фьючерсный контракт, по которому открыты Позиции, и (или)
- не имеет открытого Инвестиционного счета ФР МБ (в т.ч. Депо счета), не зарегистрирован Брокером на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов (в Режиме основных торгов Т+) ПАО Московская биржа, и (или)
- не исполнил/ненадлежащим образом исполнил указанную в п.п. 5.13.9.3. настоящего Регламента обязанность.

Клиент обязуется до 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, подать в Брокер торговое Поручение на закрытие всех Позиций по такому контракту.

5.13.9.5. При надлежащем исполнении Клиентом обязанностей, указанных в п.п. 5.13.9.1 – 5.13.9.3. настоящего Регламента, Брокер в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга прекращает обязательства по поставочному фьючерсному контракту и заключает в интересах Клиента сделку купли-продажи Ценных бумаг в установленном Правилами торгов режиме торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- сделка на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочного фьючерсного контракта;
- количество Ценных бумаг по сделке на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа равно количеству Ценных бумаг, которые должны быть поставлены по поставочному фьючерсному контракту;
- цена одной Ценной бумаги по сделке на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и срок исполнения обязательств по сделке определяются в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга,
- направление сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа (купля/продажа) соответствует тому, какой стороной в поставочном фьючерсном контракте являлся Клиент, в результате исполнения Брокером Поручения Клиента (покупка, если Клиент являлся покупателем по поставочному фьючерсному контракту; продажа, если Клиент являлся продавцом по поставочному фьючерсному контракту);
- срок исполнения сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа – до исполнения обязательств по сделке на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

Клиент настоящим подтверждает, что наличие у него Позиции по поставочному фьючерсному контракту на момент его исполнения и выполнение условий, указанных в п.п. 5.13.9.3. настоящего Регламента, означает подачу Клиентом Брокеру Поручения на заключение сделки в на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа на вышеуказанных условиях в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

Срок и порядок исполнения обязательств по сделкам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, в целях исполнения поставочного фьючерсного контракта, осуществляется в порядке, установленном Правилами торгов и Правилами клиринга для исполнения обязательств по сделкам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

5.13.9.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае неисполнения Клиентом (ненадлежащего исполнения) обязанности, установленной п.п. 5.13.9.1. – 5.13.9.3. настоящего Регламента, Клиент, настоящим, предоставляет Брокеру право в принудительном порядке закрыть все его Позиции по Срочным сделкам по такому контракту путем заключения не ранее 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, одной или несколько Офсетных сделок за счет Клиента.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Брокером Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях, указанных в настоящем пункте.

5.13.9.7. Если об ином Клиент и Брокер не договорились дополнительно, то Брокер не исполняет поставочные фьючерсные контракты, в том числе:

- на облигации и еврооблигации Российской Федерации;
- на валюту;
- на товары (энергоносители, металлы, сельскохозяйственные товары).

Клиент обязуется до 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, подать Брокеру торговое Поручение на закрытие всех Позций по таким контрактам.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, при неисполнении Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент предоставляет Брокеру право (заранее данный акцепт) закрыть все его Позции по таким контрактам путем заключения не ранее 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, одной или несколько Офсетных сделок за счет Клиента по текущим рыночным ценам.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях, указанных в настоящем пункте.

#### 5.13.10. Особенности порядка исполнения опционных контрактов.

5.13.10.1. Для исполнения опционных контрактов, спецификацией которых предусмотрено их автоматическое исполнение (без заявления держателя), за исключением случаев исполнения указанных опционов в срок иной, чем предусмотренный спецификацией для их автоматического исполнения, подача Клиентом Брокеру уведомления на исполнение опциона не требуется.

5.13.10.2. Для исполнения не указанных в п.п. 5.13.10.1 опционов Клиент обязуется до 17:00 московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, направить Брокеру любым из способов, предусмотренных Регламентом, Поручение на исполнение опциона.

5.13.10.3. Брокер вправе исполнить указанные опционные контракты без получения от Клиента уведомления на исполнение опциона в случае, если:

5.13.10.3.1. цена исполнения (страйк) опциона на покупку (call-опцион) меньше расчетной цены базового актива данного опциона, или

5.13.10.3.2. цена исполнения (страйк) опциона на продажу (put-опцион) больше расчетной цены базового актива данного опциона.

5.13.10.4. Брокер оставляет за собой право не исполнять Поручение на исполнение опциона, в случаях, не указанных в п.п. 5.13.10.3. настоящего Регламента.

5.13.11. Если в соответствии со спецификацией соответствующего Срочного контракта и (или) Правилами торгов и (или) Правилами клиринга Клиент признается стороной, не исполнившей свои обязательства по исполняемому Срочному контракту, то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы и штрафы, предусмотренные Правилами торгов и (или) Правилами клиринга и возникшие у Брокера по вине Клиента. Сумма таких расходов и штрафов возмещается Брокеру на условиях заранее предоставленного Клиентом акцепта с любого Инвестиционного счета Клиента по усмотрению Брокера.

### 5.14. Особые случаи совершения Брокером сделок на Срочном рынке

5.14.1 Брокер вправе в одностороннем порядке, без повторного уведомления Клиента, предусмотренного п. 5.13.5. настоящего Регламента, осуществить принудительное закрытие Позции(ий) Клиента в порядке п. 5.13.6. Регламента, по всем открытым на момент такого принудительного закрытия Позциям Клиента, если:

- Если Клиент нарушает установленные ТС СР ограничения по числу открытых Позций;
- Если Клиент нарушает Размер гарантийного обеспечения установленные ТС СР;
- Если уровень Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения Клиента составляет менее 75% от рассчитанного Размера гарантийного обеспечения;
- Если Клиент имеет открытую Позцию по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку актива (в т.ч. ценных бумаг), при этом Брокер не получал от Клиента уведомления об исполнении фьючерсного контракта.

5.14.2. Брокер по своему усмотрению исходя из рыночной ситуации и периода времени, оставшегося до окончания срока обращения Срочного контракта, выбирает момент принудительного закрытия Позций.

5.14.3. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

5.14.4. С целью недопущения возникновения ситуаций, указанных в настоящем разделе Регламента, Брокер рекомендует Клиенту самостоятельно контролировать уровень достаточности собственных денежных средств и (или) Ценных бумаг, необходимый для проведения всех расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам.

5.14.5. Если текущий уровень денежной оценки Активов, зарезервированных Клиентом под операции в ТС, составляет менее 100% от суммы гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позиции Клиента в данной Торговой системе, то в случае и в сроки, указанные в разделе. 5.13. Регламента, Брокер вправе совершить сделки купли-продажи Срочных контрактов, направленные на уменьшение требуемого Размера гарантийного обеспечения до фактического уровня денежной оценки Активов Клиента, зарезервированных в данной Торговой системе.

5.14.6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что при совершении сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента и направленных на уменьшение требуемого Размера гарантийного обеспечения по Позиции Клиента, не всегда возможно получить финансовый результат, точно соответствующий размеру денежных обязательств Клиента.

5.14.7. За совершение сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента, Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифным планом, как если бы Брокер совершал аналогичные сделки на основании соответствующих Поручений Клиента.

### **5.15. Порядок исполнения торговых Поручений, подаваемых Клиентом по телефону**

5.15.1. В рамках настоящего Регламента Клиент имеет право направлять торговые Поручения, посредством телефонной связи. Прием Поручений от Клиентов по телефонной связи осуществляется Брокером только по специальным выделенным линиям (номерам). Сведения о таких номерах указываются на официальном сайте Брокера. По телефону принимаются только торговые Поручения – Поручения на заключение сделок.

5.15.2. Торговые Поручения Клиентов, направляемые Клиентами посредством телефонной связи, регистрируются и принимаются Брокером к исполнению в порядке очередности их поступления.

5.15.3. Для целей взаимодействия с Брокером Клиент проходит процедуру Аутентификации, назвав свой Код инвестора и Личный пароль. После Аутентификации Клиента, Клиент сообщает сотруднику Брокера все необходимые условия Поручения согласно установленной форме (Приложения №№ 9,10,11) для подачи Поручений, после чего сотрудник Брокера исполняет Поручение и сообщает результат его исполнения Клиенту.

5.15.4. Настоящим Регламентом Клиент уведомлен о том, что Брокер ведет запись всех телефонных переговоров с Клиентом, и признаёт достаточным доказательством при разрешении споров между Клиентом и Брокером записи телефонных разговоров, осуществленных Брокером при помощи собственных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Записи телефонных переговоров являются собственностью Брокера и не могут быть переданы любым третьим лицам, а также Клиенту, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### **ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.**

6.1. За оказание услуг по настоящему Регламенту Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

6.2. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то Клиент обязуется уплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций в интересах Клиента.

6.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифными планами Брокера (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Изменение и дополнение Тарифных планов производится Брокером в порядке, установленном Регламентом.

6.4. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и денежным средствам в этих Торговых системах - взимаются по тарифам Торговых систем и (или) Клиринговых организаций;

- расходы по открытию и ведению дополнительных Депо счетов (субсчетов) в клиринговых депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Депозитарием в соответствии с действующими тарифами Депозитария;

- плата правообладателю за использования рыночных данных – взимается по тарифам правообладателя за каждый торговый терминал, предоставленный Брокером Клиенту и транслирующий указанную информацию;

- иные расходы сторонних организаций, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций в интересах Клиента.

6.5. Если это прямо предусмотрено одним из Тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Брокера.

6.6. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Брокеру третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

6.7. Все расчеты по настоящему Регламенту осуществляются в рублях РФ или в иной валюте, в соответствии с нормами действующего законодательства, в порядке и сроки, определенные в Регламенте.

6.8. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных со сделками или операциями в рамках настоящего Регламента, публикуются третьими лицами в официальных источниках распространения информации. Доступ к таким сведениям возможен на Web-сайтах третьих лиц.

6.9. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, предоставляется в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

6.10. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в соответствии с Регламентом.

6.11. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

6.12. В случае объявления Брокером нескольких Тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных Тарифных планов по выбору Клиента.

6.13. Изменение Клиентом Тарифного плана производится путем направления Брокеру Заявления на обслуживание (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то измененный Тарифный план вступает в силу в первый Рабочий день, следующий за датой приема Заявления на обслуживание.

6.14. Клиент обязуется для совершения Сделок заблаговременно обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, достаточных как для исполнения обязательств по Сделке, так и для уплаты вознаграждений и расходов Брокера в связи с исполнением Поручения. При невыполнении данного условия Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на совершение Сделки по причине недостаточности денежных средств.

6.15. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения любой задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате совершения Клиентом Сделок, неуплаты вознаграждения Брокеру, комиссий, сборов и иных расходов третьих лиц, Клиент предоставляет Брокеру право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать денежные средства в сумме задолженности с иных счетов Клиента, в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых у Брокера. При необходимости списания денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты, в которой установлено обязательство, Клиент поручает Брокеру произвести за счет Клиента конверсию/конвертацию валюты по курсу и на условиях, установленных Брокером для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, в счет погашения задолженности.

6.16. В случае невозможности удовлетворения Брокером своих требований по возмещению понесенных им расходов и удержанию причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги по причине недостаточности или отсутствия денежных средств на Брокерском счете или иных счетах Клиента, как это предусмотрено п. 6.15. настоящего Регламента, Брокер направляет Клиенту соответствующее требование о необходимости принятия мер по обеспечению наличия на Брокерском счете денежных средств (далее - Требование) в размере, позволяющем Брокеру удовлетворить такие требования в полном объеме.

6.17. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств перед Брокером в соответствии с Требованием, предусмотренным п. 6.16. настоящего Регламента в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты его направления Брокером, Брокер вправе удовлетворить свои требования в полном объеме любым из следующих способов:

- либо совершить в данной Торговой системе за счет Клиента сделки, направленные на сокращение текущей Позиции Клиента и соответственно на высвобождение из Размера гарантийного обеспечения части денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения требований Брокера в полном объеме, с учетом возмещения понесенных Брокером расходов и удержания причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги, предусмотренных Регламентом, в порядке, зафиксированном в п. 6.19. настоящего Регламента;

- либо продать любые Активы, зарезервированные Клиентом в другой ТС, таким образом, чтобы сумма Свободного остатка денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, была достаточной для удовлетворения требований Брокера в полном объеме, с учетом возмещения понесенных Брокером расходов и удержания причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги, предусмотренные Регламентом, в порядке, зафиксированном в п. 6.19. настоящего Регламента.

6.18. Любой из выбранных способов удовлетворения Брокером своих требований, перечисленных в п. 6.15. – 6.17. настоящего Регламента, совершается Брокером на основании заранее данного Клиентом акцепта при присоединении к настоящему Регламенту, при этом Регламент одновременно является Поручением на списание денежных средств и (или) Условным поручением на продажу Активов, находящихся на Брокерском счете и иных счетах, в счет оплаты причитающегося Брокеру вознаграждения и возмещения понесенных расходов, связанных с исполнением Брокером принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Регламентом.

6.19. Продажа Активов в целях удовлетворения Брокером своих требований по возмещению понесенных им расходов и удержанию причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги в соответствии с п. 6.17. настоящего Регламента совершается Брокером по наилучшей доступной цене на момент продажи Активов на торгах соответствующего организатора торговли. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество Активов, реализация которых будет достаточной и наиболее эффективной для удовлетворения требований по погашению задолженности Клиента в целях возмещения понесенных Брокером расходов и удержания причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги, а также определяет место и порядок их реализации.

6.20. Денежные средства, полученные от реализации принадлежащих Клиенту Активов, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на Брокерский счет Клиента и включаются в состав его Активов.

6.21. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) налогового законодательства иностранного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

## **ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА.**

7.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

7.2. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Активов Клиента за месяц (квартал).

7.3. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным.

7.4. Брокер формирует Реестр поручений о совершенных сделках с соответствующими Инструментами, по формам, указанным в Приложениях №№17-19, в электронной форме и направляет его посредством Личного кабинета клиента для подписания. Реестр поручений формируется в точном соответствии с условиями Поручений, полученных Брокером от Клиента, и направляется два раза в месяц, в течение 7 (Семи) Рабочих дней после окончания 1-й или 2-й половины месяца.

При наличии претензий по представленному Брокером Реестру поручений, Клиент обязан заявить о них Брокеру в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения Реестра поручений. В противном случае Реестр поручений считается признанным Клиентом верным и принятым без возражений, а обязательства Брокера в части исполнения Поручений Клиента исполненными в объеме, указанном в Реестре поручений.

7.5. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц составляется Брокером при наличии за отчетный период операций или остатков на Инвестиционных счетах Клиента и направляется Клиенту в течение первых 5 (Пяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

7.6. Отчеты за прочие периоды предоставляются Брокером по запросу Клиента, оформленному одним из способов взаимодействия, определенных в соответствии с п. 3.6 Регламента.

7.7. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу лично либо с использованием средства связи – указанного в Заявлении на обслуживание адреса электронной почты Клиента.

7.8. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру претензий в письменной форме.

7.9. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск неблагоприятных последствий относится на счет Клиента.

7.10. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней в соответствии с п. 9.7 Регламента.

7.11. Стандартный пакет отчетности Брокера готовится Брокером в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых Банком России. Пакет отчетности включает в себя полные сведения о сделках Клиента, сведения о движении денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте и Ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента (в том числе о Срочных контрактах).

7.12. В случае совершения Клиентом сделок, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода (Сделки РЕПО), в отчет, предоставляемый Брокером, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента по неурегулированным сделкам.

7.13. Брокер составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности на следующий Рабочий день следующий за днем проведения операции с Активами. При этом в отчетах, направляемых Клиенту в электронном виде, в обязательном порядке указывается фамилия и инициалы сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, что приравнивается к его собственноручной подписи.

7.14. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц – счета фактуры, облагаемые НДС, на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц.
- для физических лиц – Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 15 апреля).

7.15. Оригиналы всех отчетов на бумажном носителе предоставляются по требованию Клиента в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса, в офисах Брокера или направляется Брокером на соответствующий почтовый адрес Клиента, зафиксированный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках.

7.16. По операциям, проведенным по Депо счету Клиента в Депозитарии, применяются соответствующие положения УОДД.

7.17. По письменному требованию Клиента копии Договора и всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Брокером дополнительно. Срок предоставления - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса.

7.18. Брокер представляет лицу, с которым у него прекращен соответствующий Договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек. Срок хранения записей внутреннего учета составляет 5 (Пять) лет.

## **ЧАСТЬ 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

8.1. Клиент не вправе направлять Брокеру торговые Поручения иначе как с целью совершения сделки. Клиент не вправе использовать предоставленные Брокером программные средства для направления Поручений на сделки с целью манипулирования рыночными котировками и (или) иного воздействия на участников рынка.

8.2. Клиент обязуется не совершать действия, направленные на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. Наличие в действиях Клиента признаков манипулирования является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

8.3. Брокер вправе отказать Клиенту в совершении сделки покупки-продажи Активов, если у Брокера возникают подозрения, что при совершении сделок Клиент неправомерно использует инсайдерскую информацию и (или) осуществляет манипулирование рынком. Брокер вправе запросить, а Клиент обязан предоставить разъяснения и любую информацию, и документы, необходимые для проверки любой сделки, Поручение на совершение которой получено от Клиента, на соответствие ограничениям на манипулирование рынком и (или) при подозрениях о неправомерном использовании инсайдерской информации. По результатам проверки Брокер оставляет за собой право направить информацию о факте и результате проверки в Банк России.

## **ЧАСТЬ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **9.1. Налогообложение**

9.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и (или) налогового законодательства иностранного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

9.1.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при осуществлении операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в пользу следующих Клиентов:

- физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, в том числе, при отсутствии подтверждения постановления Клиента на учет в налоговых органах Российской Федерации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации;
- юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации.

Брокер при осуществлении выплат по Ценным бумагам может выступать налоговым агентом для физических и юридическим лиц в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Брокер не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Брокером за Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Брокер не выступает налоговым агентом при осуществлении Клиентами операций с иностранной валютой, не признаваемых операциями с финансовыми инструментами Срочных сделок для целей налогообложения. Клиент самостоятельно несет ответственность за представление налоговой декларации о доходах, полученных от операций с иностранной валютой в налоговые органы.

9.1.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.1.4. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами. Применение Брокером установленного международными договорами (соглашениями) льготного порядка налогообложения осуществляется при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения своего постоянного местонахождения в государстве, с которым



Российская Федерация имеет действующий договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом при заключении Договора, при направлении Брокеру уведомления о расторжении Договора, а также ежегодно, до даты выплаты дохода или расчета Брокером налоговых обязательств Клиента по итогам налогового периода. Брокер вправе запросить иные документы для применения льгот, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и международным договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, в целях исполнения требований статьи 312 Налогового кодекса РФ, признает, что является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, пользование и распоряжение полученным доходом от операций, совершенных в соответствии с Регламентом. Клиент заверяет, что данное заявление является верным и действует в течение всего срока действия Договора.

Клиент обязуется незамедлительно информировать Брокера, если по какой-либо причине, перестанет являться лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, пользование и распоряжение полученным доходом, предоставить перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы и предоставить Брокеру документы и информацию о фактическом получателе дохода, согласно требованиям п. 2.2. настоящего Регламента.

9.1.5. В целях подтверждения расходов на приобретение и хранение Ценных бумаг, а также на совершение операций с финансовыми инструментами Срочных сделок, понесенных Клиентом вне рамок Договора, Клиент предоставляет Брокеру должным образом оформленные документы. К таким документам, в частности, относятся оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых Клиент произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим Ценным бумагам, и подтверждающие сумму оплаты соответствующих расходов.

9.1.6. При расчете налогооблагаемой базы, Брокер определяет стоимость выбывающих Ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения Ценных бумаг (метод ФИФО).

9.1.7. Брокер, выполняя функции налогового агента в рамках Договора, производит исчисление налоговой базы и налога в отношении доходов по Ценным бумагам по следующим событиям:

- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода при отзыве денежных средств, выводе Ценных бумаг;
- при расторжении Договора.

9.1.8. В порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Брокер представляет в налоговые органы сведения о доходах, в отношении которых им был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов.

9.1.9. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога, Брокер в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится Клиентом самостоятельно.

9.1.10. Извещение Клиента – физического лица о сумме задолженности по налогу на доходы физических лиц производится до 25 января года, следующего за налоговым периодом, путем направления Уведомления о недостаточности средств на Брокерском счете, открытом в рублях РФ, для удержания налога на доходы физических лиц (Приложение № 22 к настоящему Регламенту). При расторжении Договора Брокер предоставляет Уведомление по запросу Клиента не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты подачи запроса. Уведомление направляется одним из доступных способов: через Личный кабинет клиента, сообщением по электронной почте, на почтовый адрес.

Брокер сообщает Клиенту о невозможности удержать исчисленную сумму налога в течение налогового периода с указанием суммы дохода, с которого не удержан налог, и суммы неуплаченного налога согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. При невозможности удержать сумму налога при прекращении (расторжении) Договора, Брокер сообщает Клиенту в течение 1 месяца с момента его расторжения. Сообщение о невозможности удержания у Клиента налога на доходы физических лиц производится путем направления Клиенту Справки о доходах физического лица по

форме 6-НДФЛ через Личный кабинет клиента, сообщением по электронной почте, на почтовый адрес.

9.1.11. По запросу Клиента – физического лица Брокер предоставляет справку о доходах физического лица по форме 6-НДФЛ.

9.1.12. Клиент-физическое лицо, предоставивший Брокеру при заключении настоящего Договора общегражданский паспорт гражданина РФ признается Брокером налоговым резидентом Российской Федерации, если Клиент не проинформировал Брокера об ином статусе резиденства. Если при этом такой Клиент не является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении Договора Клиент обязан оформить и предоставить Брокеру Анкету по форме принятой «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (<https://www.atb.su/compliance/fatca/>) на момент обращения Клиента, и документы, подтверждающие его налоговый статус.

9.1.13. Для подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При подаче Брокеру Поручения на вывод денежных средств и (или) Поручения на вывод Ценных бумаг, Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе.

9.1.14. В случае неполучения от Клиента информации и (или) документов, подтверждающих его налоговый статус в установленный срок, Брокер осуществляет расчет налога, исходя из данных о налоговом статусе Клиента, полученных при заключении настоящего Договора, или исходя из данных, полученных в последнем поступившем Брокеру заявлении Клиента.

9.1.15. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента. Брокер не несет ответственности за некорректный расчет и удержание налога, если это произошло в результате неосмотрительности Клиента и (или) невыполнении Клиентом обязательств по своевременному оформлению и предоставлению Брокеру документов, подтверждающих налоговый статус Клиента. В указанном случае все действия для перерасчета, возврата, доплаты налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

9.1.16. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием банковских счетов Клиента и счетов Депо, открытых в сторонней депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета Депо в Депозитарии.

Брокер удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, находящихся в распоряжении налогового агента на Брокерских счетах, исходя из остатка рублевых денежных средств Клиента, сформировавшегося на дату удержания налога.

При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером исходя из остатка рублевых денежных средств на Брокерском счете Клиента.

## **9.2. Раскрытие информации**

9.2.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента осуществляется Брокером в следующем порядке (по тексту Регламента – Общий порядок):

- публикацией на www-странице Брокера;
- отправкой сообщений по электронной почте на адрес e-mail указанный Клиентом в Заявлении о присоединении.

9.2.2. Помимо общего порядка Брокер может раскрывать информацию иными способами, в том числе путем рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, смс-сообщений, факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

9.2.3. В случае актуализации настоящего Регламента или приложений к нему, или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

9.2.4. Клиентам, на имя которых в Депозитарии открыты Депо счета, предоставляется информация, состав которой определен в УОДД.

9.2.5. Брокер предоставляет по запросу Клиента Биржевую информацию о результатах ежедневных торгов в Торговой системе в отношении сделок такого Клиента, официальную информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг, учитываемых на Депо счетах Клиента, информацию о текущих котировках на Ценные бумаги на организованных площадках (в течение торговой сессии), информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговой системы.

9.2.6. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию о спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом; сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; Биржевую информацию о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом. Срок предоставления информации – 5 (Пять) Рабочих дней с момента получения запроса.

### **9.3. Ответственность Сторон**

9.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств по настоящему Регламенту, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

9.3.2. В случае нарушения Брокером требований, установленных ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Клиент вправе потребовать изменения или расторжения настоящего договора брокерского обслуживания (Регламента) в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом стороны договорились при заключении настоящего Договора ограничить возможные убытки, как они определены законодательством Российской Федерации, суммой реального, документально подтвержденного Клиентом ущерба.

9.3.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Регламентом.

9.3.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и (или) сведений и (или) документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

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

9.3.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокера.

9.3.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

9.3.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Активов Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации Ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

9.3.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, средств коммуникации, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли Активами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.

9.3.10. Клиент несет ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

9.3.11. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и совершения сделок) Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

9.3.12. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

9.3.13. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независящих от воли сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и (или) делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

9.3.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня их наступления информировать другую сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой стороной такого уведомления.

9.3.15. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и (или) Брокером своих обязательств, лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

9.3.16. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента при возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 2.3.15. настоящего Регламента.

9.3.17. Брокер не несет ответственность за убытки в связи с неисполнением Поручений Клиента или приостановлением сроков их действия в случае, если Клиент отказался от проведения Тестирования в отношении сделок (договоров) совершение которых в соответствии с требованиями Базового стандарта допускается только по предварительному Тестированию Клиента или результаты проведенного Брокером Тестирования признаются неудовлетворительными.

9.3.18. Брокер не несет ответственность за убытки, если они произошли по причине действия Ограничений и (или) в (за) период Временного приостановления.

#### **9.4. Конфиденциальность**

9.4.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Регламентом к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

9.4.2. Брокер вправе раскрывать конфиденциальную информацию о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, Клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если это обусловлено и необходимо для исполнения Брокером собственных обязанностей по настоящему Договору или предусмотрено действующим законодательством РФ, нормативными актами, правилами организаторов торговли, или правилами членства в саморегулируемых организациях.

#### **9.5. Обстоятельства непреодолимой силы и Ограничения**

9.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Клиентом Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.5.2. К таким обстоятельствам будут относиться, включая, но не ограничиваясь: возникшие на территории Российской Федерации военные и боевые действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, противоправные действия третьих лиц, кризис платежной системы страны, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих предусмотренные Регламентом виды деятельности, решения органов государственной и местной власти и управления Российской Федерации, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств и иные возникшие на территории Российской Федерации обстоятельства, не зависящие от волеизъявления сторон.

9.5.3. При этом сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой стороной своих обязательств, предусмотренных Договором, может потребовать от стороны, ставшей объектом действия обстоятельств непреодолимой силы, документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

9.5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

9.5.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение любым способом, предусмотренным Договором для распространения сведений об актуализации Договора (Регламента).

9.5.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, предварительно направив копию данного сообщения Брокеру по адресу электронной почты, указанному в п.п. 1.3.4 настоящего Регламента.

9.5.7. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы стороны о наступлении таких обстоятельств влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание освобождения её от ответственности.

9.5.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено в полном объеме.

9.5.9. Помимо обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 9.5.2. настоящего Договора, стороны договорились, что в период действия Ограничений, руководствуясь принципом добросовестности в целях минимизации рисков, Брокер и Клиент заранее соглашаются о возможности временного приостановления (далее – Временное приостановление) проведения всех или некоторых видов операций в рамках настоящего Договора, которые могут создать риск возникновения неблагоприятных последствий для любой из сторон до момента прекращения действия всех и (или) отдельных Ограничений. Временное приостановление вводится и действует с момента первого уведомления Брокером Клиента любым из способов, предусмотренным настоящим Договором. В период Временного приостановления к Брокеру не применяются меры ответственности за нарушение или неисполнение обязательств в части проведения затронутых Ограничениями операций (сделок) по Договору. Временное приостановление не признается Сторонами отказом от Договора или от осуществления прав по Договору. Правоотношения сторон в части проведения затронутых Ограничениями операций (сделок) по Договору возобновляются после соответствующего уведомления Брокером Клиента. В период Временного приостановления Клиент вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе в порядке, установленном настоящим Договором. В случае расторжения Договора обязательства сторон по нему сохраняют свою силу до момента их полного урегулирования между Брокером и Клиентом после прекращения действия Ограничений, касающихся (затрагивающих) деятельности Брокера.

## **9.6. Изменения и дополнения в Регламент (Договор)**

9.6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент (Договор), в том числе в Тарифные планы за оказание услуг на финансовых рынках, производится Брокером в одностороннем порядке.

9.6.2. В случае изменения законодательства, иных нормативных актов, а также Правил ТС, настоящий Регламент (Договор) действует в части, им не противоречащей.

9.6.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент (Договор) в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов

Торговых систем, или в результате действия Ограничений вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах или дату введения Ограничений.

9.6.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент (Договор), вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил и регламентов Торговых систем, или в результате действия Ограничений Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент (Договор) и (или) в соответствующие тарифы осуществляется Брокером не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

9.6.5. Любые изменения и дополнения в Регламент (Договор) с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту (Договору), в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.

9.6.6. Стороны согласовали, что в случае несогласия Клиента с внесенными Брокером в одностороннем порядке изменениями, Клиент обязан в срок до вступления изменений в силу уведомить Брокера о своем несогласии с внесенными Брокером изменениями путем направления Брокеру уведомления о расторжении Договора. Стороны согласовали, что в таком случае, в течение всего периода до даты расторжения Договора, для Клиента продолжают действовать прежние условия Регламента (Договора).

9.6.7. Стороны согласовали также, что любое действие Клиента (в том числе подача Клиентом Поручения Брокеру и любое иное, за исключением направления Брокеру уведомления о расторжении Договора, в связи с несогласием с внесенными изменениями), совершенное после даты, когда изменения вступают в силу, признается Брокером согласием Клиента с внесенными Брокером изменениями.

## **9.7. Порядок урегулирования споров и претензий**

9.7.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом (Договором), разрешаются путем переговоров.

9.7.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента (Договора). Претензия должна быть подписана уполномоченным представителем стороны. Претензии Клиента по поводу неправильного исполнения Поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты представления отчета об операции. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается публикация отчета в Личном кабинете клиента, а также предоставление отчета Клиенту иным способом, установленным между Брокером и Клиентом.

9.7.3. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.7.4. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. В случае если претензия направляется в адрес Брокера, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

9.7.5. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию.

9.7.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента (Договора) или в связи с ним, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Регламента (Договора) подлежат разрешению между Брокером и Клиентом, являющимся физическим лицом, в Пресненском районном суде города Москвы, а если такие споры, разногласия или требования возникнут между Брокером и Клиентом, являющимся юридическим

лицом, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. В случае удовлетворения требований Клиента в связи с настоящим Регламентом (Договором) в судебном порядке – для целей индексации присужденных денежных сумм Брокер и Клиент согласовали фиксированную ставку индексации в размере 0,01% годовых от присужденной денежной суммы по каждому отдельному вступившему в законную силу судебному решению, если Клиентом заявляются такие требования в судебном порядке.

9.7.7. Признание недействительной какой-либо части или положения настоящего Регламента (Договора) означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности Регламента (Договора) в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом (Договором), не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 ГК РФ.

## **9.8. Срок действия, основания изменения и прекращения Договора**

9.8.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

9.8.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Расторжение производится путем простого письменного уведомления Брокеру об отказе соблюдать условия настоящего Регламента (Договора).

9.8.3. Брокер имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства РФ;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом (Договором);
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Регламентом (Договором);
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом (Договором), по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам, в том числе в случае Ограничений;
- нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента (Договора);
- реорганизация или ликвидация Брокера;
- при не поступлении денежных средств на Брокерский счет и (или) Активов на Инвестиционный счет Клиента по истечении 3(трех) месяцев с даты заключения Договора при условии, что остатки на указанных счетах отсутствуют;
- отсутствие операций по Брокерскому счету Клиента в течение одного года и более при условии, что остатки на данном счете отсутствуют.

9.8.4. Расторжение Брокером Договора с Клиентом производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием причин расторжения Договора. Уведомление направляется Брокером заказным письмом по почте с уведомлением о вручении по адресу места жительства/регистрации Клиента или его уполномоченного представителя (для Клиентов юридических лиц – по адресу места нахождения), согласно имеющимся у Брокера анкетным данным Клиента на дату направления уведомления.

9.8.5. Во всех случаях уведомление об отказе должно быть направлено не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9.8.6. Договор будет считаться расторгнутым только после исполнения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом (Договором).

9.8.7. До расторжения Договора Клиент обязуется направить Брокеру инструкции (Поручения) в отношении Ценных бумаг, Срочных контрактов, и денежных средств в рублях РФ и (или) иностранной валюте, учитываемых на счетах в составе Инвестиционного счета Клиента. До получения таких инструкций Брокер осуществляет ответственное хранение указанных Ценных бумаг и денежных средств и учет Срочных контрактов за вознаграждение, предусмотренное Тарифами Брокера.

9.8.8. До исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать Ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента, в т.ч. в иностранной валюте.

9.8.9. Если ко дню предполагаемой даты расторжения Договора, определяемой в порядке, установленном в пункте 9.8.5. Регламента Клиент не представит Брокеру Поручение на вывод

денежных средств с Брокерских счетов Клиент настоящим поручает Брокеру в дату расторжения Договора:

- осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Брокерском(их) счете(ах) Клиента, на банковский счет Клиента по последним известным Брокеру банковским реквизитам Клиента;

- либо на счет Брокера по учету кредиторской задолженности и закрыть Брокерский (ие) счет (а) Клиента.

При этом Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора обратиться к Брокеру для возврата денежных средств и предоставить письменное заявление, содержащее реквизиты банковского счета Клиента для перечисления Брокером денежных средств. В случае обращения Клиента к Брокеру за возвратом денежных средств после расторжения Договора и представления Брокеру всех запрошенных Брокером документов, Брокер возвращает денежные средства Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней

9.8.10. Закрытие Депо счета производится в соответствии с УОДД.

9.8.11. Клиенты и (или) заинтересованные лица самостоятельно без каких-либо ограничений знакомятся с изменениями и дополнениями (актуализацией) настоящего Регламента (Договора) на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <http://invest.atb.su/>

9.8.12. Любые изменения и дополнения в Регламенте (Договоре) с момента вступления в силу с соблюдением условий или процедур, предусмотренных п. 9.6. Договора, равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту (Договору), в том числе присоединившихся к Регламенту (Договору) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент (Договор) Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в п. 9.8 настоящего Регламента (Договора).

9.8.13. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом (Договором), может быть дополнен двусторонним письменным соглашением.

## 10. Список Приложений

Приложение № 1	Тарифы по обслуживанию на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
Приложение № 2	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)
Приложение № 3	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)
Приложение № 3а	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для индивидуального предпринимателя)
Приложение № 3б	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках для заключения Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (только для физического лица)
Приложение № 4	Заявление на обслуживание на финансовых рынках
Приложение № 4а	Уведомление о личном пароле
Приложение № 4б	Заявление на подключение ИТС QUIK
Приложение № 5	Уведомление об открытии Инвестиционного счета
Приложение № 6	Поручение на отзыв денежных средств
Приложение № 7	Поручение на перевод денежных средств
Приложение № 7а	Поручение на зачисление/отзыв/перевод денежных средств (форма для Личного кабинета)
Приложение № 8	Поручение на зачисление/списание/перевод Ценных бумаг (форма для Личного кабинета)
Приложение № 9	Поручение на сделку с Ценными бумагами/Сделку РЕПО
Приложение № 10	Поручение на Срочную сделку



Приложение № 11	Поручение на Конверсионную сделку
Приложение № 12	Доверенность на Представителя Клиента
Приложение № 13	Поручение на оферту/участие в размещении Ценных бумаг
Приложение № 14	Заявление об отмене Поручения на оферту/участие в размещении Ценных бумаг
Приложение № 15	Заявление на регистрацию клиентов Субброкера
Приложение № 16	Заявление на связь счетов со счетами Депо
Приложение № 17	Реестр поручений на сделки с Ценными бумагами
Приложение № 18	Реестр поручений на Срочные сделки
Приложение № 19	Реестр поручений на Конверсионные сделки
Приложение № 20	Форма Отчета брокера
Приложение № 21	Декларация (Уведомление) о рисках
Приложение № 22	Уведомление о недостаточности средств на Брокерском счете, открытом в рублях, для удержания налога на доходы физических лиц
Приложение № 23	Уведомление об отмене Поручения на сделку
Приложение № 24	В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрещается пользоваться иностранными финансовыми инструментами:

**ТАРИФЫ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ  
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)»**

**Содержание**

**Общие положения**

**1. Тарифные планы на биржевые сделки на Фондовом рынке.**

- 1.1. Тарифный план «Стандарт 1.0».
- 1.2. Тарифный план «Стандарт 2.0».
- 1.3. Тарифный план «Международный стандарт».

**2. Тарифные планы на биржевые сделки на Срочном рынке.**

- 2.1. Тарифный план «Срочный рынок 1.0».
- 2.2. Тарифный план «Срочный рынок 2.0».

**3. Тарифные планы на биржевые сделки на Валютном рынке.**

- 3.1. Тарифный план «Валютный рынок конверсионный».
- 3.2. Тарифный план «Валютный рынок».
- 3.3. Тарифный план «Валютный СВОП»

**4. Комбинированный тарифный план «Инвестиционный счет 1.0».**

4.1. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ».

**5. Комбинированный тарифный план «Профессионал».**

5.1. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ».

5.2. Вознаграждение Брокера при обслуживании на иностранных фондовых биржах.

5.3. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

5.4. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

**6. Вознаграждение Брокера за заключение сделок на Внебиржевом рынке.**

**7. Услуги по предоставлению программных и (или) технических средств для удаленного доступа к торгам и информационно-технического обеспечения.**

**Общие положения**

1. Информация о действующих Тарифах размещается на web-сайте <http://www.atb.su/> «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество), а также <http://invest.atb.su/>.

2. Все изменения в действующие Тарифы доводятся до Клиента любыми доступными средствами, в том числе путем помещения изменений на web-сайте Брокера в сети Интернет, в сроки, обозначенные в соответствующем разделе настоящего Регламента.

3. Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

4. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО.

5. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, удерживается Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета (данное правило не распространяется на Инвестиционные счета ОТС и МР).

6. Вознаграждение Брокера начисляется в день заключения сделки, удерживается с Брокерского счета Клиента в день расчетов по сделке.

7. Расчет вознаграждения по ставкам, указанным в % годовых, производится за каждый календарный день, исходя из длительности года в 365/366 дней.

8. Комиссия Брокера за проведение сделок на Внебиржевом рынке вне зависимости от выбранного Клиентом Тарифного плана взимается в соответствии с п. 8 Тарифов.

## 1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных Клиентов.

### 1.1. Тарифный план «Стандарт 1.0»

Тарифный план оптимально подходит тем Клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Фондовом рынке и не имеют плана по дневным оборотам и объему торговых Поручений. Обслуживание Клиентов осуществляется на торгах по Ценным бумагам в ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами (за исключением Специальных Сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия Позций на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ»)	0,06% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ»)	0,1% от суммы сделки	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,1% от суммы сделки	
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО по переносу непокрытых Позций по Ценным бумагам, заключенных согласно п. 5.2.5 Регламента.	Ключевая ставка Банка России +3% годовых, в российских рублях, за вычетом ставки РЕПО ( $r^-$ ) по Сделке РЕПО определенной в соответствии с п.5.2.5 примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку	1 часть РЕПО покупка (обратное РЕПО). Применяется только к 1-ой части Специальной Сделки РЕПО
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО с облигациями федерального займа по переносу непокрытых Позций по денежным средствам, заключенных согласно п. 5.2.6 Регламента.	Ключевая ставка Банка России + 2,5% годовых, за вычетом ставки РЕПО по Сделке РЕПО ( $r^+$ ) определенной в соответствии с п.5.2.6 Регламента примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку	1 часть РЕПО продажа (прямое РЕПО). Применяется только к 1-ой части Специальной Сделки РЕПО
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО с прочими Ценными бумагами по переносу непокрытых Позций по денежным средствам, заключенных согласно п. 5.2.6 Регламента.	Ключевая ставка Банка России + 7% годовых, за вычетом ставки РЕПО по Сделке РЕПО ( $r^+$ ) определенной в соответствии с п.5.2.6 Регламента примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку	1 часть РЕПО продажа (прямое РЕПО). Применяется только к 1-ой части Специальной Сделки РЕПО

<p>Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ</p>	<p>190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц</p>	<p>Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.</p>
<p>Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.</p>	<p>Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.</p>	<p>Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.</p>
<p>Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на предъявление Ценных бумаг к оферте</p>	<p>1 295 руб. за одно Поручение</p>	<p>Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением Поручения.</p>
<p>Вознаграждение Брокера за обработку заявления на участие в размещении Ценных бумаг</p>	<p>1 295 руб. за одно Заявление</p>	<p>Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.</p>

## 1.2. Тарифный план «Стандарт 2.0»

Тарифный план оптимально подходит Клиентам, активно заключающим сделки на биржевом Фондовом рынке, объем торговых операций по которым превышает 3 млн. руб. в день. Обслуживание Клиентов осуществляется на торгах по Ценным бумагам в ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
	Торговый оборот в день	Брокерская комиссия	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами (за исключением Специальных Сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия Позичий на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ»)	до 500 000 руб.	0,08% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
	от 500 000 до 3 000 000 руб.	0,07% от суммы сделки	
	от 3 000 000 до 15 000 000 руб.	0,04% от суммы сделки	
	от 15 000 000 до 30 000 000 руб.	0,03% от суммы сделки	
	от 30 000 000 руб.	0,02% от суммы сделки	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позичий на торгах по Ценным бумагам ПАО «ФБ ММВБ»)	0,1% от суммы сделки		
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,1% от суммы сделки		
Ставка вознаграждения Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО по переносу непокрытых Позичий по Ценным бумагам(RCB), % годовых	до 500 000 руб.	КС + 3%	КС – Ключевая ставка Банка России
	от 500 000 до 3 000 000 руб.	КС+2%	
	от 3 000 000 до 15 000 000 руб.	КС+1%	
	от 15 000 000 до 30 000 000 руб.	КС+0,5%	
	от 30 000 000 руб.	КС%	
Ставка вознаграждения Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО с облигациями федерального займа по переносу непокрытых Позичий по денежным средствам(RDS), % годовых	до 500 000 руб.	КС + 3%	КС – Ключевая ставка Банка России
	от 500 000 до 3 000 000 руб.	КС+2%	
	от 3 000 000 до 15 000 000 руб.	КС+1,5%	
	от 15 000 000 до 30 000 000 руб.	КС+1,25%	
	от 30 000 000 руб.	КС+1%	
Ставка вознаграждения Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО с прочими Ценными бумагами по переносу непокрытых	до 500 000 руб.	КС + 8%	КС – Ключевая ставка Банка России
	от 500 000 до 3 000 000 руб.	КС+6%	
	от 3 000 000 до 15 000 000 руб.	КС+5%	

Позиций по денежным средствам(RDS), % годовых	от 15 000 000 до 30 000 000 руб.	КС+4%	
	от 30 000 000 руб.	КС+3%	
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО по переносу непокрытых Позиций по Ценным бумагам, заключенных согласно п. 5.2.5 Регламента.	Ставка RCB за вычетом ставки РЕПО ( $r^-$ ) по Сделке РЕПО определенной в соответствии с п.5.2.5 Регламента примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку.		1 часть РЕПО покупка (обратное РЕПО). Применяется только к 1-ой части Специальной Сделки РЕПО
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО по переносу непокрытых Позиций по денежным средствам, заключенных согласно п. 5.2.6 Регламента.	Ставка RDS, за вычетом ставки РЕПО ( $r^+$ ) по Сделке РЕПО определенной в соответствии с п.5.2.6 Регламента примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку.		1 часть РЕПО продажа (прямое РЕПО). Применяется только к 1-ой части Специальной Сделки РЕПО
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц		Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 59 руб. за одно Поручение.		Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.
Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на	1 295 руб. за одно Поручение		Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением Поручения.

предъявление Ценных бумаг к оферте		
Вознаграждение Брокера за обработку заявления на участие в размещении Ценных бумаг	1 295 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

### 1.3. Тарифный план «Международный стандарт»

Тарифный план оптимально подходит тем Клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на иностранных фондовых биржах путем использования системы интернет-трейдинга.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Брокерская комиссия	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия
LSE (IOB)	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	Минимальная сумма вознаграждения взимается за исполненное Поручение Клиента, т.е. в случае, если вознаграждение Брокера от суммы сделок (за ценную бумагу), заключенных по Поручению не превышает указанной суммы, то вместо вознаграждения Брокера от суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята минимальная сумма вознаграждения. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы и комиссии вышестоящих брокеров.
LSE (SETS)	0,06% от суммы сделки	10 GBP за поручение	
CHI-X	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	
NASDAQ; NYSE; AMEX	При цене ценной бумаги до 1,00 USD включительно: 0,30% от суммы сделки При цене ценной бумаги свыше 1,00 USD: 0,02 USD за ценную бумагу	15 USD за поручение	
TSX (Canada)	0,02 CAD за ценную бумагу	15 CAD за поручение	
XETRA	0,08% от суммы сделки	7,5 EUR за поручение	
EURONEXT PARIS	0,12% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
AEX (Amsterdam)	0,1% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
WSX (Warsaw)	0,20% от суммы сделки	90 PLN за поручение	
SGX (Singapore)	0,20% от суммы сделки	95 SGD за поручение	
HKEX (Hong Kong)	0,20% от суммы сделки	450 HKD за поручение	
Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия	
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством	Включено в брокерскую комиссию, но не менее 30 долларов США за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по	

<p>предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.</p>		<p>Поручениям, исполненным частично.</p>
<p>Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета МР</p>	<p>190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц</p>	<p>Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.</p>



## 2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных Клиентов.

### 2.1. Тарифный план «Срочный рынок 1.0»

Тарифный план оптимально подходит тем Клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Срочном рынке и не прогнозируют точный объем торговых Поручений. Обслуживание Клиентов осуществляется на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок со Срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	1 биржевой сбор	Вознаграждение Брокера указано без учета биржевых сборов. Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение контракта. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
Вознаграждение Брокера за обработку Поручений на исполнение Срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора	
Ставка вознаграждения Брокера за предоставление займа денежными средствами на Срочном рынке (RDS_ GO)	КС + 10% годовых в российских рублях	КС – Ключевая ставка Банка России
Вознаграждение Брокера за предоставление займа денежными средствами на Срочном рынке (Fee_RDS_ GO)	$\text{Fee\_RDS\_GO} = Z \times \text{RDS\_GO} / (365 * 100\%),$ где: Fee_RDS_ GO – вознаграждение Брокера за предоставление займа денежными средствами; Z - сумма задолженности перед Банком.	
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета СР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена.

		Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.

## 2.2. Тарифный план «Срочный рынок 2.0»

Тарифный план оптимально подходит тем Клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Срочном рынке и располагают свободными от гарантийного обеспечения Активами на счете не менее 3 млн. руб. Обслуживание Клиентов осуществляется на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
	Свободный остаток денежных средств на конец Торгового дня по Инвестиционному счету	Брокерская комиссия	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок со Срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	до 1 млн. руб.	1,25 биржевого сбора	Вознаграждение Брокера указано без учета биржевых сборов. Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение Срочного контракта. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com">http://moex.com</a>
	от 1 до 3 млн. руб.	1 биржевой сбор	
	от 3 до 10 млн. руб.	0,75 биржевого сбора	
	от 10 до 25 млн. руб.	0,5 биржевого сбора	
	более 25 млн. руб.	0,25 биржевого сбора	
Вознаграждение Брокера за обработку Поручений на исполнение Срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора		
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора		
Ставка вознаграждения Брокера за предоставление займа денежными средствами на Срочном рынке (RDS_GO), % годовых	до 1 млн. руб.	КС+11%	КС – Ключевая ставка Банка России
	от 1 до 3 млн. руб.	КС+9%	
	от 3 до 10 млн. руб.	КС+8%	
	от 10 до 25 млн. руб.	КС+7%	
	более 25 млн. руб.	КС+6%	
Вознаграждение Брокера за предоставление займа	Fee_RDS_GO = Z x RDS_GO / (365 * 100%), где:		

денежными средствами на Срочном рынке (Fee_RDS_GO)	Fee_RDS_GO – вознаграждение Брокера за предоставление займа денежными средствами; Z - сумма задолженности перед Брокером.	
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета СР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.

### 3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных Клиентов.

#### 3.1. Тарифный план «Валютный рынок конверсионный»

Тарифный план оптимально подходит тем Клиентам, которые планируют самостоятельно покупать иностранную валюту и выводить ее на свой банковский счет.

Обслуживание Клиентов осуществляется на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение Конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия Позичий)	0,05%		Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позичий	0,1%		
Ставка вознаграждения Брокера (RDS) за заключение Специальных сделок СВОП (в соответствии с п.5.4.10-5.4.11 Регламента), %годовых	Валюта расчетов – рубли РФ	КС + 7%	КС – Ключевая ставка Банка России
	Валюта расчетов - USD	8% годовых	
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок СВОП заключенных в соответствии с п.5.4.10-5.4.11 Регламента	RDS за вычетом ставки СВОП RSW определенной в соответствии с п.п. 5.4.10-5.4.11 Регламента примененная к сумме 1-ой части сделки СВОП, минимум 10 рублей за сделку в пересчете в Валюту расчетов по курсу ЦБ РФ.		
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета ВР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц		Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих

		дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой Инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет	0,05%	Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.

### 3.2. Тарифный план «Валютный рынок»

Тарифный план оптимально подходит тем Клиентам, которые планируют активно заключать сделки на Валютном рынке от 10 млн. руб. в день.

Обслуживание Клиентов осуществляется на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
	Торговый оборот в день	Брокерская комиссия	
Вознаграждение Брокера за заключение Конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия Позций)	до 1 млн. руб.	0,07%	Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
	от 1 до 10 млн. руб.	0,06%	
	от 10 до 30 млн. руб.	0,025%	
	от 30 до 100 млн. руб.	0,015%	
	более 100 млн. руб.	0,005%	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций	0,1%		
	<b>Валюта расчетов – рубли РФ</b>		
Ставка вознаграждения Брокера (RDS) за заключение Специальных сделок СВОП (в соответствии с п.5.4.10-5.4.11 Регламента), % годовых	до 1 млн. руб.	КС+8%,	КС – Ключевая ставка Банка России
	от 1 до 10 млн. руб.	КС+6%	
	от 10 до 30 млн. руб.	КС+5%	
	от 30 до 100 млн. руб.	КС+4%	
	более 100 млн. руб.	КС+3%	
	<b>Валюта расчетов - USD</b>		
	– до 10 тыс. USD	9%, годовых	
	от 10 до 100 тыс. USD	7%	

	от 100 до 500 тыс. USD	6%	
	от 500 до 1000 тыс. USD	5%	
	свыше 1 млн. USD	4%	
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок СВОП заключенных в соответствии с п.5.4.10-5.4.11 Регламента	RDS за вычетом ставки СВОП RSW определенной в соответствии с п.п. 5.4.10-5.4.11 Регламента примененная к сумме 1-ой части сделки СВОП, минимум 10 рублей за сделку в пересчете в Валюту расчетов по курсу ЦБ РФ.		
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета на ВР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц		Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой Инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет	0,2%		Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.		Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.

### 3.3. Тарифный план «Валютный СВОП»

Тарифный план подходит для Клиентов, которые планируют совершать операции из двух взаимосвязанных противоположно направленных Сделок, совершаемых одновременно, из которых одна Сделка по покупке/продаже Валютного инструмента заключается с расчетами «Сегодня» (день «Т»), а другая Сделка по продаже/покупке Валютного инструмента – с расчетами в дату «Т+N» через количество дней N. В обеих Сделках, составляющих операцию СВОП, Базовая и Сопряженная валюта, а также сумма в Базовой валюте должны совпадать.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение Конверсионных сделок в рамках операции Валютный СВОП	0,004%*количество календарных дней между датами валютирования по сделке с расчетами «Сегодня» (день «Т») и по сделке с расчетами в дату «Т+N» (через количество дней N), заключаемых в рамках операции Валютный СВОП	Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку. Вознаграждение Брокера не включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .

#### Условия совершения Валютной операции СВОП (не является производным финансовым инструментом):

№	Базовая валюта	Сопряженная валюта	Лот	Дата валютирования	Описание операции
1.	Доллар США (USD)	Российский рубль (RUB)	100 000 долларов США (USD)	Одна сделка «сегодня» (день «Т») другая сделка через количество дней «N» в дату «Т+N»	СВОП, включающий одновременно заключенные Сделку по покупке/продаже Валютного инструмента в дату «Т» и противоположную Сделку по продаже/покупке Валютного инструмента в дату «Т+N»
2.	Китайский юань (CNY)	Российский рубль (RUB)	100 000 китайских юаней	Одна сделка «сегодня» (день «Т») другая сделка через количество дней «N» в дату «Т+N»	СВОП, включающий одновременно заключенные Сделку по покупке/продаже Валютного инструмента в дату «Т» и противоположную Сделку по продаже/покупке Валютного инструмента в дату «Т+N»

#### 4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Инвестиционный счет 1.0»

Тарифный план рассчитан на частных инвесторов, заключивших брокерский Договор на ведение и обслуживание Индивидуального инвестиционного счета и предпочитающих экспертизу управляющих активами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).

##### 4.1. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия Позций на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ»)	0,2% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ»	0,2% от суммы сделки	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,2% от суммы сделки	
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц	Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 190 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое Поручение в день бесплатно. Со второго Поручения 99 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.
Вознаграждение Брокера за обработку Поручения	995 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением Поручения.



на предъявление Ценных бумаг к оферте		
Вознаграждение Брокера за обработку заявления на участие в размещении Ценных бумаг	995 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

## 5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРОФЕССИОНАЛ»

Тарифный план ориентирован только на профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих соответствующей лицензией, выданной на территории Российской Федерации.

### 5.1. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Торговый оборот в день	Брокерская комиссия	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами (за исключением Специальных Сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия Позций на торгах по Ценным бумагам в ПАО «ФБ ММВБ»)	до 10 млн. руб.	0,04% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
	от 10 до 30 млн. руб.	0,03% от суммы сделки	
	более 30 млн. руб.	0,02% от суммы сделки	
Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций на торгах по Ценным бумагам ПАО «ФБ ММВБ»)	0,08% от суммы сделки		Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,05% от суммы сделки		
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка, % годовых.	КС-1 в российских рублях, за вычетом ставки РЕПО ( $r^-$ ) по Сделке РЕПО определенной в соответствии с п.5.2.5 примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку		КС – Ключевая ставка Банка России
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных Сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	КС + 2% годовых, за вычетом ставки РЕПО по Сделке РЕПО ( $r^+$ ) определенной в соответствии с п.5.2.6 Регламента примененная к сумме 1-ой части Сделки РЕПО, но не менее 10 руб. за сделку		

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных Сделок РЕПО)	0,2% годовых от суммы первой части Сделки РЕПО на срок Сделки РЕПО	В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок Сделки РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку.
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета на ФР МБ	3 900 руб.	Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 3 900 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 5 900 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.
Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на предъявление Ценных бумаг к оферте	995 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением Поручения.
Вознаграждение Брокера за обработку заявления на участие в размещении Ценных бумаг	995 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

## 5.2. Вознаграждение Брокера при обслуживании на иностранных фондовых биржах.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Брокерская комиссия	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия
LSE (IOB)	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	<p>Минимальная сумма вознаграждения взимается за исполненное Поручение Клиента, т.е. в случае, если вознаграждение Брокера от суммы сделок (за ценную бумагу), заключенных по Поручению не превышает указанной суммы, то вместо вознаграждения Брокера от суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята минимальная сумма вознаграждения.</p> <p>Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы и комиссии вышестоящих брокеров.</p>
LSE (SETS)	0,06% от суммы сделки	10 GBP за поручение	
CHI-X	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	
NASDAQ; NYSE; AMEX	<p>При цене ценной бумаги до 1,00 USD включительно: 0,30% от суммы сделки</p> <p>При цене ценной бумаги свыше 1,00 USD: 0,02 USD за ценную бумагу</p>	15 USD за поручение	
TSX (Canada)	0,02 CAD за ценную бумагу	15 CAD за поручение	
XETRA	0,08% от суммы сделки	7,5 EUR за поручение	
EURONEXT PARIS	0,12% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
AEX (Amsterdam)	0,1% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
WSX (Warsaw)	0,20% от суммы сделки	90 PLN за поручение	
SGX (Singapore)	0,20% от суммы сделки	95 SGD за поручение	
HKEX (Hong Kong)	0,20% от суммы сделки	450 HKD за поручение	
Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия	
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Включено в брокерскую комиссию, но не менее 30 долларов США за одно поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.	
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета МР	50 долларов США	Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 50 долларов США. Комиссия за обслуживание и ведение счета	

		<p>взимается в размере, равном разнице между 50 долларов США и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 50 долларов США. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена.</p> <p>Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.</p>
--	--	--

### 5.3. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок со Срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	0,25 биржевого сбора	<p>Вознаграждение Брокера указано без учета биржевых сборов.</p> <p>Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение контракта.</p> <p>Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a>.</p>
Вознаграждение Брокера за обработку Поручений на исполнение Срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	1 биржевой сбор	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора	
Предоставление займа денежными средствами на Срочном рынке	$\text{Fee\_RDS\_GO} = Z \times \text{RDS\_GO} / (365 \times 100\%),$ <p>где:            Fee_RDS_GO – вознаграждение Брокера за предоставление займа денежными средствами, составляет КС + 6% годовых;            Z - сумма задолженности перед Брокером.</p>	КС – Ключевая ставка Банка России
Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционных счетов СР МБ	3 900 руб.	Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 3 900

		руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 3 900 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.

**5.4. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.**

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение Конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия Позций)	0,01%		Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку. Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу <a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> .
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия Позций	0,1%		
Ставка вознаграждения Брокера (RDS) за заключение Специальных сделок СВОП (в соответствии с п.п. 5.4.10-5.4.11 Регламента)	Валюта расчетов – рубли РФ	КС + 2% годовых	КС – Ключевая ставка Банка России
	Валюта расчетов – USD	5% годовых	
Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств по денежным средствам)	RDS за вычетом ставки СВОП RSW определенной в соответствии с п.п. 5.4.10-5.4.11 Регламента примененная к сумме 1-ой части сделки СВОП, минимум 10 рублей за сделку в пересчете в Валюту расчетов по курсу ЦБ РФ.		

<p>Вознаграждение Брокера за заключение сделок СВОП (за исключением Специальных сделок СВОП)</p>	<p>0,05% годовых от суммы первой части сделки СВОП на срок сделки СВОП</p>	<p>Вознаграждение Брокера включает биржевые сборы.</p>
<p>Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционных счетов ВР МБ</p>	<p>3 900 руб.</p>	<p>Брокер взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Брокера по итогам месяца по Инвестиционным счетам ВР МБ составила менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 3 900 руб. и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 3 900 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по Договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Брокером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания отчетного месяца.</p>
<p>Вознаграждение за обработку Поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.</p>	<p>Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение.</p>	<p>Вознаграждение удерживается Брокером только по исполненным Поручениям, в т.ч. по Поручениям, исполненным частично.</p>
<p>Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой Инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет</p>	<p>0,035%</p>	<p>Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.</p>

## 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с российскими и иностранными Инструментами Фондового рынка: акциями, инвестиционными паями, ETF, ETN и прочими Инструментами (за исключением облигаций и еврооблигаций, номинированных в различных валютах)	0,15% от суммы сделки.	Клиент возмещает депозитарные расходы в соответствии с депозитарными тарифами Банка. Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с российскими и иностранными облигациями и еврооблигациями	0,1% от суммы сделки	Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение валютных Конверсионных сделок	0,075% от суммы сделки	Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение Срочных сделок с форвардными контрактами (за исключением форвардных контрактов на валюту)	0,05% от суммы сделки	Сумма сделки рассчитывается от цены форвардного контракта. Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение Срочных сделок с форвардными контрактами на валюту	0,05% от суммы сделки	Сумма сделки рассчитывается от цены форвардного контракта. Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение Срочных сделок с опционным контрактом	0,015% от суммы сделки	Сумма сделки рассчитывается от Цены исполнения (цены страйк) опционного контракта. Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных сделок РЕПО)	0,5% годовых от суммы первой части Сделки РЕПО на срок Сделки РЕПО	Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок СВОП (за исключением Специальных сделок СВОП)	0,25% годовых от суммы первой части сделки СВОП на срок сделки СВОП	Вознаграждение Брокера не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное Поручение.

**7. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К ТОРГАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Предоставление ИТС QUIK для Удаленного рабочего места Пользователя	Первая рабочая станция – бесплатно. Вторая рабочая станция и каждая последующая - абонентская плата 300 руб. в месяц	
Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» (подключение через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIK Android)	бесплатно	
Абонентская плата за Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» (подключение через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIK Android)	бесплатно	
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Q2Q adapter	15 500 руб.	
Обслуживание ПО Q2Q adapter	5 500 руб. в месяц	



[распечатывается на одном листе]

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для юридического лица)**

**Сведения о Клиенте**

Полное наименование на русском языке:	
Сокращенное наименование:	
Сведения о государственной регистрации:	ИНН/КПП _____ ОГРН _____
Адрес местонахождения:	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	

Настоящим заявляю о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынке, осознаю. О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Настоящим уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения.

Прошу Брокера открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами и Иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.2.5, 5.2.6, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.5.8, 5.5.11, 5.8.2, 5.8.6, 5.9.16, 5.11.8, 5.11.9, 5.13.6, 5.13.9.6, 5.13.9.7 Регламента.

Подтверждаю что: организация не является налогоплательщиком США; организация не является Финансовым институтом для целей закона FATCA; граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, не являются владельцами 10% и более долей акций в уставном капитале организации; не намерен направлять в «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) многократные распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/ счета, открытые в США; отсутствует представитель с зарегистрированным адресом в США; не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Клиента либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).

*В случае, если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий (е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО) дополнительные документы (формы)*

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

С правами, условиями и рисками, предусмотренными п. 3.1. ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", проинформирован

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

Дата подписания Заявления \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_

(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Заключение Договора №  
\_\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для физического лица)**

**Сведения о Клиенте**

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: __.__. ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Настоящим заявляю о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения. Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных мной документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами и Иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.2.5, 5.2.6, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.5.8, 5.5.11, 5.8.2, 5.8.6, 5.9.16, 5.11.8, 5.11.9, 5.13.6, 5.13.9.6, 5.13.9.7 Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностранным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)))/ не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим должность, перечень которых утвержден Советом директоров в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который может получать кредиты на личные нужды только в Банке России; ж) отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в понимании

терминов Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве и я не признан банкротом, з) не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие меня, либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).

*В случае если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий (е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) дополнительные документы (формы).*

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

С правами, условиями и рисками, предусмотренными п. 3.1. ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" проинформирован \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата подписания Заявления \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:** \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы

(подпись)

М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

### **СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**

(заполняется сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления: \_\_\_\_\_ Заключение Договора № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

### **Отметка о принятии документа**




(подтверждение факта его получения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 1 к Заявлению о  
присоединении к Регламенту оказания  
услуг на финансовых рынках

Информация, предоставляемая кредитной организацией, действующей от имени и (или) по поручению брокера, управляющего или инвестиционного советника при заключении с физическим лицом договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления или договора об инвестиционном консультировании

№ п/п	Вид информации	Содержание предоставляемой информации	Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией
1	2	3	4
1	Информация о договоре о брокерском обслуживании.	<p>1.1. Переданные по договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»</p> <p>1.2. Отсутствует гарантия получения доходности</p> <p>1.3. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета)</p>	<p> С информацией ознакомлен</p> <p> С информацией ознакомлен</p> <p> С информацией ознакомлен</p>
2	Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании: о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок <sup>1</sup> (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании); о рисках, связанных с приобретением Ценных бумаг иностранных эмитентов;	Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, содержится в Декларации о рисках (Приложение № 21 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Декларация о рисках размещена и доступна для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=64264558&amp;id=3027">https://invest.atb.su/get_file/?item=64264558&amp;id=3027</a> Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт предварительного ознакомления с Декларацией	

<sup>1</sup> Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772).

		<p>о рисках до заключения договора о брокерском обслуживании, ему разъяснено и понятно существо рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.</p>	
	<p>об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у брокера.</p> <p>о праве физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании)</p>	<p>В случае возникновения конфликта интересов в целях его предотвращения и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Политика по управлению, конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, опубликован на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:  <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&amp;id=1975">https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&amp;id=1975</a></p> <p>Клиент вправе ознакомиться с Тарифами Брокера по обслуживанию на финансовых рынках (Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Тарифы размещены и доступны для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:  <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=63055157&amp;id=2832">https://invest.atb.su/get_file/?item=63055157&amp;id=2832</a></p>	<div data-bbox="1222 432 1453 517" style="border: 1px solid black; width: 145px; height: 38px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>С информацией ознакомлен</p>

3	<p>Информация о том, что кредитная организация не является стороной договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления, договора об инвестиционном консультировании, а действует от имени и (или) по поручению брокера, управляющего, инвестиционного советника, который является стороной указанного договора и оказывает финансовую услугу</p>	<p>В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и совмещать с деятельностью кредитной организации.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
4	<p>Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров: способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц брокеру, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющую брокеров, в Банк России.</p>	<p>Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. В случае если претензия направляется в адрес Брокера, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.</p> <p>Клиент также имеет право направить обращение (жалобу) в следующие организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00 официальный сайт <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></li> </ul> <p>Способы обращения в Банк России указаны на сайте <a href="https://www.cbr.ru/Reception/">https://www.cbr.ru/Reception/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Саморегулируемую организацию - СРО НАУФОР: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a> О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию можно дополнительно уточнить по контактному номеру телефона.</li> <li>- В Службу Финансового Уполномоченного в порядке, установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>

	<p>о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)</p>	<p>Все споры и разногласия между Брокером и клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия должна быть подписана уполномоченным представителем стороны. Претензии клиента по поводу неправильного исполнения поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления отчета об операции. Претензия должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ изложение требований заявителя;</li> <li>▪ изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;</li> <li>▪ перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;</li> <li>▪ иные сведения, необходимые для урегулирования спора.</li> </ul> <p>Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен</p>	
--	--	--	--



		законодательством Российской Федерации. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию.	
--	--	--	--

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для индивидуального предпринимателя)**

**Сведения о Клиенте**

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: ____ . ____ . ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Настоящим заявляю о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован .

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения.

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных мной документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить в Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами и Иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу Брокеру принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.2.5, 5.2.6, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.5.8, 5.5.11, 5.8.2, 5.8.6, 5.9.16, 5.11.8, 5.11.9, 5.13.6, 5.13.9.6, 6.13.9.7 Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностранным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)))/ не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим



**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета  
(только для физического лица)**

**Сведения о Клиенте**

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: ____ . ____ . ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Выбор типа (варианта) инвестиционного налогового вычета:  Вычет на взнос  Вычет на доход

Примечание: Клиент вправе изменить тип налогового вычета до окончания налогового периода. При этом Клиент обязан до 31 декабря текущего года предоставить Брокеру заявление в свободной форме с указанием типа налогового инвестиционного вычета, которым он собирается воспользоваться.

Настоящим заявляю о присоединении к договору на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор) , а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумагам с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован .

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения. Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами и Иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.2.5, 5.2.6, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.5.8, 5.5.11, 5.8.2, 5.8.6, 5.9.16, 5.11.8, 5.11.9, 5.13.6, 5.13.9.6, 5.13.9.7 Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностраным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)))/ не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим

должность, перечень которых утвержден Советом директоров в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который может получать кредиты на личные нужды только в Банке России; ж) отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в понимании терминов Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве и я не признан банкротом, з) не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие меня, либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).

*В случае если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий (е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) дополнительные документы (формы).*

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает отсутствие договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

С правами, условиями и рисками, предусмотренными п. 3.1. ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) проинформирован \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата подписания Заявления \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**

(заполняется сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления: \_\_\_\_\_ Заключение Договора № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

**Отметка о принятии документа**




(подтверждение факта его получения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 1 к Заявлению о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Информация, предоставляемая кредитной организацией, действующей от имени и (или) по поручению брокера, управляющего или инвестиционного советника при заключении с физическим лицом договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления или договора об инвестиционном консультировании

№ п/п	Вид информации	Содержание предоставляемой информации	Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией
1	2	3	4
1	Информация о договоре о брокерском обслуживании.	<p>1.1. Переданные по договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»</p> <p>1.2. Отсутствует гарантия получения доходности</p> <p>1.3. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета)</p>	<p> С информацией ознакомлен</p> <p> С информацией ознакомлен</p> <p> С информацией ознакомлен</p>
2	Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании: о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок <sup>2</sup> (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании); о рисках, связанных с приобретением Ценных бумаг иностранных эмитентов;	Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, содержится в Декларации о рисках (Приложение № 21 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Декларация о рисках размещена и доступна для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=64264558&amp;id=3027">https://invest.atb.su/get_file/?item=64264558&amp;id=3027</a> Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт предварительного	

<sup>2</sup> Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772).

		<p>ознакомления с Декларацией о рисках до заключения договора о брокерском обслуживании, ему разъяснено и понятно существо рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.</p>	<div data-bbox="1145 465 1375 551" style="border: 1px solid black; width: 144px; height: 38px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
	<p>об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у брокера.</p> <p>о праве физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании)</p>	<p>В случае возникновения конфликта интересов в целях его предотвращения и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Политика по управлению конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, опубликован на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:  <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&amp;id=1975">https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&amp;id=1975</a></p> <p>Клиент вправе ознакомиться с Тарифами Брокера по обслуживанию на финансовых рынках (Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Тарифы размещены и доступны для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:  <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=63055157&amp;id=2832">https://invest.atb.su/get_file/?item=63055157&amp;id=2832</a></p>	

3	<p>Информация о том, что кредитная организация не является стороной договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления, договора об инвестиционном консультировании, а действует от имени и (или) по поручению брокера, управляющего, инвестиционного советника, который является стороной указанного договора и оказывает финансовую услугу</p>	<p>В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и совмещать с деятельностью кредитной организации.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
4	<p>Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров: способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц брокеру, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющую брокеров, в Банк России.</p>	<p>Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. В случае если претензия направляется в адрес Брокера, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.</p> <p>Клиент также имеет право направить обращение (жалобу) в следующие организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00 официальный сайт <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></li> </ul> <p>Способы обращения в Банк России указаны на сайте <a href="https://www.cbr.ru/Reception/">https://www.cbr.ru/Reception/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Саморегулируемую организацию - СРО НАУФОР: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: <a href="https://naufor.ru/О_формах_и_способах_обращения_в_Саморегулируемую_организацию">https://naufor.ru/О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию</a> можно дополнительно уточнить по контактному номеру телефона.</li> <li>- В Службу Финансового Уполномоченного в порядке, установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>



	<p>о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)</p>	<p>Все споры и разногласия между Брокером и клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия должна быть подписана уполномоченным представителем стороны. Претензии клиента по поводу неправильного исполнения поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления отчета об операции. Претензия должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ изложение требований заявителя;</li> <li>▪ изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;</li> <li>▪ перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;</li> <li>▪ иные сведения, необходимые для урегулирования спора.</li> </ul> <p>Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен</p>	
--	--	--	--

		законодательством Российской Федерации. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию.	
--	--	--	--

**Заявление**  
на обслуживание на финансовых рынках

**Сведения о Клиенте**

Наименование / ФИО Клиента			
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках		Договор ИИС	<input type="checkbox"/>
Код Инвестора			

<b>Управление услугами и тарифами</b>		<b>Добавить<sup>3</sup></b>			<b>Удалить</b>		
<b>1.</b>	<b>Открытие Инвестиционного счета</b>	<b>RUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>RUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
	ФР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ВР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	СР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	МР		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ОТС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ОТС СР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	<b>Открытие Портфеля</b>	<b>добавить</b>		<b>Удалить</b>		<b>Код</b>	
	RUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____		
	USD	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____		
	EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____		
<b>3.</b>	<b>Выбор Тарифного плана</b>						
	«Стандарт 1.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Стандарт 2.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Международный стандарт»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Срочный рынок 1.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Срочный рынок 2.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Валютный рынок конверсионный»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Валютный рынок»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Инвестиционный счет 1.0» (к Договору ИИС)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Профессионал»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b>	<b>Открытие Депозита (-ов) для расчетов по сделкам в Торговых системах</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b>	<b>Использование ИТС QUIK</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>6.</b>	<b>Использование приложений ИТС QUIK для мобильных устройств</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>7.</b>	<b>Контактные данные электронная почта (e-mail) телефон</b>						
<b>8.</b>	<b>Включение в категорию Клиент с повышенным уровнем риска</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>9.</b>	<b>Акцепт Соглашения об использовании электронной подписи (доступ в Личный кабинет электронная почта (e-mail))</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>10.</b>	<b>Доступ к необеспеченным сделкам</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>11.</b>	<b>Способы направления Клиенту информационных сообщений и отчетов Брокера</b>	<input type="checkbox"/>					
	лично (через Представителя) в офисе Брокера						
	по электронной почте (e-mail)						
	почтой по адресу						
	Посредством ИТС QUIK						
	Устные сообщения по телефону						
	Через Личный кабинет						
	Размещение информации на сайте Брокера в сети Интернет и (или) мобильных приложениях						

<sup>3</sup> Указываются валюты, определенные в спецификациях Валютного рынка, являющиеся объектом сделок на Валютном рынке. Типы и виды Валютных инструментов определяются соответствующей спецификацией Валютного рынка, Правилами ТС и настоящим Регламентом

Дата подписания Заявления	_____ г.
---------------------------	----------

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ (подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

**Отметка о принятии документа**  
(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЧНОМ ПАРОЛЕ

\_\_\_\_\_  
*Наименование Клиента*

уведомляет Брокера о том, что с \_\_:\_\_ мск «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г. следует считать моим  
Личным паролем следующую комбинацию символов:

\_\_\_\_\_  
*(любая комбинация русских букв (печатные, вне зависимости от регистра) и цифр, которые  
должны быть написаны четко и однозначно трактоваться. Все другие символы считаются  
недопустимыми, а пробелы – ненаписанными)*

С того же момента все ранее переданные Брокеру в соответствии с Регламентом оказания услуг на  
финансовых рынках Личные пароли прошу считать недействительными.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Наименование организации

М.П.

### Заявление на подключение ИТС QUIK

#### Сведения о Клиенте

Наименование / ФИО Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Имя пользователя	
Электронная почта	
Контактный телефон	
Логин Клиента (если имеется)	

#### Управление по подключению пользователя

Подключение нового пользователя	<input type="checkbox"/>
Заблокировать доступ	<input type="checkbox"/>
Замена ключей шифрования	<input type="checkbox"/>

#### Управление счетами

Добавить счет (а)	
Удалить счет (а)	

#### Управление доступом

По площадке торгов	Торговля	Просмотр
Московская Биржа		
<b>Фондовый рынок</b> Торги по Ценным бумагам ПАО «ФБ ММВБ»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Срочный рынок</b> Организованные торги на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Валютный рынок</b> Организованные торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Международные торговые площадки		
<b>NYSE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TSX</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комментарии		

Дата \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Уведомление об открытии Инвестиционного счета**

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

**Настоящим «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО) сообщает о присвоении Клиенту:**

Номер и дата заключения Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Номер и дата заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	
Код Инвестора	

**Параметры открытых Инвестиционных счетов  
«Фондовый рынок Московской Биржи» (ФР МБ)**

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
--	-----	--

**«Валютный рынок Московской Биржи» (ВР МБ)**

Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	USD	
Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	EUR	

**«Срочный рынок Московской Биржи» (СР МБ)**

Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
---	-----	--

**«Международные рынки» (МР)**

Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
---	-----	--

**«ОТС» (ОТС)**

Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
---	-----	--

**«ОТС – Срочный рынок» (ОТС СР)**

Реквизиты Брокерского счета, предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
---	-----	--

Контактный телефон Брокера для подачи голосовых Поручений на сделки: **+7** \_\_\_\_\_ .

**Параметры открытых Портфелей**

Код Портфеля \_\_\_\_\_

Дата подписания Уведомления \_\_\_\_\_ г.

**От Брокера:**

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

МП

**Поручение  
на отзыв денежных средств**

**Сведения о Клиенте**

Наименование / ФИО Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	
Код Инвестора	

Вид операции	<input type="checkbox"/> Отзыв ДС	
Инвестиционный счет		
Код Портфеля		
Сумма (цифрами)		
Сумма (прописью)		
Валюта		

Прошу осуществить отзыв по следующим реквизитам

- со счета № \_\_\_\_\_, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

- по указанным ниже реквизитам

Получатель \_\_\_\_\_ р/с (л/с): \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_

К/С \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения до \_\_\_\_\_ г.

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_ М.П.  
(подпись)

Основание полномочий Представителя Клиента

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия



**Поручение  
на перевод денежных средств**

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	Перевод денежных средств в безналичной форме
Инвестиционный счет списания	
Код Портфеля списания	
Инвестиционный счет зачисления	
Код Портфеля зачисления	
Сумма (цифрами)	
Сумма (прописью)	
Валюта	

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы  
(подпись) М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

**Отметка о принятии документа**  
(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

**Поручение**  
на зачисление / отзыв / перевод денежных средств  
*форма для Личного кабинета Клиента*

**Пополнение денежных средств**

<b>откуда</b>	
счет	
<b>куда</b>	
Портфель	
счет	
Сумма операции	
валюта	

**Вывод денежных средств**

<b>откуда</b>	
Портфель	
счет	
<b>куда</b>	
Условия расчетов	
р/с	
Сумма операции	
валюта	
Свободный остаток	

**Перевод между Инвестиционными счетами / перевод между Портфелями**

<b>откуда</b>	
Портфель	
счет	
<b>куда</b>	
Портфель	
счет	
Доступный остаток	
Сумма перевода	
валюта	
Свободный остаток	

**Поручение**  
на зачисление / списание / перевод Ценных бумаг  
*форма для Личного кабинета Клиента*

**Зачисление Ценных бумаг**

<b>куда</b>	
Портфель счет	
<b>откуда</b>	
Депозит реквизиты	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

**Списание Ценных бумаг**

<b>откуда</b>	
Портфель счет Место хранения	
<b>куда</b>	
Депозит реквизиты	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
<b>Информация о Ценной бумаге</b>	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

**Перевод между Инвестиционными счетами / Портфелями**

<b>откуда</b>	
Портфель счет Место хранения	
<b>куда</b>	
Портфель счет	
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

**Поручение**  
на сделку с Ценными бумагами/Сделку РЕПО

**Сведения о Клиенте:**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Дата заявки (поручения)	Номер поручения	Время принятия поручения	Эмитент	Вид, категория, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (Покупка, Продажа)	Валюты	Цена	Подано	Исполнено	Место заключения сделки	Маржинальная сделка (размер/%)	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Срок действия поручения	Примечание

Брокер действует в качестве поверенного

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ (подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)



**Поручение**  
на Конверсионную сделку

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Дата заявки (поручения)	Номер заявки (поручения)	Время принятия поручения	Вид сделки (Покупка, Продажа)	Валюта цены	Цена	Подано	Исполнено	Сделка СВОП	Ставка	Срок	Место заключения сделки	Срок действия поручения	Примечание

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

### Доверенность на Представителя Клиента

г. \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_ Года

(дата прописью)

Настоящей доверенностью

(наименование юридического лица или ФИО физического лица)

,зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, местонахождение \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего (ей) на  
основании \_\_\_\_\_

–  
именуемый (ая) далее – «Клиент», уполномочивает:

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

Действовать в качестве уполномоченного представителя Клиента, именуемого(ую) далее – «Представитель» и совершать от имени и в интересах Клиента следующие действия, предусмотренные Регламентом оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО) (далее – Брокер), Соглашением об использовании электронной подписи:

1. Подписывать и подавать Брокеру, в том числе с использованием ИТС QUIK, любые Поручения от имени Клиента на совершение операций по покупке и (или) продажи Ценных бумаг, иностранной валюты или заключения Срочных контрактов в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.;

2. Подписывать и подавать, в том числе с использованием Личного кабинета, любые Поручения на перевод средств между Инвестиционными счетами и портфелями, на отзыв денежных средств, полученных от продажи Ценных бумаг или иностранной валюты с Инвестиционного(их) счета(ов) Клиента;

3. Передавать Брокеру и получать от Брокера документы на бумажных носителях;

4. Получать от Брокера документы отчетности на бумажных носителях;

5. Генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота);

6. Получать Открытые ключи, полученные в результате их генерации (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота).

7. Подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота).

При этом Клиент заявляет о достаточности одной подписи доверенного лица для подписания документов, указанных в настоящей Доверенности и предусматривающих распоряжение денежными средствами на его банковском счете № \_\_\_\_\_ в Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) независимо от количества подписей, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати к указанному счету, и иных соглашений с Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) об установлении их сочетания для подписания распоряжений<sup>4</sup>.

Понятия, указанные в настоящей Доверенности с заглавной буквы, применяются в соответствии со значением, указанным в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО), Соглашении об использовании электронной подписи. К настоящей доверенности применяется право Российской Федерации.

<sup>4</sup>В случае выбора данного полномочия для включения в Доверенность, следует учитывать необходимость включения доверенного лица в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, оформленную к банковскому счету Клиента, указываемому в данном полномочии.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Настоящая доверенность действительна

до \_\_\_\_\_ г. включительно  
(дата прописью)

Подпись

Представителя

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.  
Представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись Представителя)

Удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО и должность руководителя юридического лица  
или ФИО физического лица)

М.П.



**Поручение**  
на оферту/участие в размещении Ценных бумаг

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим сообщаю о намерении осуществить следующие действия

- купить (принять участие в размещении)       - продать (принять участие в оферте)  
 - на организованных торгах       - на Внебиржевом рынке

в отношении Ценных бумаг:

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АПИ)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (Цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

В соответствии с

\_\_\_\_\_ (условиями оферты, выпуска Ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

В случае покупки Прошу зачислить Ценные бумаги на мой Инвестиционный счет в ТС № \_\_\_\_\_

– ФР МБ;  – ВР МБ;  – СР МБ;  – ОТС

Срок действия Поручения до \_\_\_\_\_ г.

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_      Фамилия, инициалы  
\_\_\_\_\_      М.П.  
(подпись)

Основание полномочий Представителя Клиента

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ОФЕРТУ /  
УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

**Настоящим Заявлением отменяю Поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

– покупке Ценные бумаги;  – на бирже \_\_\_\_\_

– продаже Ценные бумаги;  – на Внебиржевом рынке

**Параметры отменяемого Поручения:**

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АПИ)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (Цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

(подпись)

М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

### Заявление

на регистрацию клиентов Субброкера

#### Сведения о Клиенте-Субброкере

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Код Портфеля	
Код Брокерской фирмы (для СР МБ)	

#### Сведения о рынках

N	Наименование организатора торгов / Торговой площадки	Инвестиционный счет	Добавить	Удалить
1	ПАО Московская Биржа Фондовый рынок Московской Биржи	ФР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ПАО Московская Биржа Срочный рынок Московской Биржи	СР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	ПАО Московская Биржа Валютный рынок Московской Биржи	ВР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Сведения о клиентах-физических лицах Субброкера

N	ФИО	Код <sup>1</sup> страны	ИНН	Документ		Код <sup>3</sup>	КИ <sup>4</sup>	ИИС	Добавить	Удалить
				Тип <sup>2</sup>	Номер					
1.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Сведения о клиентах-юридических лицах Субброкера

N	Наименование	Код <sup>1</sup> страны	ИНН / УКИЮЛ <sup>5</sup>	Тип клиента <sup>6</sup>	№ Лицензии	Код <sup>3</sup>	ИИС	Добавить	Удалить
1.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Сведения об учредителях управления

N	Наименование / ФИО	Код <sup>1</sup> страны	ИНН	Документ		Код <sup>3</sup>	Тип клиента <sup>6</sup>	№ Лицензии
				Тип <sup>2</sup>	Номер			
1.								
2.								

1. - код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
2. - тип документа: Паспорт РФ, Паспорт СССР, Свидетельство о рождении, Прочее.
3. – уникальный код клиента Субброкера.
4. - Клиент является Квалифицированным инвестором.
5. - УКИЮЛ – уникальный код иностранного юридического лица.
6. - тип Клиента: 1 – юридическое лицо; 2 – страховая компания; 3 – Банк; 4 – индивидуальное ДУ; 5- групповое ДУ; 6 – ПИФ.

#### От имени Заявителя:

\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_ (подпись) М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_·\_\_\_\_·\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Заявление**  
на связь счетов со счетами Депо

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Код Портфеля	

**Сведения о связываемых счетах**

№	Тип (юр./ физ. лицо)	Данные Клиента	№ счета Депо в Депозитарии	Счет во внутреннем учете Брокера
1.				
2.				
3.				

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы  
\_\_\_\_\_ М.П.  
(подпись)

Основание полномочий Представителя Клиента

\_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---









**Форма Отчета брокера**  
по совершенным сделкам и состоянию счетов Клиента  
**Отчет Брокера**  
по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента  
Transactions report and position of client's accounts

Период / Period:	с / from	по / to	
Дата составления отчета / Date of the report:		Код клиента / Client's code:	
Валюта отчета / Reporting currency		Номер и дата договора на брок. обслуживание / No and date of the report of Service Agreement:	от / by

Курс валют ЦБ / Exchange rate CBR (____)			
USD		EUR	GBP

**Финансовый результат за отчетный период / Profit & Loss Statement for the Reporting Period**

(1) Стоимость портфеля (СЧА) на начало периода / Net Assets Value (NAV) at the beginning of the period:	руб	на			
(2) Стоимость портфеля (СЧА) на конец периода / Net Assets Value (NAV) at the end of the period:	руб	на			
(3) Изменение стоимости портфеля за отчетный период / Change of NAV for the period:	руб	с	по		
(4) Прирост стоимости чистых активов (ПСЧА) за отчетный период / Net change of NAV for the period:	руб	с	по		
(5) Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период / Inflow/Outflow balance of assets for the period:	руб	с	по		
(6) Купоны, выплаченные на внешние счета за отчетный период / Coupons paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(7) Доход от погашения номинала облигаций, выплаченный на внешние счета за отчетный период / Revenues at maturity for fixed income assets paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(8) Дивиденды, выплаченные на внешние счета за отчетный период / Dividends paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(9) Комиссии за успех, уплаченные за отчетный период / Success fee paid in the period for the previous periods according to the agreement:	руб	с	по		
(10) Налоги, уплаченные за отчетный период / Taxes paid in the period for the previous taxation periods:	руб	с	по		

**Доли активов / Distribution of assets**

№ / #	Тип инструмента / Type of Securities	Рыночная стоимость с учетом обязательств (расшифровка СЧА) / Market price - trade assets (NAV details)	Стоимость вложений / Investments value	Обязательства по сделкам РЕПО / REPO Obligations	Итого без учета сделок РЕПО / Total (without REPO)	Рыночная стоимость без учета обязательств / Market price - custody assets	Купон, номинал, див-ды, выплаченные на внешние счета / Coupon, Rev. at maturity, dividends paid to the external accounts	Тек. доходность позиции, в % абс. / Current Yield, % abs.	Доходность за период, в % абс. / Yield for the period, % abs.	Доля / Share
<b>Итого / Total</b>										

1. ТОРГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ / Trade portfolio

1.1. Портфель денежных средств / Cash portfolio

Валюта / Currency	Код (цифр.) / Code (digital)	Код (именной) / ISO Code	На начало отчетного периода / Open statement of the Reporting Period				Зачислено / Credited	Списано / Debited	На конец отчетного периода / Close statement of the Reporting Period													
			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незаввершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незаввершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)	Курс / Exchange Rate	Итого в валюте отчета / Total in the Report currency								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																						
Итого по портфелю / Total of portfolio																						
Итого по отчету / Total of portfolios																						

1.2. Портфель ценных бумаг / Security portfolio

Наименование ЦБ / Name of Securities	Тикер / Ticker	Тип ЦБ / Type of Security	Номер гос. рег., ISIN	Входный остаток, шт / Opening balance, qty.	Зачислено, шт. / Credited, qty.	Списано, шт. / Debited, qty.	Исходный остаток, шт. / Closing balance, qty.	Средняя цена приобретения / Average purchase price	Средняя цена приобретения в валюте отчета / Average purchase price in the currency of statement	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	Рыночная цена / Market price	Рыночная цена в валюте отчета / Market price in the currency of statement	Стоимость по рыночной цене / Market price value	НКД на конец отчетного периода / Coupon at end of the period	Нереализованный доход, в валюте отчета / Unrealized profit, in the currency of statement		Реализованный доход, в валюте отчета / Realized profit in the currency of statement	
															Военно / Total	НКД / Coupon	Военно / Total	НКД / Coupon
Тип ценных бумаг (акции, облигации и т.п.), наименование инвестиционного счета / Type of security (share, bond, etc.), name of investments account																		
Итого по портфелю / Total of portfolio																		
Итого по портфелям / Total of portfolios																		

1.3.1 Портфель срочных инструментов (опционы) / Derivative portfolio (options)

Вид инструмента / Type of term instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:50)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last clearing day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. от-ть / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy	Продано / Sell	Зачислено / Buy	Списано / Sell								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

1.3.2. Портфель срочных инструментов (фьючерсы) / Derivative portfolio (futures)

Вид инструмента / Type of term instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:50)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last clearing day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. от-ть / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy turnover	Продано / Sell turnover	Зачислено / Buy turnover	Списано / Sell turnover								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																



### 3.2. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ / Trade operations with derivatives

#### 3.2.1. Торговые операции со срочными контрактами (опционы) / Trading with forward contract (options)

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of term instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгос / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

#### 3.2.2. Торговые операции со срочными контрактами (фьючерсы) / Trading with forward contract (futures)

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of term instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгос / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

### 3.3. Trading with cash

Дата и время оделки / Transaction date/time	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Номер оделки / No Transaction	Тип оделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма оделки в базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма оделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов / Date of registration	Площадка торгос / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account														
Итого по портфелю / Total of portfolio														

### 4. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Pending Sales Operations

#### 4.1. Незавершенные сделки по торговым операциям (неперерегистрированные) / Pending Sales Operations (nonregistered trades)

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег-ции, ИСИН / Public registration, ISIN	Номер оделки / No Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

#### 4.2. Незавершенные сделки по торговым операциям (неоплаченные) / Pending Sales Operations (nonpaid trades)

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Сумма оплаты / Amount of Payment	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения сделки / Place of transaction
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
Итого по портфелю / Total of portfolio																				

#### 5. ИСПОЛНЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ / Executed Trading Operations of Previous Periods

##### 5.1. Оплаченные сделки / Paid transactions

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty..	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Сумма оплаты с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения сделки / Place of transaction
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
ИТОГО / Total																				

##### 5.2. Перерегистрированные сделки / Delivered transactions

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty..	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Сумма оплаты / Amount of payment	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения сделки / Place of transaction
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
ИТОГО / Total																				

##### 5.3. Оплаченные валютные сделки / Paid FX transactions

Дата и время сделки / Transaction date/time	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Код инструмента у организатора торгов / Instrument code	№ сделки / Transaction #	Тип сделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма сделки в Базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма сделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия Брокера / Brokerage fee	Биржевая комиссия / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total Brokerage and stock exchange fee, other	Дата расчетов / Settlement date
Валютный рынок Московской Биржи, Currency Market of Moscow Exchange													
ИТОГО / Total								-	-	-			
Итого по отчету								-	-	-			

#### 6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Non-trading transactions

##### 6.1. Неторговые операции с ЦБ / Non-trading Transactions with Securities

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Тикер (код) инструмента, № гос. рег., ISIN / Code of instrument, # pub. reg., ISIN	Место хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Списано / Debited			Зачислено, шт. / Credited, qty.			Примечание / Note
					Количество, шт. / Quantity, qty.	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	в т. ч. НКД / a.t.Coupon	Количество, шт. / Quantity, qty.	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	в т. ч. НКД / a.t.Coupon	
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange											





## **Декларация (Уведомление) о рисках**

Цель настоящей Декларации (Уведомления) о рисках (далее – «Декларация») - предоставить Вам информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Срочном рынке и Валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на указанных рынках в случае заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и (или) заключения Договора ИИС с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Брокер).

Прежде всего, Брокер обращает внимание Клиента, являющимся физическим лицом или юридическим лицом, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на то, что на денежные средства, переданные Брокеру в рамках настоящего Регламента, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Брокер также обращает внимание, что он является членом Саморегулируемой организации ««Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)»» (далее – «СРО НАУФОР») и на него распространяются требования соблюдать Внутренний стандарт НАУФОР «Информирование клиента о рисках» (далее – «Стандарт НАУФОР»). Настоящая декларация составлена на основании и в соответствии с требованиями Стандарта НАУФОР. Декларация не раскрывает информации о всех возможных рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, Срочном рынке и Валютном рынке.

Подписанием настоящей Декларации Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Срочном рынке и Валютном рынке.

Декларация не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвана помочь Вам понять риски этого вида бизнеса и способы их регулирования (при наличии), определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

### **1. Риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке.**

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые активы сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании Клиентом средств в рамках брокерского Договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Финансовые активы в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**1.1. Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и (или) экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по Ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**1.2. Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом

средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков Ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**1.3. Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и (или) изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**1.4. Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**1.5. Валютный риск** — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики. Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо. У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и (или) оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов. В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**1.6. Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента. Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**1.7. Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков. Российское законодательство предусматривает возможность обращения Ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе переход прав на Ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с Ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на Ценные бумаги, для заключения сделок с Ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**1.8. Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и (или) неисполнением платежей по операциям Клиента. Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Регламента осуществляются через Клиринговую организацию и иные

кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Регламента. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и (или) неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**1.9. Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета существенно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**1.10. Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении Ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов Ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и (или) получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем Ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца Ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**1.11. Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет Ценных бумаг эмитента. Права владельцев Ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов Ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам Ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах Ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца Ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев Ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев Ценных бумаг ограничена, владельцы Ценных бумаг часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**1.12. Риск ликвидности** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества. Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить

соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и (или) других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**1.13. Операционный риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, Клиринговыми организациями и (или) компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**1.14. Кредитный риск** - риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями сделки. В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**1.15. Процентный риск или риск процентной ставки** — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**1.16. Риск упущенной финансовой выгоды** — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по сделке, эмитента, ТС, иное).

**1.17. Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой (передаваемой) информации, в связи с чем, режим конфиденциальности, передаваемой (получаемой) информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте и его Активах.

**1.18. Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

**1.19. Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**1.20. Риски, связанные с действиями (бездействием) третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия (бездействия) Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

## **2. Риски, совершения сделок с неполным покрытием.**

В результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой Позии происходит увеличение размеров рисков перечисленных в п.1 настоящей Декларации за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или Ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Начальной и Минимальной маржи, что приводит к потере части или всех средств (Активов) Клиента. Также при совершении Клиентом сделок, приводящих к непокрытой Позии, у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

**2.1.**Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой Позии по усмотрению Брокера. Совершая сделку, приводящую к непокрытой Позии по Ценным бумагам, Клиент несет риск увеличения цен на Ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть Ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость Ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

**2.2.**Совершая сделку, приводящую к непокрытой Позии, Клиент несет ценовой риск как по Активам, приобретенным на собственные средства, так и по Активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина Активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

**2.3.**Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

**2.4.**При неблагоприятном для Клиента движении цен Стоимость портфеля Клиента может опуститься ниже уровня Минимальной маржи. В этом случае в соответствии с требованиями раздела 5.11 Регламента и Едиными требованиями Позия Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

## **3. Риски, связанные с проведением операций на Срочном рынке**

Риск потери средств при проведении операций на Срочном рынке может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

**3.1.**Инструменты Срочного рынка, как правило, являются высокорискованными волатильными инструментами в структуру которых заложено большое плечо, в результате чего даже незначительные движения на рынке приводят к высоким доходам или убыткам. Вышесказанное означает, что в случае, если на Срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом на этом рынке Позии, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Клиентом Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по Позиям открываемым по его распоряжениям на Срочном рынке;

**3.2.**При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке Позии от Клиента могут потребовать внести дополнительные средства (дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то Позия Клиента может быть принудительно закрыта, т.е. в этом случае Брокер вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть Позию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести Ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать Ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе

невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств. Принудительное закрытие Позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его Позиция не была закрыта;

**3.3.** Если Вы в ответ на предъявляемое требование к Размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами Позиций, а кроме того в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы;

**3.4.** В следствии условий, складывающихся на Срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Клиентом Позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на Срочном рынке приостановлены или ограничены;

**3.5.** Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене;

**3.6.** Покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как возможные потери Клиента не превысят величину уплаченной им премии плюс комиссионное вознаграждение биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения опционных и фьючерсно-опционных стратегий.

- до совершения сделки Вам следует согласовать с Брокером и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

**3.7.** Брокер может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Клиент, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Настоящим Брокер информирует Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов;

**3.8.** Настоящим Брокер предупреждает Вас, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- ТС имеет право принудительно закрыть Позиции участников торгов и их клиентов, приостановить или ограничить торги;

- Брокер имеет право принудительно закрыть Позиции Клиента и его клиентов;

- Брокер имеет право дать поручение ТС на принудительное закрытие Позиций своих Клиентов. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

- неплатежеспособность Брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Позиций Клиента без его согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером;

- Брокер может закрыть обеспеченные Позиции Клиента в определенных случаях, оговоренных в Правилах осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра организатора торгов, что может привести к недополученной прибыли или получению убытка, при этом Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает Ваше внимание на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на Срочном рынке.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке Ценных бумаг, Срочном рынке и Валютном рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

#### **4. Риски, связанные с приобретением иностранных Ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг. Иностранные Ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, Фондовом рынке.

Приобретение Ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Запрещается приобретение иностранных финансовых инструментов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете лицам, на которых антикоррупционным законодательством Российской Федерации распространяются соответствующие запреты. Открытый перечень таких лиц установлен ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Несоблюдение установленного запрета влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица (п. 3 ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

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

##### **4.1. Системные риски.**

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

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

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

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

##### **4.2. Правовые риски.**

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

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

##### **4.3. Риски, связанные с раскрытием информации.**

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



финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных Ценных бумаг.

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

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

## **5. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким Ценным бумагам**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким Ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### **5.1. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.**

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

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

### **5.2. Рыночный (ценовой) риск.**

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

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

### **5.3. Риск ликвидности.**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия Позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие Позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите

внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

#### **5.4. Риск ограничения распоряжения средствами, являющимися обеспечением.**

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

#### **5.5. Риск принудительного закрытия Позиции.**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть Позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести Ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши Ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие Позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша Позиция не была закрыта.

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

Базисному активу производных финансовых инструментов – Ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким Ценным бумагам присущи риски, описанные в п.4 настоящей Декларации, в т.ч.:

- системные риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с раскрытием информации.

Дополнительно к рискам, изложенным в п.4. настоящей Декларации существуют системные и правовые риски, характерные именно для производных финансовых инструментов с иностранным базисным активом.

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь

Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Брокером.

## **6. Риски, связанные с проведением электронных операций с использованием ИТС QUIK и иного ПО.**

В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, предусмотренным Договором, существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK или иного ПО вследствие возникновения неисправностей и (или) отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок, изменений алгоритмов функционирования ПО, профилактических работ ПО, технологических изменений, обновлений ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и (или) исполнение Поручений Клиента, исполнение Поручения в соответствии с указаниями Клиента;

- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и (или) опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;

- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче Поручений с использованием ИТС QUIK, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK и (или) отсутствие практических навыков;

- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) Поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий Поручения;

- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK.

Данный раздел Декларации не имеет своей целью заставить Вас отказаться от использования ИТС QUIK и (или) иного ПО в качестве средства обмена электронными сообщениями с Брокером, а призван помочь Вам оценить является ли данный способ обмена сообщений с Брокером и риски, связанные с ним, приемлемыми для Вас.

## **7. Риски, связанные с получением инвестиционного налогового вычета**

Цель данного раздела – предоставить Клиенту общую информацию, связанную с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Клиенту необходимо знать ряд особенностей для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Законодательством предусмотрено два типа (варианта) инвестиционных налоговых вычетов:

- «вычет на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного НДФЛ на сумму сделанного Клиентом взноса, но не более 400 000 рублей за календарный год, но Клиент должен будет уплатить НДФЛ на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

Важно обратить внимание Клиенту на то, что Установленный налоговым законодательством РФ вычет распространяется только в отношении физических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся налоговыми резидентами РФ, имеющих декларируемый доход, облагаемый по ставке 13%.

- «вычет на доход» (на изъятие средств со счета), по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты НДФЛ при изъятии средств с Индивидуального инвестиционного счета.

Важно обратить внимание на то, что Клиент сможет воспользоваться только одним из типов (вариантов) инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то он не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на доход», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта.

На получение налогового вычета не могут претендовать:

- Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ;
- Лица, не имеющие декларируемого дохода, в отношении которого применяются налоговые вычеты в соответствии со ст. 218 – 221 Налогового кодекса Российской Федерации и облагаемого в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по ставке 13%;

- Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы;
- Пенсионеры, единственным источником доходов которых является государственная пенсия;

- Лица, ухаживающие за ребенком, единственным источником доходов которых является пособие по уходу за ребенком;

Клиенту также обязательно следует иметь в виду то, что если Клиент прекратит свой Договор ИИС ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если он пользовался вычетом «на взнос», Клиент будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного Клиенту налога. Однако данное правило не применяется в случае, если при расторжении настоящего Договора, Клиент заключает новый Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета с Брокером либо иной уполномоченной организацией и Активы по расторгаемому Договору переводятся на новый Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

Брокер не знает о выборе Клиентом типа (варианта) инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Важно обратить внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов Клиентом у одного или у разных профессиональных участников рынка Ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи Поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций.

Если Брокером по Поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, Ценные бумаги) – Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ).

При подаче Поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

## **8. Риски, связанные с заключением договоров займа Ценных бумаг.**

Целью данного раздела является предоставление Клиенту общей информации о рисках связанных с договорами займа, заключенными в соответствии с разделом 5.8 Регламента.

Используя Ваши Ценные бумаги в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате Ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором займа.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих Ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким Ценным бумагам.

Настоящим Брокер информирует Клиента о том, что в случае если в период действия договора займа, заключенного в соответствии с разделом 5.8 Регламента, производится Фиксация реестра, Займодавец может быть не включен в список лиц осуществляющих права по Ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев Ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения Ценных бумаг, и другое). Данный риск Клиент может нивелировать путем отказа предоставить Брокеру право заключать договора займа Ценных бумаг в соответствии и на условиях раздела 5.8 Регламента.

В случае нарушения Брокером порядка использования Ценных бумаг Клиента, Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НАУФОР.

## **9. РИСКИ связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению Ценными бумагами с деятельностью кредитной организации.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа и в соответствии со Стандартом НАУФОР, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера Ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на Ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по Ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

С целью сокращения и (или) нивелирования вышеуказанных рисков Брокер разработал документ - Политика по управлению конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), направленный на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) на рынке ценных бумаг. Данный документ опубликован на сайте Брокера invest.atb.su.

Брокер, являясь кредитной организацией на основании предоставленного законодательством права на совмещение такой деятельности, доводит до сведения Клиента, что при совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту в случае отзыва у «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру в рамках осуществления брокерской деятельности, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату Финансовых активов.

Дата подписания: \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Полные ФИО / Подпись / МП

**Уведомление**

о недостаточности средств на Брокерском счете, открытом  
в рублях РФ, для удержания налога на доходы физических  
лиц

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

На основании положений главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации Брокер исполняет функцию налогового агента по удержанию и возврату налога на доходы, полученные физическими лицами в рамках заключенных с Брокером Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках.

Уведомляем Вас, что по состоянию на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. сумма не удержанного налога на доходы физических лиц в связи с недостаточностью денежных средств на Брокерском счете \_\_\_\_\_ открытом в рублях по Заявлению о присоединении к Регламенту от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. составляет \_\_\_\_\_ рублей.

Данная сумма налога действительна к уплате до очередного вывода денежных средств или Ценных бумаг в рамках данного Договора и будет удержана с Вашего счета при пополнении Брокерского счета в рублях. При этом обращаем Ваше внимание, что вышеуказанная сумма будет автоматически зачтена при расчете и удержании налога в дату вывода.

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного лица:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность Подпись И.О. Фамилия



**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**  
(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись И.О. Фамилия

---



**В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" запрещается пользоваться иностранными финансовыми инструментами:**

1. лицам, замещающим (занимающим):
  - а) государственные должности Российской Федерации;
  - б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
  - в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
  - г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
  - д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
  - е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
  - ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
  - з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
  - и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
2. депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
- 3 супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и пункте 2. настоящей части;
4. иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

**Гражданским служащим запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным законом, Ценные бумаги, по которым может быть получен доход (п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").**

Открытый перечень должностей государственных служащих, в отношении которых устанавливается запрет, предусматривает распространение запрета лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

1. на государственных и муниципальных служащих;
2. на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

3. на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

4. на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.