

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «Рубс»
от 23.07.2025 № 20В/2

**РЕГЛАМЕНТ ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБС»**

(редакция 1.0)

г. Москва

2025 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	14
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	14
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА	15
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА	17
7. УВЕДОМЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ	20
8. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И ОБЩЕСТВА	22
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА. УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	27
10. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	29
11. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	32
12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВУ. РАСХОДЫ	38
13. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И АКТИВОВ КЛИЕНТА. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	40
14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	42
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	43
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	44
17. ФОРС-МАЖОР	45
18. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ.	45
19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.	48
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.	49
<i>Приложение № 1 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс»</i>	50
Заявление о заключении Договора об оказании брокерских услуг	50
<i>Приложение № 2 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс»</i>	52
Уведомление о заключении Договора об оказании брокерских услуг	52
<i>Приложение № 3 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс»</i>	53
Уведомление об отказе в заключении Договора об оказании брокерских услуг	53
<i>Приложение № 4 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс»</i>	54
Декларация о рисках	54
<i>Приложение № 5 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс»</i>	75
Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком	75
<i>Приложение № 6 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс»</i>	78

Вознаграждение _____	78
<i>Приложение № 7 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>80</i>
Поручение клиента совершение сделки с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) _____	80
<i>Приложение № 8 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>81</i>
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ с иностранной валютой _____	81
<i>Приложение № 9 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>82</i>
Поручение на отмену ранее поданного Поручения _____	82
<i>Приложение № 10 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>83</i>
ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА на отзыв денежных средств _____	83
<i>Приложение № 11 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>84</i>
Уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг _____	84
<i>Приложение № 12 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>85</i>
ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА на операции с ценными бумагами (производными финансовым инструментами) _____	85
<i>Приложение № 13 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>86</i>
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО _____	86
<i>Приложение № 14 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>87</i>
Перечень документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Рубс» и обновления сведений _____	87
<i>Приложение № 15 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>102</i>
АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) _____	102
<i>Приложение № 16 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» _____</i>	<i>106</i>
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА _____	106

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент по оказанию брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Рубс» (далее – Регламент) определяет условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Рубс» (далее – Общество) оказывает брокерские услуги физическим и юридическим лицам по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (срочные сделки), базисным активом по которым являются ценные бумаги, фондовые индексы, процентные ставки, валюта, производные финансовые инструменты, иностранной валютой, а также информационные и иные услуги, предусмотренные Регламентом, непосредственно связанные с брокерскими услугами. Брокер совершает сделки на организованном рынке ценных бумаг или на внебиржевом рынке. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.2. Договор об оказании брокерских услуг (далее - Договор БО) является договором присоединения, условия которого определены Обществом в Регламенте, утвержденном Обществом и размещенном на Сайте Общества. Текст Регламента, а также приложения к нему признаются единым документом. Изменение и/или дополнение Регламента (любого из приложений к Регламенту), рассматривается в качестве изменений и/или дополнений в Договор об оказании брокерских услуг.

1.3. Заключение Договора об оказании брокерских услуг осуществляется путем присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к указанному договору, условия которого предусмотрены Регламентом, в порядке, установленном Регламентом.

Регламент не является публичной офертой, Договор об оказании брокерских услуг не является публичным договором. Общество вправе не заключить Договор об оказании брокерских услуг как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Общества, не выполнения заинтересованным лицом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

1.4. Для заключения Договора об оказании брокерских услуг заинтересованное лицо (или его уполномоченный представитель) предоставляет Обществу:

- заявление о заключении Договора об оказании брокерских услуг по форме приложения №1 к Регламенту (далее – Заявление о заключении Договора БО), в виде документа, оформленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью заинтересованного лица (или его уполномоченного представителя), скрепленного оттиском печати (если применимо) в двух экземплярах;
- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Обществом и размещенной на Сайте Общества, в виде документа, оформленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью заинтересованного лица (или его уполномоченного представителя), в двух экземплярах;
- комплект документов, предусмотренный Перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Рубс» и обновления сведений, утвержденным Обществом и размещенным на Сайте Общества (далее – Перечень документов);
- Анкету по форме, соответственно, утвержденного Приложения 15 «Анкета физического лица (представителя клиента, выгодоприобретателя - физического лица)» (далее - Приложение 15) или утвержденного Приложения 16 «Анкета юридического лица» (далее – Приложение 16), утвержденного и размещенного на официальном сайте Общества с разделами и приложениями к Анкетам, используемым в целях идентификации Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. При этом Клиент (в том числе, действуя в качестве номинального держателя или доверительного управляющего) вправе не предоставлять

Анкеты по форме утвержденных Приложений ___ и ___ при заключении второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании, если ранее предоставленные Анкеты являются актуальными, содержат все необходимые для Общества сведения;

- иные документы (по запросу Общества).

Общество имеет право запросить, а заинтересованное лицо обязано предоставить иные документы и сведения, для проверки его правоспособности и/или дееспособности, полномочий его представителей действовать от имени такого заинтересованного лица, а также во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», и действующими Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ООО «Рубс».

В случае предоставления заинтересованным лицом неполного комплекта документов, установленного настоящим пунктом Регламента, том числе по причине их ненадлежащего оформления и/или заполнения, Общество уведомляет заинтересованное лицо о данном факте, с указанием на способы устранения недостатков, в том числе на невозможность заключения Договора БО до момента предоставления заинтересованным лицом полного и надлежащим образом оформленного комплекта документов.

В случае неустранения указанных Клиенту недостатков (непредставления полного и надлежащим образом оформленного комплекта документов), Общество вправе отказать в заключении Договора БО.

1.5. Общество, после проверки и рассмотрения представленных заинтересованным лицом документов, указанных в п. **1.4.** Регламента, и принятия положительного решения о заключении Договора БО в разумный срок предоставляет заинтересованному лицу (или его уполномоченному представителю):

- уведомление о заключении Договора об оказании брокерских услуг по форме приложения № 2 к Регламенту, содержащее сведения о реквизитах заключенного Договора БО, реквизитах Специального брокерского счета, Кодовое слово и иные идентификационные параметры (далее – Уведомление о заключении Договора БО) путем направления указанного уведомления с Доверенного адреса электронной почты Общества на Доверенный адрес электронной почты Клиента;

1.6. Договор БО считается заключенным между Клиентом и Обществом в дату направления Обществом Клиенту Уведомления о заключении Договора БО в соответствии с п. **1.5.** Регламента.

Местом заключения Договора БО является местонахождения Общества.

Клиент вправе по запросу получить один экземпляр оформленного на бумажном носителе, подписанного Представителем Общества Заявления о заключении Договора БО и/или Уведомления о заключении Договора БО по месту нахождения Общества.

Получение Клиентом Уведомления о заключении Договора БО означает подтверждение возможности для Клиента зачислять по указанным в нем реквизитам денежные средства, в том числе иностранную валюту, для последующего совершения Торговых операций/ Неторговых операций в соответствии с порядком, установленным Регламентом.

1.7. В случае принятия Обществом решения об отказе в заключении Договора БО, Общество в разумный срок направляет заинтересованному лицу (или его уполномоченному представителю) уведомление об отказе от заключения Договора об оказании брокерских услуг по форме приложения № 3 к Регламенту (далее – Уведомление об отказе).

1.8. Уведомление об отказе направляется посредством электронной почты, с адреса электронной почты Общества, указанного в разделе 3 Регламента «Сведения об Обществе», на адрес электронной почты заинтересованного лица (или его уполномоченного представителя), указанный в соответствующем поле Анкеты Клиента (Анкеты Представителя Клиента).

1.9. Договор БО заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.10. Клиенты, заключившие Договор БО, могут заключать с Обществом двусторонние дополнительные соглашения к Договору БО, изменяющие или дополняющие положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются к отношениям Общества с такими Клиентами по Договору БО в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.11. Общество вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента (приложений к Регламенту) путем внесения в него изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Регламента (приложений к Регламенту)) в порядке, установленном Регламентом. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент (приложения к Регламенту), утверждаются Обществом и размещаются на Сайте Общества.

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Обществом в Регламент (приложения к Регламенту), Клиент вправе отказаться от Договора БО, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

1.12. Любая информация по вопросам, связанным с оказанием Клиентам брокерских услуг (и иных услуг, предусмотренных Регламентом, непосредственно связанных с брокерскими услугами), предоставляется Обществом с использованием контактных данных, указанных в разделе 3 Регламента «Сведения об Обществе». На письменные Обращения, Запросы и Жалобы Клиентов Общество отвечает в порядке и сроки, предусмотренные Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс», утвержденным Обществом и размещенным на Сайте Общества (далее – Положение о порядке рассмотрения обращений).

1.13. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору БО, или в связи с ним, решаются в претензионном порядке. Претензия, содержащая требование Клиента или требование Общества, направляется другой Стороне Договора БО регистрируемым почтовым отправлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку в офисе Общества. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, а на претензию Клиента, не требующую дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения Обществом. Ответ на претензию направляется тем же способом, которым была направлена претензия или иными способами, указанными в настоящем пункте Регламента.

В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в претензионном порядке, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы или суд общей юрисдикции по местонахождению Общества.

1.14. Общество оказывает брокерские услуги (и иные услуги, предусмотренные Регламентом, непосредственно связанные с брокерскими услугами) с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами, правилами и внутренними стандартами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Общество, а также Регламентом.

1.15. Общество является коммерческим представителем Клиента. Заключая Договор БО, Клиент соглашается с тем, что Общество вправе совершать Сделки с Ценными бумагами,

производными финансовыми инструментами, иностранной валютой одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в Сделке. Обязательства, возникшие из Сделки, заключенной не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Общество, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Общество не вправе заключать указанные Сделки, если их заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену Сделки или порядок ее определения.

1.16. К правоотношениям Клиента и Общества по Договору об оказании брокерских услуг применяются положения следующих внутренних нормативных документов Общества, ссылки на которые содержатся в Регламенте:

- Перечень документов, необходимых для установления клиентских отношений с Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» и обновления сведений;
- Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс»;
- Политика совершения Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях.

Указанные выше и иные упоминаемые в Регламенте внутренние нормативные документы Общества размещаются на Сайте Общества. Подписывая Заявление о заключении Договора БО, Клиент подтверждает ознакомление с внутренними нормативными документами Общества до заключения Договора БО.

1.17. Подписывая Заявление о заключении Договора БО Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с условиями Регламента (включая все приложения к нему);
- ознакомился с уведомлением о порядке использования Биржевой информации и принимает на себя обязательства соблюдать требования раздела 7 Регламента.
- ознакомился с информацией об условиях использования Специальных брокерских счетов, денежных средств Клиента в собственных интересах Общества (раздел 9 Регламента);
- ознакомился с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением Договора БО, с осуществлением операций на финансовых рынках, изложенными в декларации о рисках (приложение № 4 к Регламенту) и принимает их на себя.
- ознакомился с уведомлением Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (приложение № 5 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в Регламенте с заглавной буквы, имеют значение, определенное настоящим разделом Регламента. Иные термины и определения должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

Активы – Ценные бумаги, производные финансовые инструменты, денежные средства (в том числе иностранная валюта), Неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ), полученные в результате проведения корпоративных действий или иных действий, по которым Общество и/или Клиент не являются инициатором.

Анкета Клиента – анкета физического лица или анкета юридического лица, заполняемая в отношении Клиента. Формы анкет, опросник юридического лица утверждаются Обществом и размещаются на Сайте Общества.

Анкета физического лица (представителя клиента, выгодоприобретателя-физического лица) – документ, содержащий данные о физическом лице (Клиенте, Представителе Клиента,

выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (на каждое лицо заполняется отдельная анкета)), необходимые Общества в целях идентификации, заключения и исполнения Договора БО. Анкета физического лица заполняется при приеме Клиента – физического лица на обслуживание, а также в иных случаях и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными внутренними нормативными документами Общества. Форма Анкеты физического лица утверждается Обществом и размещается на Сайте Общества.

Анкета юридического лица – документ, содержащий данные о юридическом лице (Клиенте, Представителе Клиента, выгодоприобретателе (на каждое лицо заполняется отдельная анкета)), необходимые Общества в целях идентификации, заключения и исполнения Договора БО. Анкета юридического лица заполняется при приеме Клиента – юридического лица на обслуживание, а также в иных случаях и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными внутренними нормативными документами Общества. Форма анкеты юридического лица утверждается Обществом и размещается на Сайте Общества.

Аутентификация – идентификация Клиента при направлении в Общество Сообщения, осуществляемое в порядке, определенном Регламентом.

Базовые стандарты – стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденные и согласованные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Биржевая информация – сведения (сообщения, данные) неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей Торговой площадке, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения соответствующей Торговой площадки или третьих лиц, полученные, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская Биржа.

Внебиржевой рынок – сфера обращения Ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в пределах которой сделки с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заключаются без использования услуг организатора торговли.

Выплаты по Ценным бумагам – причитающиеся владельцам Ценных бумаг денежные суммы, полученные от погашения Ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего Ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом, а также иные аналогичные выплаты.

Вышестоящий брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, который на основании возмездного договора оказывает Обществу брокерские услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами с иностранной валютой, а также информационные и иные услуги, непосредственно связанные с брокерскими услугами для целей исполнения Обществом Договоров об оказании брокерских услуг, заключенных с Клиентами.

Дата торгового дня – календарная дата Торгового дня, определяемая Правилами торгов.

Дата изменения Договора БО – дата вступления в силу изменений в Регламент либо дата вступления в силу изменений в Договор БО, установленная Сторонами в дополнительном соглашении к Договору БО.

Депозитарий – юридическое лицо, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Банком России, в котором открыт счет депо Клиента, в том числе центральный депозитарий.

Доверенный адрес электронной почты – адрес электронной почты Общества, указанный в разделе 3 Регламента «Сведения об Обществе», а также адрес электронной почты Клиента

(Представителя Клиента), указанный в соответствующем поле Анкеты Клиента (Анкеты Представителя Клиента), используемый для направления/ получения Сообщений/ документов. Направление Сообщения с Доверенного адреса электронной почты соответствующей Стороны будет считаться подписанием такого сообщения/ документа простой электронной подписью, направившей сообщение Стороны (ее Представителя). Стороны признают направленное таким образом Сообщение электронным документом, направленным и подписанным соответствующей Стороной (ее Представителем), и признают равнозначность Сообщения документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.

Договор об оказании брокерских услуг (Договор БО) – договор присоединения, условия которого определены Обществом в Регламенте, утвержденном Обществом и размещенном на Сайте Общества. Текст Регламента, а также приложения к нему признаются единым документом. Изменение Регламента и/или какого-либо из приложений к Регламенту, рассматривается в качестве изменений и/или дополнений в Договор об оказании брокерских услуг. Заключение Договора об оказании брокерских услуг осуществляется путем присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ к указанному договору, условия которого предусмотрены Регламентом, в порядке, установленном Регламентом.

Доходы (Доходы по Ценным бумагам) – дивиденды, проценты, купоны, иные распределения по Ценным бумагам в соответствии с применимым законодательством, не являющиеся Выплатами по Ценным бумагам.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении определенных Поручением или Регламентом условий и действующее в течение срока действия Договора БО, если иной срок не указан в самом Длящемся поручении. Длящееся поручение может быть предусмотрено Регламентом либо указано как «длящееся» самим Клиентом. Предусмотренные Регламентом Длящиеся поручения считаются поданными Клиентом при заключении Договора БО либо при вступлении в силу изменений в Договор БО (Регламент), предусматривающих введение Длящегося поручения.

Жалоба – просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Обществом.

Инвестиционный счет (индивидуальный счет внутреннего учета) – счет внутреннего учета (учетный регистр), открываемый Обществом в системе внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета Активов Клиента, требований и Обязательств Клиента.

Инфраструктурные организации – организации финансового рынка, участвующие в процессе исполнения Обществом Договора БО, включая Поручения Клиентов, в том числе, но не ограничиваясь: центральный контрагент, центральный депозитарий, Расчетный депозитарий, Клиринговая организация, Торговая площадка, Расчетная организация, кредитная организация, регистратор, вышестоящий депозитарий, Вышестоящий брокер, в том числе иностранные.

Квалифицированный инвестор (КИ) – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Рубс».

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее Договор БО.

Клиринговая организация – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в отношении Сделок, заключенных на соответствующей Торговой площадке.

Кодовое слово – уникальная буквенная, цифровая или буквенно-цифровая последовательность, которая может включать в себя, в том числе номер Инвестиционного счета, позволяющая идентифицировать (аутентифицировать) Клиента при взаимодействии Клиента и Общества в связи с заключением, исполнением, изменением и прекращением Договора БО и (или)

обязательств по Договору БО, в том числе для целей направления Клиентом Общества Сообщений (Поручений). Кодовое слово указывается Обществом в Уведомлении о заключении Договора БО.

НАУФОР – Национальная Ассоциация Участников Фондового рынка - организация, имеющая статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ) – иностранные финансовые инструменты, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нерабочий день – день недели, являющийся нерабочим праздничным днем (иным нерабочим днем, когда в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг/финансовых организаций не указано, что такой день для них является рабочим), установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также нерабочие суббота и воскресенье либо иной день, на который перенесен выходной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество по своему усмотрению вправе оказывать определенные услуги в Нерабочие для Общества дни, в случае если такие дни являются рабочими (в которые проводятся торги) для какого-либо организатора торгов и/или рабочими для государства одной из валют расчетов. Информация о работе в Нерабочие дни размещается на Сайте Общества. Нерабочие дни, в которые Обществом оказываются определенные услуги, не считаются рабочими для целей определения/соблюдения сроков, установленных Регламентом в рабочих днях.

Неторговые операции – операции, совершаемые Обществом не являющиеся Торговой операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Инвестиционном счете (разделе Инвестиционного счета).

Обращение – направленная Клиентом Общества просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания услуг по Договору БО, но не являющееся Жалобой.

Обязательства Клиента – любые обязательства Клиента по совершенным Обществом Сделкам согласно Договору БО; обязательства Клиента перед Обществом, в том числе обязательства Клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, иные обязательства Клиента, в том числе возникшие на основании требований законодательства Российской Федерации (например, по уплате налогов), возникшие в результате принятия нормативных правовых актов, иных решений государственных органов; обязательства Клиента могут возникнуть на основании Договора БО и (или) иных любых договоров, заключенных Клиентом и Обществом.

Ограничительные меры - любые меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций, в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC), в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента (выгодоприобретателя Клиента, бенефициарного владельца Клиента), Общества, эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента; брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц/институтов, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств, бенефициарных владельцев и (или) иных аффилированных с указанными выше лицами лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц; и (или) в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, не позволяющие, в том числе технически, или запрещающие прямо или опосредованно: (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и (или) исполнять иные сделки

с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и (или) все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения Поручений Клиента, в том числе на вывод/перевод денежных средств в иностранной валюте, обязательств по Сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей Сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. К Ограничительным мерам, в частности, относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

Отчет брокера (Отчет) – как он определен в п. 13.3. Регламента.

Перечень документов – перечень документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Рубс» и обновления сведений, утвержденный Обществом и размещенный на Сайте Общества.

Портфель Клиента (Портфель) – совокупность Активов и Обязательств Клиента, сгруппированных по месту совершения Сделок/ месту учета Активов Клиента, или иным признакам и учитываемых на Инвестиционном счете (разделе Инвестиционного счета) Клиента.

Поручение – поступающее Обществу распоряжение Клиента совершить в интересах Клиента Торговую операцию, выраженное Клиентом в предусмотренной Договором БО форме и содержащее все Существенные условия Поручения, предусмотренные Договором БО.

Требование - поступающее Обществу распоряжение Клиента совершить в интересах Клиента Неторговую операцию, выраженное Клиентом в предусмотренной Договором БО форме и содержащее все Существенные условия Требования, предусмотренные Договором БО.

Поручения на совершение Торговых операций - Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) или Поручение клиента на совершение сделки с иностранной валютой

Правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, определяющие условия совершения Сделок на Торговой площадке, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой площадки.

Правила клиринга – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, применяющиеся Клиринговой организацией и определяющие условия совершения клиринга и/или расчетов по Сделкам, обязательные для исполнения всеми участниками клиринга.

Просроченная задолженность (Клиента) – задолженность Клиента по оплате вознаграждения Общества и (или) возмещению расходов, выплате иных сумм, предусмотренных Договором БО (Регламентом), а также иными заключенными Обществом с Клиентом договорами, срок оплаты (возмещения погашения) который истек.

Рабочий день – день недели, не являющийся Нерабочим днем, как он определен Регламентом.

Расчетная организация – организация, уполномоченная осуществлять денежные расчеты по Сделкам, заключенным на соответствующей Торговой площадке.

Расчетный депозитарий – депозитарий, уполномоченный осуществлять расчеты по Ценным бумагам по Сделкам, заключенным на соответствующей Торговой площадке.

Расчеты по Сделке – совершение действий, направленных на исполнение обязательств по совершенной Сделке, заключающееся в приеме или поставке Ценных бумаг/ производных финансовых инструментов/иностранной валюты или оплате.

Сайт Общества – официальный сайт ООО «Рубс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://rubs.ru>.

Свободный от обязательств остаток денежных средств – определяемая на конкретный момент времени сумма превышения денежных средств Клиента, учитываемых на

Инвестиционном счете Клиента и денежных средств, которые должны поступить не позднее окончания текущего дня, над Обязательствами Клиента.

Свободный от обязательств остаток денежных средств рассчитывается в целях определения возможности исполнения Поручений Клиента, например, на вывод денежных средств, а также выполнения Обществом действий, предусмотренных Регламентом с учетом такого остатка. Свободный от обязательств остаток денежных средств может рассчитываться отдельно для каждого Портфеля Клиента, в таком случае в целях расчета Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента по определенному Портфелю Клиента учитываются только денежные средства Клиента, находящиеся в соответствующем Портфеле Клиента, и только денежные обязательства Клиента, связанные с заключением и исполнением Сделок, совершенных за счет Активов, входящих в такой Портфель.

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 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 РЕПО).

Сделка с Ценными бумагами – Сделка, направленная на продажу/ приобретение Ценных бумаг, совершаемая Обществом по Поручению Клиента на Торговой площадке ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа на фондовом рынке или на Внебиржевом рынке.

Срочная сделка – Торговая операция по продаже (покупке) Срочного контракта (фьючерсного или опционного контракта).

Сделка с иностранной валютой – Сделка, направленная на продажу/ приобретение иностранной валюты, совершаемая Обществом по Поручению Клиента.

Сообщения – любые Поручения Клиента, Обращения и Жалобы, претензии Клиентов, уведомления, запросы, Отчеты Общества, ответы Общества на Обращения и Жалобы, претензии Клиентов, иные сообщения и (или) документы, направляемые (предоставляемые) Клиентом и (или) Обществом друг другу, в том числе в связи с заключением, исполнением, изменением и прекращением Договора БО и (или) обязательств по Договору БО.

Специальный брокерский счет Общества (СБС) – отдельный банковский счет, открытый Обществом/ Вышестоящим брокером в уполномоченной кредитной организации для учета на нем денежных средств Клиента(-ов), поступивших Обществу во исполнение заключенного с Клиентом(-ами) Договора БО, в целях обособления денежных средств Клиента(-ов) от собственных средств Общества.

Специальный торговый счет – отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Обществом в другой кредитной организации, в т.ч. счет(а), открытый(ые) в НКО АО НРД, для учета денежных средств Клиентов, переданных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по сделкам Клиентов, допущенных к клирингу.

Список лиц (Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) – список лиц, зафиксированных на определенную дату (Дата составления Списка лиц), в качестве лиц, имеющих право на получение Доходов по ценным бумагам, а также иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, права.

Способы обмена Сообщениями – как они определены в разделе 8 Регламента.

Сторона – Клиент или Общество.

Существенные условия Поручения – установленные Регламентом условия Поручения, необходимые и достаточные для определения условий заключаемой в соответствии с Поручением Сделки.

Счет депо Клиента – счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии для учета прав на Ценные бумаги Клиента (Ценные бумаги, переданные Клиенту его клиентами).

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

Тарифный план – система определения размера вознаграждения Общества, имеющая определенное наименование.

Торговая операция/ Сделка – заключенная (совершенная) Обществом в соответствии с Договором БО в интересах и по Поручению Клиента Сделка с Ценными бумагами или производными финансовыми инструментами, в том числе Сделка РЕПО, Сделка с иностранной валютой, иная предусмотренная Регламентом Сделка. Термин «Торговая операция» («Сделка») применяется ко всем предусмотренным Регламентом Сделкам в равной мере, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

Торговая площадка (ТП) – одна из торговых (биржевых) секций ПАО Московская Биржа, на которой ПАО Московская Биржа является организатором торговли и производится заключение и исполнение Сделок по процедурам, установленным ПАО Московская Биржа в Правилах торгов для соответствующей ТП. Под Торговыми площадками для целей Регламента, если не оговорено особо, понимается: валютный рынок и рынок драгоценных металлов¹, фондовый рынок.

Торговый день (день Т) – определяемый Торговой площадкой период времени, в течение которого Общество заключает Сделки на соответствующей Торговой площадке.

Третьи лица – Депозитарии, регистраторы, Клиринговые/Расчетные организации, банки, контрагенты по Сделкам и иные лица.

Уведомление – сообщение информации Стороне одним из допустимых в соответствии с Регламентом Способов обмена Сообщениями.

Представитель – лицо, которое имеет полномочия (права), основанные на надлежащем образом оформленной доверенности (в виде отдельного документа), на договоре (с учетом иных положений Регламента – при наличии) или указании закона, совершать от имени Клиента или Общества действия, направленные на осуществление прав и обязанностей, предусмотренных Договором БО (Регламентом). Полномочия Представителя Клиента (если Клиент – юридическое лицо) и Общества подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью и (или) учредительными и иными документами, предоставляемыми в Общество в соответствии с требованиями Регламента (согласно Перечню документов). Под терминами «Клиент» и «Общество», подразумевается также Представитель Клиента или Общества, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

Ценные бумаги (ЦБ) – ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Производные финансовые инструменты, контракты – опционы и фьючерсы, базисным активом по которым являются ценные бумаги, фондовые индексы, процентные ставки, валюта, производные финансовые инструменты и структурные продукты.

¹ Общество не совершает сделки с драгоценными металлами.

Структурные продукты – финансовые инструменты, составными частями которых являются ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Обществом, при этом Электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством Российской Федерации, и/или утвержденные Обществом, и/или предусмотренные договором, заключенным между Клиентом и Обществом. Особенности содержания и порядок применения электронных документов определяются соглашениями (договорами), заключаемыми между Клиентом и Обществом.

Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе) – переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями Договора БО (Регламента), иного регулирующего отношения Сторон документа и/или законодательства Российской Федерации.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рубс».

Сокращенное наименование: ООО «Рубс».

Юридический адрес: Российская Федерация, 127018, город Москва, муниципальный округ Марьино Роцца, улица Сущёвский Вал, д. 49, пом. 312.

ОГРН: 1237700848923.

ИНН: 9715467706.

Сайт Общества в сети «Интернет»: <https://rubs.ru>.

Доверенный адрес электронной почты для направления Обществом Сообщений Клиентам и получения Обществом Сообщений (за исключением Поручений на совершение Торговых операций) от Клиентов: mail@rubs.ru.

Доверенный адрес электронной почты **только** для направления Клиентом Общества Поручений на совершение Торговых операций: mail@rubs.ru.

Телефон Общества: +7 (499) 700-06-06.

Лицензии Общества:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 045-14240-100000, выдана Банком России 30.10.2024 г., без ограничения срока действия.

Контроль и надзор за деятельностью Общества осуществляет Банк России.

Адрес Банка России в сети «Интернет» <http://www.cbr.ru>.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Общество обязуется за вознаграждение по Поручениям Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, совершать Торговые операции от имени и за счет Клиента (в качестве поверенного) и/или от своего имени и за счет Клиента (в качестве комиссионера), с учетом п. **11.1.7.** Регламента.

Общество обязуется за вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, оказывать Клиенту иные услуги и совершать иные юридические и фактические действия, способствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору БО.

4.2. Общество при оказании услуг по Договору БО совершает Торговые операции на Внебиржевом рынке и/ или на Торговой площадке.

4.3. Общество не действует в качестве участника организованных торгов на Торговой площадке при оказании услуг по Договору БО и совершает Торговые операции с использованием услуг Вышестоящего брокера.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент имеет право:

5.1.1. Подавать Обществу Поручения/Требования в соответствии с Регламентом.

5.1.2. Указывать в Поручении место исполнения Поручения – Торговую площадку, в которой должно быть исполнено Поручение или указывать, что Поручение должно быть исполнено на Внебиржевом рынке. Общество исполняет Поручения в соответствии с Правилами торгов, которые, в том числе могут предусматривать размер стандартного лота, требования об установлении взаимных лимитов у Общества и контрагента по сделке и пр.

5.1.3. Подавать Обществу Поручения на совершение Сделок с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом.

5.1.4. Получать Отчеты и уведомления в порядке и сроки, определенные Регламентом.

5.1.5. Направлять в Общество Жалобы и/или Обращения, запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами на условиях, в порядке и сроки, установленные Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс».

5.1.6. Расторгнуть Договор БО в одностороннем порядке, направив Обществу уведомление о расторжении Договора БО в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения, в том числе в случае одностороннего отказа от Договора БО в связи с несогласием с внесенными Обществом в Регламент изменениями/ дополнениями.

5.1.7. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором БО (Регламентом).

5.2. Клиент обязан:

5.2.1. Подавать Обществу Поручения/Требования, выраженные Клиентом в предусмотренной Регламентом форме и содержащие все Существенные условия Поручения, определенные Регламентом, исключительно Способами обмена Сообщениями, установленными и допустимыми для соответствующего вида Сообщений.

5.2.2. Принимать Отчеты, либо представлять аргументированные возражения в письменном виде, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

5.2.3. Своевременно и в полном объеме уплачивать вознаграждение Обществу в размере, определяемом в соответствии с приложением № 6 к Регламенту «Вознаграждение Общества», и в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.2.4. Своевременно и в полном объеме возмещать Обществу расходы, связанные с совершением Сделок и осуществлением иных действий в интересах Клиента в соответствии с Договором БО, своевременно выполнять иные Обязательства Клиента.

5.2.5. Принимать от Общества все исполненное по Договору БО.

5.2.6. Не распоряжаться Ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу Ценных бумаг, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения Ценных бумаг или производных финансовых инструментов, указанных в Поручении на покупку Ценных бумаг/производных финансовых инструментов, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по Сделке, заключенной во исполнение соответствующего Поручения.

5.2.7. Не совершать действий, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, неправомерного использования инсайдерской информации и иного нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе не подавать Поручения, исполнение которых может повлечь указанные последствия.

5.2.8. По запросу Общества предоставлять документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, а также иные документы, в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, предусмотренные Регламентом, Перечнем документов.

5.2.9. Клиент - юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязан ежегодно в порядке и в сроки, установленные Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2.10. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете Клиента или иных представленных Клиентом Обществу документах, в том числе данных о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, Клиент обязан незамедлительно, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений, уведомить об этом Общество и представить новую Анкету Клиента (Анкету Представителя Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)) а также документы, подтверждающие произошедшие изменения, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Перечнем документов. При исполнении своих обязательств по Договору БО Общество использует только данные, содержащиеся в Анкете Клиента и иных предоставленных Клиентом документах, при этом Общество основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом.

5.2.11. Клиент обязан по требованию Общества предоставлять Анкету Клиента (вне зависимости от случаев, указанных в п. **5.2.10.** Регламента). Общество имеет право также запросить любые документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете Представителя Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца), а также иные документы по усмотрению Общества в целях надлежащего исполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации. В случае если Клиент не предоставил по требованию Общества новую Анкету Клиента или другие запрашиваемые документы в срок, установленный запросом Общества, Общество имеет право не исполнять Поручения Клиента до момента получения запрошенной Анкеты Клиента, Анкеты Представителя Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) и/или других запрошенных документов.

5.2.12. Подавать Поручение на совершение Сделки с Ценными бумагами/производными финансовыми инструментами, только если Клиент получил все необходимые в соответствии с применимым законодательством (внутренними документами Клиента – юридического лица, в том числе уставом) разрешения, согласия, одобрения на совершение соответствующих Сделок, выполнил все применимые требования законодательства в связи с соответствующими Сделками, в том числе представил ходатайства, уведомления (заявления), сведения (информацию) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий, органы, уполномоченные в области экспортного контроля, Центральный банк Российской Федерации, Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или иные органы государственной власти (органы управления Клиента – юридического лица).

Клиент обязуется подавать Поручения на совершение Сделки только в случае, если Клиент обеспечил соблюдение всех норм и требований применимого законодательства, которые должны быть соблюдены и выполнены при заключении Сделки (Сделок), которая должна быть заключена на основании такого Поручения.

Клиент обязуется подавать Поручения на совершение Сделки только в случае, если исполнение Обществом Поручения и заключение на его основании Сделки не повлечет нарушений применимого законодательства. Риск последствий в случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, несет Клиент.

5.2.13. Самостоятельно отслеживать направляемые Обществом Сообщения (информацию) предусмотренными Регламентом Способами обмена Сообщениями, в частности посредством электронной почты на Доверенный адрес электронной почты Клиента.

5.2.14. Самостоятельно отслеживать информацию, размещаемую Обществом на Сайте Общества, изменения и/или дополнения в Регламент, размещенные на Сайте Общества. Риск последствий нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, несет Клиент.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество имеет право:

6.1.1. Отказывать в приеме и исполнении Поручений/Требований в случае, если Поручение оформлено и (или) предоставлено с нарушением требований Регламента, законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и (или) внутренних документов Общества.

6.1.2. Отказывать в приеме и исполнении Поручений/Требований в случае, если исполнение Поручения/Требования приведет к нарушению положений Регламента, законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов, внутренних документов Общества, к реализации конфликта интересов и в иных случаях, предусмотренных Регламентом, законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами и (или) внутренними документами Общества.

6.1.3. Ограничивать возможность подачи и приема Поручений совершение сделок с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, о делистинге которых было объявлено Торговой площадкой, а также в иных случаях, в том числе, но не ограничиваясь, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами и (или) внутренними документами Общества.

6.1.4. Осуществлять аудиозапись телефонных переговоров с Клиентом на цифровых и иных носителях, которая может быть использована в качестве доказательства при разрешении споров с Клиентом.

6.1.5. Без согласования с Клиентом удерживать из находящихся у Общества и/или учитываемых Обществом на Инвестиционном счете Активов Клиента причитающиеся Обществу по Договору БО суммы (количество) Активов, в том числе вознаграждение Общества за совершение Торговых операций/ Неторговых операций в интересах Клиента, оказание услуг в соответствии с Договором БО и возмещение всех расходов, связанных с совершением Сделок и осуществлением иных действий в интересах Клиента в соответствии с Договором БО, стоимость Ценных бумаг или производных финансовых инструментов, приобретенных во исполнение Поручения Клиента, суммы иных задолженностей Клиента перед Обществом, иные обязательные платежи.

В случае наличия у Клиента задолженности по денежным средствам перед Обществом, Общество без согласования с Клиентом удерживает денежные средства, в размере необходимом для погашения задолженности (части задолженности) Клиента перед Обществом, путем списания соответствующих сумм со Специального брокерского счета Общества из Свободного от обязательств остатка денежных средств, поступивших от Клиента или в интересах Клиента на Специальный брокерский счет Общества.

6.1.6. Выполняя Поручения/Требования, представлять одновременно интересы разных сторон в Сделке.

6.1.7. Оказывать услуги Клиенту по Договору БО с привлечением третьих лиц, в частности иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности Вышестоящих брокеров. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Общество определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

Общество вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными депозитариями и регистраторами, в том числе предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента, получать у регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента, отслеживать состояние счета Клиента и сообщать Клиенту по его запросам о состоянии этого счета.

При осуществлении депозитарных переводов ценных бумаг, осуществляемых в рамках положений настоящего Регламента, Общество вправе выполнять функции Попечителя счета депо Клиента. При этом Общество действует по доверенности от имени и по поручению Клиента, а полномочия Общества определяются Договором о присоединении к настоящему Регламенту, доверенностью и поручением Клиента о назначении Общества Попечителем счета депо Клиента.

Общество обязано осуществить действия по перерегистрации приобретенных/реализованных ценных бумаг в случае, если такая обязанность по договору купли-продажи ценных бумаг возлагается на Общество.

6.1.8. По своему усмотрению определять место исполнения Поручения/ Требования, если Клиент не указал его в Поручении/ Требовании.

6.1.9. Запрашивать у Клиента предоставления документов о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, а также иные документы, в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, предусмотренные Регламентом, Перечнем документов.

6.1.10. Запрашивать у Клиента любые документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете Представителя Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца), а также иные документы по усмотрению Общества в целях надлежащего исполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации. В случае если Клиент не предоставил по требованию Общества новую Анкету Клиента или другие запрашиваемые документы в срок, установленный запросом Общества, Общество имеет право не исполнять Поручения Клиента до момента получения запрошенной Анкеты Клиента, Анкеты Представителя Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) и/или других запрошенных документов.

6.1.11. Блокировать на Инвестиционном счете Клиента (Специальном брокерском счете Общества), соответствующее размеру требований Общества к Клиенту количество денежных средств и/или Ценных бумаг. Общество вправе удерживать достаточный для удовлетворения требований Общества объем Активов Клиента до момента погашения Клиентом задолженности перед Обществом в полном объеме.

6.1.12. При наличии у Клиента просроченной задолженности перед Обществом по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на Инвестиционном счете Клиента, Общество вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации (продажи) Активов Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.1.13. При возникновении конфликта интересов при оказании брокерских услуг, Общество вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов (не обеспечивать исключение конфликта

интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту), при условии осуществления управления таким конфликтом интересов.

Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, содержится в декларации о рисках (приложение № 4 к Регламенту).

6.1.14. Получать вознаграждение в порядке, сроки и размере, определенные приложением №6 к Регламенту «Вознаграждение» и разделом 12 Регламента «Вознаграждение Общества. Расходы».

6.1.15. Расторгнуть Договор БО в одностороннем порядке, направив Клиенту уведомление о расторжении Договора БО в письменной форме в порядке и сроки, предусмотренные разделом 18 Регламента «Расторжение Договора об оказании брокерских услуг» или законодательством Российской Федерации.

6.1.16. Общество также имеет иные права, предусмотренные Договором БО (Регламентом), законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами и (или) внутренними документами Общества.

6.2. Общество обязано:

6.2.1. Принимать все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения, Договором БО.

6.2.2. Обеспечивать обособленный учет хранящихся у Общества денежных средств Клиента, предназначенных для совершения Торговых операций и полученных в результате исполнения таких Торговых операций, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечивать организацию документооборота и хранение документов, являющихся основанием для совершения Торговых операций/ Неторговых операций с денежными средствами Клиента.

6.2.3. Представлять Клиенту Отчеты в порядке и сроки, предусмотренные разделом 13 Регламента «Учет операций и Активов Клиента. Отчетность Общества».

6.2.4. Не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет сделках Ценные бумаги Клиента, в том числе Ценные бумаги, приобретенные в соответствии с Поручениями Клиентов, Ценные бумаги, подлежащие продаже по Поручениям Клиентов, а также не отвечать этими Ценными бумагами по своим обязательствам.

6.2.5. Не совершать Сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо Активу, входящему в состав Портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением Сделок.

6.2.6. Возвращать Клиенту денежные средства Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Обществом Требования на вывод денежных средств, в случае наличия на разделе Инвестиционного счета Клиента, с которого согласно Требованию на вывод денежных средств, должен происходить возврат денежных средств, Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента в сумме, достаточной для исполнения соответствующего Требования Клиента (за исключением случаев, предусмотренных Регламентом).

6.2.7. По запросу Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, направленном на защиту прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также Базовыми стандартами на условиях, в порядке и сроки, установленные Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс».

6.2.8. Немедленно сообщить Клиенту о неисполнении третьим лицом Сделки, заключенной с ним Обществом от своего имени и за счет Клиента (в качестве комиссионера), собрать необходимые доказательства, а также по требованию Клиента передать ему права по такой Сделке с соблюдением правил об уступке требования (статьи 382 - 386, 388, 389 ГК РФ).

6.2.9. Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества, регулирующими вопросы обработки и защиты персональных данных.

6.2.10. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом, законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами и (или) внутренними документами Общества.

6.2.11. Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Общества и Клиента или других клиентов Общества.

7. УВЕДОМЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Настоящим Общество уведомляет Клиента о порядке использования Биржевой информации, в том числе, определяет цели и ограничения использования Клиентом Биржевой информации, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

7.2. Подписывая Заявление о заключении Договора БО Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился, согласен и обязуется соблюдать Правила торгов, определяющие порядок использования Биржевой информации, в том числе ознакомился, согласен и обязуется соблюдать Порядок использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенной на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

7.3. Клиент подтверждает, что он вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в настоящем разделе, а также, что он самостоятельно несет ответственность за нарушения порядка использования Биржевой информации.

7.4. Настоящим Клиент извещен, что Торговая площадка вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, и Клиент обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по своевременному ознакомлению с изменениями порядка использования Биржевой информации, устанавливаемой ПАО Московская Биржа в Правилах торгов, или иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия для Клиента, связанные с неполучением/ несвоевременным получением Клиентом, соответствующей информации об изменениях несет исключительно Клиент.

7.5. Стороны договорились, что при оказании Клиенту услуг в соответствии с Договором БО Общество предоставляет Клиенту, в том числе с использованием программно-технических средств, Биржевую информацию, правообладателем которой является ПАО Московская Биржа.

7.6. Клиент вправе использовать Биржевую информацию, предоставляемую Обществом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/ не выставлении Поручений (заявок) для совершения Сделок на соответствующей Торговой площадке).

7.7. Клиент обязуется:

- не раскрывать и не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту, третьим лицам в любом виде и любыми способами включая, но не ограничиваясь, электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного беспроводного доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, в мобильных приложениях и сервисах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию или иное распространение Биржевой информации;

- не совершать действий с Биржевой информацией, включая запись, копирование, систематизацию, преобразование, передачу, осуществление логических и/или арифметических операций, не совершать иных действий, выполняемых полностью или частично с применением программ для ЭВМ (программных средств, программного обеспечения), не имеющих своими целями: демонстрацию Биржевой информации на экранах (дисплеях) и/или создание на её основе Производной информации;

- использовать Биржевую информацию, полученную от соответствующей Торговой площадки для создания Производной информации, а также Производную информацию, полученную от Общества, если Производная информация не предназначена для дальнейшего ее распространения или предоставления третьим лицам, а также не предназначена для предоставления третьим лицам прав на использование такой Производной информации или для создания на её основе финансовых продуктов. При этом, под Производной информацией понимается цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации;

- не использовать Биржевую информацию в Альтернативных системах на рынках, определенных Биржей. При этом под Альтернативными системами понимается совокупность программно-аппаратных средств, телекоммуникационных средств и/или иного оборудования, не являющаяся частью ПТК ПАО Московская Биржа, обеспечивающая подачу поручений или иных аналогичных документов, содержащих волеизъявление на покупку/продажу финансовых инструментов, торгующихся на Торговых площадках, и автоматическое заключение сделок с этими инструментами путем использования цен (заявок, сделок, средневзвешенных, др.) из состава Биржевой информации, зарегистрированных в ПТК Биржи в момент подачи в такую систему поручений на покупку/продажу, или путем использования цен, рассчитанных внутри такой системы с использованием цен из состава Биржевой информации (расчётные цены).

- не использовать Биржевую информацию для создания Производных цен с целью их использования в Альтернативных системах на рынках, определенных ПАО Московская Биржа. При этом, под Производными ценами понимаются данные, рассчитанные в автоматическом режиме на основе Биржевой информации ПАО Московская Биржа с использованием программно-аппаратных средств, не являющихся частью ПТК ПАО Московская Биржа, используемые в качестве цен заявок для заключения сделок с инструментами, торгующимися на Торговых площадках, перечень которых (инструментов) доступен на сайте ПАО Московская Биржа.

- по запросу (требованию) Общества в течение 3 (трех) рабочих дней, если более короткий срок не предусмотрен Правилами торгов и/или законодательством Российской Федерации, предоставлять Общества способами, предусмотренными в запросе (требовании), все сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации;

- исполнять требования Общества, ПАО Московская Биржа, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации;

- исполнять требования Общества, ПАО Московская Биржа, уполномоченных ими лиц, при проведении контроля (информационный аудит) за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации, изложенных в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации.

7.8. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил торгов об ответственности участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Общества как участника торгов (или Общества как клиента участника торгов) на соответствующей Торговой площадке, но также являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Обществом Биржевую информацию.

7.9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, содержащихся в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, в том числе Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, Обществу были причинены убытки и/или иные неблагоприятные последствия, включая, но не ограничиваясь, в случае предъявления Биржей имущественных требований к Обществу в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств предусмотренных в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, в том числе, Порядке использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документах, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

7.10. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Общество вправе применить 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.

8. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И ОБЩЕСТВА

8.1. Способы обмена Сообщениями.

8.1.1. Взаимодействие Клиента и Общества в связи с заключением, исполнением, изменением и прекращением Договора БО и (или) обязательств по Договору БО осуществляется путем обмена Сообщениями, включая направление Клиентом Обществу Поручений, а также направление Обществом Клиенту Отчетов.

Обмен Сообщениями осуществляется в устной и в письменной форме.

8.1.2. Обмен Сообщениями (передача/ направление/ предоставление Сообщений) между Обществом и Клиентом происходит с соблюдением следующих правил:

8.1.2.1. во всех случаях, даже когда это не оговорено прямо в тексте Регламента, передавать Сообщения от имени Клиента и (или) получать Сообщения от Общества может сам Клиент, а также Представитель Клиента (в пределах предоставленных полномочий). Общество вправе без какой-либо дополнительной проверки полагаться на действительность полномочий Представителей Клиента, основанных на представленных в Общество документах;

8.1.2.2. при подаче Поручений/Требований и предоставлении иных Сообщений в офисе Общества в виде документов, оформленных на бумажном носителе, идентификация (аутентификация) Клиента и (или) Представителя Клиента производится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.1.2.3. проставление подписи Представителя Общества осуществляется только на документах, оформленных на бумажном носителе, передача которых осуществляется Клиентом в офисе Общества.

8.1.3. Обмен Сообщениями между Обществом и Клиентом может осуществляться следующими способами:

8.1.3.1. предоставление (передача/ получение) Сообщений в виде документов, оформленных на бумажном носителе (в офисе Общества Клиентом (Представителем Клиента), курьером, регистрируемым почтовым отправлением); данным способом могут быть переданы любые виды Сообщений, если не оговорено особо;

8.1.3.2. передача/ получение Сообщений посредством телефонной связи (устная форма);

8.1.3.3. передача/ получение Сообщений посредством электронной почты с использованием Доверенных адресов электронной почты (электронная форма).

8.1.4. Сообщения могут направляться всеми предусмотренными Регламентом для соответствующего вида Сообщений Способами обмена Сообщениями, при условии наличия согласованных реквизитов для обмена Сообщениями. Согласованными реквизитами являются:

- для Общества: реквизиты, указанные в разделе 3 Регламента «Сведения о Общества»;
- для Клиента: реквизиты, указанные в Анкете Клиента или Анкете Представителя.

При направлении Сообщений курьером и (или) регистрируемым почтовым отправлением, Сообщение направляется Клиенту по адресу для направления корреспонденции, указанному в Анкете Клиента и (или) Анкете Представителя. Общество вправе направить Сообщение также по иным, имеющимся у Общества адресам Клиента и (или) Представителя Клиента.

8.1.5. Время приема (получения) Обществом Сообщений Клиента:

8.1.5.1. Общество принимает Сообщения Клиента, а также направляет Клиенту Сообщения по Рабочим дням с 09-30 до 19-00 по московскому времени за исключением случаев, установленных п.п. **8.1.5.2.** Регламента.

8.1.5.2. Общество принимает Поручения на совершение Торговых операций, Поручения на отмену, направленные способами, предусмотренными п.п. **8.1.3.1.**, **8.1.3.2.** и **8.1.3.3.** Регламента, с 9.50 до 18.15 часов по московскому времени в дни, в которые Торговая площадка проводит торги в соответствии с Правилами торгов.

Требования на совершение Неторговых операций принимаются в сроки, определенные пунктами **10.1.5.** и **10.1.9.** Регламента.

8.1.5.3. Моментом принятия Обществом Поручения/Требования Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений (требований) Клиентов, который ведет Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата и время поступления Сообщения, направленного способами, указанными в п.п. **8.1.3.2.**, **8.1.3.3.** Регламента, определяются на основании:

- даты и времени ответа уполномоченного сотрудника Общества на соответствующий входящий телефонный звонок на телефон Общества, указанный на Сайте Общества;
- даты и времени отправки соответствующего Сообщения посредством электронной почты, зафиксированных почтовой программой Общества.

Дата и время поступления Сообщения, направленного способом, указанным в п. **8.1.3.1.** Регламента, определяется на основании:

- а) даты и времени вручения Сообщения в офисе Общества – в момент получения документа под роспись;
- б) даты и времени вручения Сообщения Клиенту при направлении Сообщения курьером по адресу, указанному в п. **8.1.4.** Регламента – в момент получения документа под роспись;
- в) даты и времени вручения Сообщения, указанных в отчете об отслеживании почтового отправления, формируемого посредством сервиса на официальном сайте АО «Почта России» (<https://www.pochta.ru/tracking>) с использованием штрихового почтового идентификатора (трек-номера) – при направлении Сообщения посредством регистрируемых почтовых отправлений.

8.1.6. В случае направления Клиентом одного Поручения/Требования несколькими способами обмена Сообщениями во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате неоднократного исполнения Обществом Поручения/ Требования, всегда (за исключением случая предоставления Клиентом Сводного поручения) при подаче Поручения Клиент обязан уведомлять Общество о том, что подаваемое Поручение/ Требования дублирует Поручение/

Требование, поданное им Обществу ранее иным Способом обмена Сообщениями. В случае неисполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, Общество не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Обществом Поручения/ Требования Клиента (в том числе Поручения на совершение Торговой операции).

8.1.7. При подаче Клиентом в течение календарного месяца хотя бы одного Поручения/ Требования способами, указанными в п.п. **8.1.3.2, 8.1.3.3.** Регламента, Общество имеет право направить Клиенту запрос, а Клиент обязан (при получении соответствующего запроса Общества) подписать и предоставить Обществу в форме документа, оформленного на бумажном носителе:

– Сводное поручение Клиента, содержащее все Поручения на совершение Торговых операций, поданные за период, указанный в соответствующем запросе Общества;

– Требования Клиента на совершение Неторговых операций, поданные за период, указанный в соответствующем запросе Общества.

Требования Клиента на совершение Неторговых операций, Сводное поручение Клиента, указанные в настоящем пункте Регламента, должны быть подписаны Клиентом и предоставлены в Общество в течение 1 (одного) месяца с даты получения Клиентом соответствующего запроса Общества. В случае неисполнения Клиентом указанного требования, Общество вправе прекратить прием Поручений/ Требования Клиента, передаваемых любыми Способами обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом, за исключением Требования на вывод денежных средств. Общество возобновляет прием Поручений/ Требования в обычном режиме сразу после получения от Клиента документов, указанных в настоящем пункте Регламента, оформленных на бумажном носителе, подписанных Клиентом.

8.2. Обмен Сообщениями посредством телефонной связи (устная форма).

8.2.1. В процессе обмена Сообщениями, включая процедуру идентификации (аутентификации), Общество ведет аудиозапись телефонных переговоров с использованием собственных технических средств.

8.2.2. Стороны признают в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Общества и Клиентом (Представителем Клиента), осуществленные Обществом при помощи собственных специальных технических и программных средств на цифровых или иных носителях. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Клиенту Обществом на основании письменного запроса.

8.2.3. Клиент вправе направлять, а Общество обязуется принимать от Клиента Сообщения, указанные в п. **8.2.4.** Регламента, по телефону, указанному на Сайте Общества.

8.2.4. Клиент имеет право подавать (направлять) Обществу в устной форме посредством телефонной связи **только** следующие виды Сообщений:

- а) Поручение на Сделку с Ценными бумагами/ производными финансовыми инструментами;
- б) Поручение на Сделку РЕПО;
- г) Поручение на совершение Сделки с иностранной валютой;
- д) Поручение на отмену;
- е) Требование на перевод денежных средств между Портфелями (разделами Инвестиционного счета).

8.2.5. подача Поручения/ Требования, указанного в п. **8.2.4.** Регламента, посредством телефонной связи производится в следующем порядке:

- а) Клиент обязан назвать ФИО (наименование), номер Договора БО, Кодовое слово, Существенные условия Поручения/ Требования. Клиент согласен, что Общество идентифицирует

(аутентифицирует) Клиента по произнесенным Клиентом ФИО (наименованию), номеру Договора БО и Кодовому слову.

б) Представитель Общества повторяет Существенные условия Поручения/ Требования.

в) Клиент совершает одно из следующих действий:

– подтверждает подачу Поручения/ Требования с Существенными условиями, повторенными Представителем Общества, путем произнесения слова, явно означающего согласие («да», «подтверждаю», «согласен», «сделка», «делаем» и т.п.). Поручение считается принятым Обществом с Существенными условиями, произнесенными Представителем Общества, с момента произнесения подтверждающего слова Клиентом.

– сообщает, что Поручение/ Требование повторено Представителем Общества неверно, путем произнесения слова, однозначно означающего несогласие («нет», «ошибочно» и т.п.). Поручение считается не поданным Клиентом. Для подачи Поручения/ Требования Клиент должен повторить процедуру, предусмотренную настоящим пунктом Регламента.

8.2.6. Общество вправе направлять, а Клиент обязуется принимать от Общества Сообщения на следующие номера телефона:

– на номер телефона Клиента, указанный в Анкете Клиента;

– на номер телефона Представителя Клиента (при наличии), указанный в Анкете Представителя Клиента (в пределах, предоставленных Представителю полномочий).

При звонке Представителя Общества Клиенту, Представитель Общества производит идентификацию (аутентификацию):

– Клиента - физического лица (Представителя Клиента – при наличии) путем получения от Клиента (Представителя Клиента) информации о фамилии, имени, отчестве Клиента, номере Договора БО Клиента, Кодовом слове, а также информации о фамилии, имени, отчестве Представителя Клиента – при общении с Представителем Клиента.

– Клиента - юридического лица путем получения от Представителя Клиента информации о наименовании Клиента, фамилии, имени, отчестве Представителя Клиента, номере Договора БО и Кодовом слове.

8.2.7. Общество имеет право направлять Клиенту в устной форме посредством телефонной связи только следующие виды Сообщений:

а) подтверждение приема Поручения/ Требования и/или совершения Сделки (подтверждение сделки).

Данный вид Сообщения Общество передает Клиенту с телефона, указанного на Сайте Общества.

в) информационные Сообщения общего характера (сообщения, для которых не предусмотрена иная обязательная форма направления; Сообщения, не требующие подтверждения получения).

Данный вид Сообщения Общество передает Клиенту с телефона, указанного (в разделе 3 Регламента «Сведения об Обществе»).

8.3. Обмен Сообщениями посредством электронной почты.

8.3.1. Клиент имеет право направлять (подавать) Общества способом, установленным в п.8.1.3.3. Регламента, **только** следующие виды Сообщений:

а) Поручение на совершение Торговой операции;

б) Поручение на отмену;

в) Требование на перевод денежных средств между Портфелями (разделами Инвестиционного счета);

г) Требование на вывод денежных средств;

Клиент может направлять Обществу Поручения/ Требования, указанные в настоящем пункте Регламента, в виде Электронного образа Поручения/ Требования, составленного по форме соответствующего приложения к Регламенту, содержащего ФИО (наименование) Клиента, номер Договора БО, Существенные условия Поручения/ Требования, подпись Клиента (Представителя Клиента) и оттиск печати Клиента (при наличии) (для Клиентов – юридических лиц);

д) Информационные сообщения, в том числе анкеты, формы и другие документы, не связанные с исполнением Поручений/ Требования, уведомление о расторжении Договора БО в одностороннем порядке;

е) Жалобы, Обращения, претензии и запросы – на условиях, в порядке и сроки, установленные Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс»;

ж) требование о предоставлении Отчета для случаев, предусмотренных п. 13.4.2. Регламента.

8.3.2. Общество имеет право направлять Клиенту способом, установленным в п.п. 8.1.3.3. Регламента следующие виды Сообщений:

а) Отчеты;

б) требование о погашении задолженности;

в) подтверждение приема Поручения/Требования и/или его исполнения (подтверждение Сделки);

г) ответы на Жалобы, Обращения, претензии и запросы – на условиях, в порядке и сроки, установленные Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс»;

д) Сообщение об отказе в исполнении Поручения/ Требования;

е) информационные и иные Сообщения, уведомления, в том числе, но не ограничиваясь о расторжении Договора БО в одностороннем порядке, и ответы на Сообщения Клиента.

8.3.3. Сообщения (Поручения/ Требования), указанные в пп. «а» - «д», «ж» п. 8.3.1. Регламента, направленные посредством электронной почты, считаются принятыми при условии соответствия Электронного образа документа минимальным требованиям качества, т.е. если они позволяют однозначно определить содержание и необходимые реквизиты оригинала Сообщения, в том числе подписи Клиента или Общества и оттиска печати Клиента (если применимо) или Общества. В случае направления Сообщения посредством электронной почты, Клиент вправе запросить у Общества подтверждение факта приема Сообщения и соответствия его минимальным требованиям качества.

Сообщения, указанные в пп. «е» п. 8.3.1., пп. «г» п. 8.3.2. Регламента, направленные посредством электронной почты, считаются принятыми в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных Положением о порядке рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «Рубс».

8.3.4. Клиент имеет право направлять (подавать) Обществу Сообщения, указанные в п. 8.3.1. Регламента, только с Доверенного адреса электронной почты Клиента (Представителя Клиента – при наличии и в пределах представленных ему полномочий). Общество вправе направлять Клиенту Сообщения, указанные в п. 8.3.2. Регламента, с только Доверенного адреса электронной почты.

8.3.5. Клиент обязуется принимать от Общества Сообщения, указанные в п. 8.3.2. Регламента, направленные с Доверенного адреса электронной почты Общества.

Общество обязуется принимать от Клиента Сообщения, указанные в п. 8.3.1. Регламента, направленные Клиентом с Доверенного адреса электронной почты Клиента (Представителя Клиента) на Доверенный адрес электронной почты Общества. Общество не рассматривает Сообщения,

поступившие с адресов электронной почты, не являющихся Доверенными адресами электронной почты Клиента (Представителя Клиента).

Общество считается выполнившей свою обязанность по передаче Клиенту Сообщений (информации) в дату и время передачи Сообщения, присвоенных соответствующему электронному сообщению почтовой программой.

Ответственность за несвоевременное обнаружение и ознакомление с поступившим на Доверенный адрес электронной почты Клиента Сообщением несет Клиент. Клиент обязан отслеживать и своевременно изучать поступившие от Общества на Доверенный адрес электронной почты Сообщения. Риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данной обязанности, несет Клиент.

8.3.6. Сторона обязана исключить возможность несанкционированного доступа и использования Доверенного адреса электронной почты неуполномоченными лицами (данное обязательство распространяется в том числе на Доверенные адреса электронной почты Представителей Сторон). Сторона несет ответственность за действия лиц, получивших доступ к Доверенному адресу электронной почты соответствующей Стороны (в том числе к Доверенным адресам электронной почты Представителя соответствующей Стороны).

Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача конфиденциальной информации посредством электронной почты влечет риск несанкционированного доступа к такой информации третьих лиц. Общество не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к Доверенному адресу электронной почты Клиента (Представителя Клиента).

8.3.7. Клиент согласен и признаёт, что Электронные образы документов, переданные посредством электронной почты, в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подпись Клиента (Представителя Клиента) и оттиск печати Клиента (при наличии) (для Клиентов – юридических лиц) имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, оформленных на бумажных носителях.

8.3.8. Стороны признают в качестве доказательства, достаточного и пригодного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, Сообщения, переданные посредством электронной почты с использованием Доверенных адресов электронной почты в соответствии с Регламентом.

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА. УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Открытие Инвестиционного счета Клиента. Учет денежных средств.

9.1.1. Общество открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный Инвестиционный счет для ведения учета Активов Клиента, требований и Обязательств Клиента, а также для расчетов по Сделкам с Ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, Сделкам с иностранной валютой, заключенным в интересах и за счет Клиента.

9.1.2. В целях идентификации (аутентификации) Клиента при передаче Сообщений в Общество используется Кодовое слово, которое указывается Обществом в Уведомлении о заключении Договора БО.

9.1.3. Для целей совершения Клиентом Торговых операций и/или Неторговых операций, Общество обеспечивает заключение необходимых договоров и открытие необходимых счетов в Инфраструктурных организациях.

9.1.4. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения сделок с Активами и полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам с Активами, зачисляются на Специальные брокерские счета, открытые Обществом в кредитной организации для учета денежных средств Клиентов.

9.1.5. На денежные средства Клиентов, находящиеся на Специальном брокерском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Общества. Общество не вправе зачислять собственные денежные средства на СБС за исключением предоставления займа Клиенту и (или) возврата денежных средств Клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед Клиентом.

9.1.6. За исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Регламента, денежные средства всех Клиентов находятся на Специальном брокерском счете совместно. Общество ведет внутренний учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

9.1.7. Риски, которые могут возникнуть при нахождении денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов Общества, указаны в декларации о рисках (приложение № 4 к Регламенту).

9.1.8. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Общество может открыть отдельный Специальный брокерский счет для учета денежных средств такого Клиента.

Открытие отдельного Специального брокерского счета, возможно при условии заключения между Обществом и Клиентом соответствующего дополнительного соглашения к Договору БО, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.1.9. Общество обеспечивает обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также на основании отдельных дополнительных соглашений к Договору БО, заключаемых с Клиентом.

9.2. Предоставление права использования Обществом денежных средств Клиентов.

9.2.1. Клиент, подписывая Заявление о заключении Договора БО, предоставляет Обществу право использовать денежные средства Клиента в ее собственных интересах.

9.2.2. Клиент, предоставивший Обществу право использовать денежные средства Клиента в ее собственных интересах, тем самым выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента, (включая иностранную валюту), могут быть использованы для обеспечения исполнения и для исполнения обязательств Общества, подлежащих исполнению за собственный счет Общества, по любым сделкам, в том числе совершенным (заключенным) за счет Общества.

9.2.3. Общество имеет право зачислить денежные средства Клиента, предоставившего право использования его денежных средств, на собственный счет Общества.

9.2.4. Общество, используя денежные средства Клиента, гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет денежных средств Клиента, находящихся на собственном счете Общества.

9.2.5. Вознаграждение за использование Обществом денежных средств Клиента не предусмотрено, Общество не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за использование денежных средств Клиента, если иное не установлено дополнительным соглашением к Договору БО. Доход, полученный Обществом от использования денежных средств Клиента, является собственностью Общества.

9.2.6. Риски, которые могут возникнуть при использовании Обществом денежных средств Клиента в собственных интересах Общества, указаны в декларации о рисках (приложение № 4 к Регламенту).

9.2.7. Клиент может отказаться от предоставления Обществу права использовать денежные средства Клиента в ее собственных интересах путем направления Обществу соответствующего заявления в свободной письменной форме Способом обмена Сообщениями, предусмотренным п.8.1.3.1. Регламента.

9.2.8. Денежные средства Клиентов, предоставивших Обществу право использовать денежные средства в собственных интересах Общества, учитываются на Специальном брокерском счете, отдельном от Специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших такого права Общества.

Общество требует от Вышестоящего брокера обособленного учета денежных средств указанных типов Клиентов.

10. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.1. Операции с денежными средствами Клиента.

10.1.1. Общество осуществляет следующие Неторговые операции с денежными средствами Клиента:

- зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счёт Клиента;
- зачисление на Инвестиционный счет Клиента Доходов по Ценным бумагам и/или Выплат по Ценным бумагам Клиента;
- перевод денежных средств Клиента между Портфелями (разделами Инвестиционного счета Клиента);
- списание денежных средств Клиента с Инвестиционного счета Клиента (вывод денежных средств).

10.1.2. Перечисление Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет производится в безналичной форме по реквизитам Специального брокерского счета, указанным в Уведомлении о заключении Договора БО, либо иным установленным Сторонами способом, доведённым до сведения Клиента. В соответствующем платежном поручении Клиент в назначении платежа указывает номер и дату Договора БО.

В случае перечисления на Специальный брокерский счет в пользу Клиента средств от третьих лиц, зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не производится, а полученные средства подлежат возврату отправителю платежа в течение пяти рабочих дней.

В случае невозможности однозначно идентифицировать поступившие на Специальный брокерский счет денежные средства (не указан номер Договора БО Клиента и пр.), то зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не производится, Общество производит возврат денежных средств по реквизитам, с которых поступили денежные средства, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления таких денежных средств.

10.1.3. Доходы по Ценным бумагам и/или Выплаты по Ценным бумагам Клиента, учитываемым на счете депо Клиента в Депозитарии, в котором открыт счет депо Клиента, зачисляются в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом.

10.1.4. Перевод денежных средств Клиента между Портфелями (разделами Инвестиционного счета Клиента) осуществляется Обществом на основании Требования Клиента на перевод (вывод) денежных средств с учетом положений п.п. **10.1.6.**, **10.1.7.** Регламента.

10.1.5. Перевод денежных средств между Портфелями (разделами Инвестиционного счета Клиента) осуществляется Обществом не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента соответствующего Требования. При этом, если Клиент направил такое поручение Обществу после 16:00 часов Рабочего дня, то указанное поручение считается полученным Обществом на следующий Рабочий день Требования Клиента на перевод денежных средств считается исполненным Обществом надлежащим образом с момента подачи Обществом платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или Вышестоящему брокеру.

10.1.6. Зачисление, в соответствии с Правилами торгов в Портфель (раздел Инвестиционного счета Клиента), соответствующий определенной Торговой площадке (Внебиржевому рынку), денежных средств Клиента, которые предназначены для проведения расчетов по Сделке в такой Торговой площадке (на Внебиржевом рынке), является резервированием денежных средств Клиента. В случае подачи Клиентом Обществу Поручения на покупку Ценных бумаг на Торговой площадке

или на Внебиржевом рынке, Клиент обязан обеспечить резервирование денежных средств не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты расчетов по Сделке (за исключением случаев, предусмотренных Регламентом). В таком случае резервированию подлежит сумма денежных средств Клиента, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемых Ценных бумаг, выплаты вознаграждения Обществу и возмещения расходов Обществу по заключению и исполнению соответствующих Сделок. Зарезервированные денежные средства не учитываются при определении Свободного от обязательств остатка денежных средств.

10.1.7. В случае если Клиент не обеспечил резервирования денежных средств на соответствующем разделе Инвестиционного счета Клиента в количестве, достаточном для проведения расчетов по Сделке, Общество имеет право в день совершения расчетов по такой Сделке списать необходимые для расчетов денежные средства Клиента с любого Портфеля (раздела Инвестиционного счета Клиента).

10.1.8. Вывод всех или части денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, осуществляется Обществом на основании Требования Клиента на перевод (вывод) денежных средств.

10.1.9. Вывод денежных средств осуществляется Обществом не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента соответствующего Требования. При этом, если Клиент направил такое поручение Обществу после 15:00 часов Рабочего дня, то Требование считается полученным Обществом на следующий Рабочий день. Требование Клиента на вывод денежных средств считается исполненным Обществом надлежащим образом с момента подачи Обществом платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или Вышестоящему брокеру.

10.1.10. Клиент вправе подавать Требование на вывод денежных средств только в пределах Свободного от обязательств остатка денежных средств, учитываемых на разделе Инвестиционного счета Клиента, с которого согласно Требованию на вывод денежных средств должно происходить списание денежных средств.

10.1.11. Общество обязано исполнить Требование на вывод денежных средств, если по данным внутреннего учета на разделе Инвестиционного счета, с которого согласно Требованию на вывод денежных средств должно происходить списание денежных средств, имеется Свободный от обязательств остаток денежных средств Клиента, в количестве, необходимом для исполнения соответствующего Требования Клиента.

В случае, если сумма денежных средств, указанная Клиентом в Требовании на вывод денежных средств, учитываемых на разделе Инвестиционного счета Клиента, с которого согласно такому поручению должно происходить списание денежных средств, превышает Свободный от обязательств остаток денежных средств Клиента, Общество обязано исполнить такое Требование частично в размере Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента.

10.1.12. Вывод денежных средств Клиента осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Клиента, открытый в кредитной организации, указанный в Требовании Клиента на перевод (вывод) денежных средств. Общество не выводит денежные средства Клиента на счета третьих лиц.

Общество осуществляет вывод денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении о заключении Договора БО (либо по реквизитам, указанным в ином документе, составленном в свободной форме, оформленном на бумажном носителе, подписанном Клиентом и предоставленном в Общество до подачи Требования на вывод денежных средств).

10.1.13. Существенные условия Требования на перевод (вывод) денежных средств:

- наименование (Ф.И.О.) Клиента и номер Договора БО Клиента;
- вид операции;

- сумма денежных средств (с указанием валюты), подлежащая списанию; Клиент вправе указать в Требовании на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств **«в размере остатка»**, что означает в сумме Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента, учитываемых в Портфеле (разделе Инвестиционного счета) Клиента, с которого, согласно такому поручению, должно происходить списание денежных средств;
- реквизиты списания денежных средств (если применимо);
- реквизиты зачисления денежных средств (если реквизиты в Требовании на вывод (перевод) денежных средств не указаны, то зачисление денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в Заявлении о заключении Договора БО);
- дата подачи Требования на перевод (вывод) денежных средств;

10.1.14. Общество отказывает в приеме Требования на вывод (перевод) денежных средств в следующих случаях:

- Требование на вывод (перевод) денежных средств оформлено и представлено с нарушением требований Регламента (в том числе не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Требовании на вывод (перевод) денежных средств отсутствует информация, необходимая Обществу для его исполнения, и/или Требования на вывод (перевод) денежных средств не содержит всех существенных условий, указанных в п. **10.1.13.** Регламента, и/или Требование на вывод (перевод) денежных средств представлено Обществу Способом обмена Сообщениями, не предусмотренным для соответствующего вида Требования Клиента);
- Требование на вывод (перевод) денежных средств содержит неверную, неполную и/или противоречивую информацию либо Требование Клиента плохо читаемо/ не удовлетворяет минимальным требованиям качества;
- у Общества возникли сомнения в подлинности предоставленного Требования на вывод (перевод) денежных средств, в том числе в подлинности подписи Клиента или Представителя Клиента и/или оттиска печати Клиента (если применимо);
- истек срок действия полномочий Представителя Клиента, подписавшего и/или предоставившего Требование на вывод (перевод) денежных средств, либо полномочия Представителя Клиента прекращены досрочно, либо Представитель Клиента действует с превышением полномочий;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом.

10.1.15. Общество вправе не исполнять Требование на вывод (перевод) денежных средств в следующих случаях:

- по данным внутреннего учета Общества в Портфеле (раздела Инвестиционного счета Клиента), из состава которого должно осуществляться списание денежных средств, отсутствует на дату исполнения Требования на вывод (перевод) денежных средств Свободный от обязательств остаток денежных средств Клиента в количестве, необходимом для исполнения такого Требования;
- исполнение Требования на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации, актов (предписаний) Банка России, обязательных для исполнения Обществом;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом.

10.1.16. Общество вправе отказать в приеме и/или исполнении Требования Клиента на совершение Неторговых операций и/или в случае если исполнение таких Требования может привести к применению в отношении Общества и/или Клиента, и/или их аффилированных лиц Ограничительных мер и, как следствие, возникновению убытков у Общества и/или Клиента. Общество вправе приостановить исполнение обязательств по Договору БО до прекращения действия Ограничительных мер, в случае если исполнение Требования на совершение Неторговых операций может привести к применению Ограничительных мер в отношении Общества и/или Клиента и/или их аффилированных лиц.

11. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

11.1. Общие правила подачи Поручений на совершение Торговых операций.

11.1.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, совершение Обществом Торговых операций осуществляется на основании Поручений на совершение Торговой операции, подаваемых Клиентом способами обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом.

11.1.2. Если не оговорено особо, в тексте Регламента под Поручением на совершение Торговой операции подразумевается документ (Электронный образ документа), составленный по форме, установленной в приложении к Регламенту для данного вида Поручений, и/или Сообщение, содержащее все Существенные условия Поручения.

11.1.3. Общество принимает Поручения на совершение Торговой операции следующих типов, в соответствии с которыми, в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения, Клиент поручает Обществу:

- совершить Сделку по наилучшей доступной цене, сложившейся на Торговой площадке на момент исполнения Поручения, в которых цена исполнения обозначена как «рыночная», «биржевая», «текущая», «по рынку» - рыночные Поручения на Сделку;
- совершить Сделку по фиксированной цене - купить по цене не выше или продать по цене не ниже, указанной в Поручении, в которых указана определенная цена исполнения в единицах размерности, используемых соответствующей Торговой площадкой (в рублях, процентных долях или иных единицах) - лимитированные Поручения на Сделку;
- совершить Сделку по фиксированной цене при условии, что цена, сложившаяся на Торговой площадке, перед этим достигла определенного значения - стоп-лимитированные Поручения на Сделку;
- купить/ продать по наилучшей доступной цене, сложившейся на Торговой площадке на момент исполнения Поручения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения - стоп-рыночные Поручения на Сделку;
- и иных типов.

11.1.4. Клиент вправе подавать Обществу Поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;
- в) Сделка РЕПО;
- г) покупка иностранной валюты;
- д) продажа иностранной валюты;
- е) покупка производных финансовых инструментов;
- ж) продажа производных финансовых инструментов.

11.1.5. Срок действия Поручения на совершение Торговой операции, которое должно быть исполнено на соответствующей Торговой площадке – до окончания Торгового дня, в который Поручение было принято Обществом. Указанное правило не применяется к стоп-лимитированным и стоп-рыночным Поручениям на Сделку, а также к Длющимся поручениям.

11.1.6. Срок действия Поручения на совершение Торговой операции, которое должно быть исполнено на Внебиржевом рынке, может быть указан до определенной даты (но не более 1 года со дня получения Поручения Обществом) либо в течение определенного количества дней. Общество вправе не принимать Поручение на совершение Торговой операции с длительным сроком исполнения, если цена в Поручении на совершение Торговой операции существенно отличается от

цены возможного исполнения. Если в Поручении на совершение Торговой операции не указан срок его действия, Поручение на совершение Торговой операции считается действующим до конца Торгового дня, в который оно было получено Обществом.

11.1.7. Если иное не установлено Правилами торгов, Договором БО, Поручением, Торговые операции совершаются Обществом исключительно в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента).

11.1.8. При определении очередности исполнения Сделок, время поступления Поручения Клиента определяется Обществом в соответствии с часовым поясом: UTC/GMT+03 (Московское время).

11.1.9. Поручение на совершение Торговой операции должно содержать следующие Существенные условия Поручения, с учетом положений п.п. **11.1.10**, **11.1.11**. Регламента:

- наименование (Ф.И.О.) Клиента и номер Договора БО Клиента;
- вид Сделки (покупка, продажа);
- тип Поручения;
- место исполнения Поручения – наименование Торговой площадки/ Внебиржевой рынок;
- идентификационные параметры Ценной бумаги или производного финансового инструмента, позволяющее однозначно ее идентифицировать (ISIN и (или) торговый код с указанием организатора торгов и (или) указание наименования эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия и (или) другие реквизиты);
- количество Ценных бумаг или производного финансового инструмента (кратное лоту соответствующей Торговой площадке, если иное не предусмотрено Правилами торгов), или условия его определения (например, на определенную сумму денежных средств);
- цена или условия её определения, валюта цены, валюта платежа (для внебиржевых сделок);
- дата подачи Поручения (при отсутствии указания в Поручении дата подачи определяется в соответствии с Регламентом).

11.1.10. Поручение на совершение Сделки с иностранной валютой должно содержать следующие Существенные условия Поручения:

- наименование (Ф.И.О.) Клиента и номер Договора БО Клиента;
- тип Поручения;
- место исполнения Поручения – Торговая площадка: ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов);
- вид сделки (покупка/продажа);
- тип сделки (покупка, продажа, покупка/продажа, продажа/покупка);
- наименование (обозначение) инструмента, принятое в ТС (например, CNYRUB_TOM);
- количество (кратное лоту);
- курс по инструменту/Цена;
- срок действия Поручения;
- дата и время подачи Поручения.

11.1.11. Существенные условия Поручения на Сделку РЕПО:

- Существенные условия Поручения на совершение Торговой операции, предусмотренные п. **11.1.9**. Регламента;
- указание (обозначение), что Поручение подается в целях совершения Сделки РЕПО;
- направление Сделки РЕПО (прямое/ обратное);
- Срок РЕПО: дата исполнения второй части Сделки РЕПО либо дата, до момента наступления которой, вторая часть сделки РЕПО может быть исполнена. Если срок исполнения

второй части Сделки РЕПО не обозначен Клиентом, то Общество считает его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;

- Ставка РЕПО: цена исполнения второй части Сделки РЕПО.

11.1.12. Условия, не предусмотренные установленной в приложении к Регламенту для соответствующего вида Поручения на совершение Торговой операции формой, указываются в графе «Дополнительные условия». В случае подачи Дящегося Поручения на совершение Торговой операции, Клиент в данной графе указывает условия, при наступлении которых Общество обязано исполнять такое Дящееся Поручение на указанных в нем условиях. Общество не принимает к исполнению Дящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Обществом управления имуществом Клиента.

Общество вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения на совершение Торговой операции с дополнительными условиями, а также Поручения на совершение Торговой операции, которое должно быть исполнено на Внебиржевом рынке, в котором в качестве дополнительного условия указаны сроки Расчетов по Сделке (предельный срок поставки и оплаты Ценных бумаг). Сроки Расчетов по Сделке в таком случае указываются в виде указания «Т+n» (где Т – дата заключения соответствующей Сделки с контрагентом; n – число Рабочих дней, в течение которых должны быть осуществлены Расчеты по Сделке). Если в Поручении на совершение Торговой операции, которое должно быть исполнено на Внебиржевом рынке, не указан срок Расчетов по Сделке, то Общество определяет сроки Расчетов по Сделке по своему усмотрению.

11.1.12.1. Клиент вправе подать, а Общество принять Поручение на совершение Торговой операции (выставление заявки) в режиме «Размещение: адресные заявки». В этом случае Клиент указывает в графе Поручения на совершение Торговой операции «Дополнительные условия» фразу «использовать режим «Размещение: адресные заявки»».

11.1.13. Клиент вправе отменить Поручение на совершение Торговой операции, предоставленное ранее, путем подачи Поручения на отмену только в случае его неисполнения Обществом на момент подачи Поручения на отмену. Поручения на совершение Торговой операции, частично исполненные Обществом к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены в отношении неисполненной части (за исключением случая, предусмотренного п. **11.3.3.** Регламента). Поручение на отмену должно содержать следующие Существенные условия Поручения:

- наименование (Ф.И.О.) Клиента и номер Договора БО Клиента;
- Существенные условия Поручения либо номер и дату приема отменяемого Поручения на совершение Торговой операции;
- дата подачи Поручения на отмену.

11.1.14. Поручение на совершение Торговой операции принимается Обществом только при условии, что оно не противоречат законодательству Российской Федерации, содержит все Существенные условия Поручения, являются конкретным и осуществимым.

Общество не принимает Поручение на совершение Торговой операции в следующих случаях:

- Поручение Клиента оформлено и представлено с нарушением требований Регламента, в том числе в Поручении на совершение Торговой операции отсутствуют Существенные условия Поручения, иная информация, необходимая Обществу для его исполнения, и/или Поручение на совершение Торговой операции представлено Обществу способом обмена Сообщениями, не предусмотренным для соответствующего вида Поручений);

- Поручение на совершение Торговой операции содержит неверную, неполную и/или противоречивую информацию либо Поручение Клиента плохо читаемо/не удовлетворяет минимальным требованиями качества;

- у Общества возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения на совершение Торговой операции, в том числе в подлинности подписи Клиента или Представителя Клиента и/или оттиска печати Клиента (если применимо);

- истек срок действия полномочий Представителя Клиента, подписавшего и/или предоставившего Поручение на совершение Торговой операции, либо полномочия указанного Представителя Клиента прекращены досрочно, либо указанное Представитель Клиента действует с превышением полномочий;

- исполнение Поручения на совершение Торговой операции, повлечёт нарушение действующего законодательства Российской Федерации, актов (предписаний) Банка России, обязательных для исполнения Обществом;

- в случаях, предусмотренных Регламентом и Правилами торгов.

11.1.15. Помимо оснований, предусмотренных п. **11.1.14.** Регламента, Общество вправе отказать в приеме/ исполнении Поручения на совершение Торговой операции в следующих случаях:

- Поручение на совершение Торговой операции противоречит другим Поручениям Клиента, полученным Обществом ранее;

- Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния финансового рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил Инфраструктурных организаций, участвующих в процессе исполнения Поручения на совершение Торговой операции;

- несоблюдения Клиентом сроков подписания и представления Общества документов, установленных Регламентом;

- Поручение на совершение Торговой операции содержит указание на заключение Сделки с конкретным контрагентом, определенным Клиентом, на Торговой площадке в режиме переговорных сделок (РПС);

- в ходе идентификации лица, подающего Поручение на совершение Торговой операции посредством телефонной связи, у Общества возникли сомнения в том, что такое лицо является Клиентом или Представителем Клиента. Общество вправе произвести дополнительную идентификацию, в том числе, запросить персональные (анкетные) данные Клиента, сведения о предыдущих операциях/остатках по его счетам и т.д. и на основании полученных ответов принять решение о приеме или отказе в приеме / исполнении Поручения на совершение Торговой операции;

- Поручение на совершение Торговой операции, подлежащее исполнению на Внебиржевом рынке, содержит указание на заключение Сделки с конкретным контрагентом, определенным Клиентом;

- если исполнение таких поручений может привести к применению в отношении Общества и/или Клиента, и/или их аффилированных лиц Ограничительных мер и, как следствие, возникновению убытков у Общества и/или Клиента. Общество вправе приостановить исполнение обязательств по Договору БО до прекращения действия Ограничительных мер, в случае если исполнение Поручения на совершение Торговой операции может привести к применению Ограничительных мер в отношении Общества и/или Клиента и/или их аффилированных лиц;

- в иных случаях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом, Правилами торгов.

11.1.16. Общество отказывает Клиенту в исполнении Поручения на совершение Торговой операции в случае:

- в Портфеле Клиента отсутствуют Активы, зарезервированные для исполнения Сделки (Свободный от обязательств остаток денежных средств), в объеме, необходимом для исполнения Поручения на совершение Торговой операции (Расчетов по Сделке);

- исполнение Поручения на совершение Торговой операции, повлечёт нарушение действующего законодательства Российской Федерации, актов (предписаний) Банка России, обязательных для исполнения Обществом; том числе в случае наличия у Общества оснований полагать, исполнение Поручения на совершение Торговой операции, может повлечь нарушение

законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- если Регламентом не предусмотрено исполнение такого вида Поручения на совершение Торговой операции
- отсутствует инфраструктура обеспечивающая возможность совершения указанного в Поручении вида сделки/ операции;
- в иных случаях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом, Правилами торгов.

11.2. Общие правила совершения Торговых операций.

11.2.1. Поручения на совершение Торговой операции, принятые Обществом, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов по отношению к интересам самого Общества при совершении сделок на рынке ценных бумаг. Все Поручения на совершение Торговой операции исполняются Обществом в порядке очередности их поступления.

11.2.2. Исполнение Поручения на совершение Торговой операции производится Обществом путем заключения Сделки (Сделок) в соответствии с Существенными условиями Поручения, содержащимися в Поручении на совершение Торговой операции.

11.2.3. Исполнение Поручений на совершение Торговой операции и совершение Сделок осуществляется Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами торгов, условиями выпуска соответствующих Ценных бумаг, установленными эмитентом, Договором БО, обычаями делового оборота.

11.2.4. Совершение Торговых операций на лучших условиях осуществляется Обществом в соответствии с Политикой совершения Торговых операций.

11.2.5. Общество осуществляет подтверждение исполнения/неисполнения Поручения на совершение Торговой операции в течение Торгового дня по запросу Клиента по состоянию на момент получения соответствующего запроса.

11.2.6. Клиент для исполнения Поручения на совершение Торговой операции обязан на момент подачи Поручения на совершение Торговой операции обеспечить наличие Активов, зарезервированных для исполнения Сделки (Свободного от обязательств остатка денежных средств), в объеме, необходимом для исполнения Поручения на совершение Торговой операции (Расчетов по Сделке), оплаты вознаграждения Обществу и оплаты расходов, связанных с совершением Сделок и осуществлением иных действий в интересах Клиента в связи с исполнением Сделки.

11.2.7. Исполнение Поручения на совершение Торговой операции включает в себя проведение Расчетов по Сделке. Расчеты по Сделкам, заключенным на Торговой площадке, производятся в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами торгов, Договором БО. Расчеты по Сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, производятся в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Обществом и третьим лицом (контрагентом по сделке), в соответствии с условиями Поручения на совершение Торговой операции, законодательством Российской Федерации, Договором БО.

11.3. Особенности совершения Сделок РЕПО.

11.3.1. Сделки РЕПО совершаются Обществом на основании Поручения на совершение Сделки РЕПО, составленных в соответствии с требованиями Регламента и поданных Способом обмена Сообщения, установленным Регламентом.

11.3.2. Существенные условия Поручения на Сделку РЕПО, определены пунктом **11.1.11.** Регламента.

11.3.3. Если срок исполнения второй части Сделки РЕПО, совершаемой на Торговой площадке не обозначен Клиентом в Поручении на Сделку РЕПО, то Общество считает его равным сроку до начала следующей Торговой сессии.

11.3.3. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на сделку РЕПО не может быть отменено.

11.3.4. В случае, если Правилами торгов установлены условия совершения Сделки РЕПО, не затрагивающие Существенные условия Поручения на Сделку РЕПО, а также не определенные Клиентом в Поручении на Сделку РЕПО как дополнительные условия, Общество вправе исходя из интересов Клиента самостоятельно определить такие условия Сделки РЕПО.

11.3.5. В случае, совершения Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке, Общество вправе исходя из интересов Клиента самостоятельно определить условия Сделки РЕПО, за исключением Существенных условий Поручения на Сделку РЕПО, а также определенных Клиентом в Поручении на Сделку РЕПО в качестве дополнительных условий.

11.3.6. В случае, если Общество совершило Сделку РЕПО (на Торговой площадке или Внебиржевом рынке) на основании полученного от Клиента Поручения на Сделку РЕПО в котором указана «Покупка» (по первой части Сделки РЕПО) и если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, составляется Список лиц, сумма выплаченного эмитентом Дохода (за вычетом удержанного налога, если такое удержание предусмотрено в соответствии с законодательством) должна быть перечислена продавцу по первой части Сделки РЕПО в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты фактического поступления Дохода Клиентом, выступающим в качестве покупателя по первой части Сделки РЕПО либо с даты, когда Доход должен был поступить Клиенту, выступающему в качестве покупателя по первой части Сделки РЕПО.

В целях обеспечения исполнения указанной выше в настоящем пункте Регламента обязанности, Общество вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента сумму денежных средств, рассчитываемую как произведение количества (в штуках) не переданных, по состоянию на дату составления Списка лиц, ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, по которым принято решение о выплате Дохода, и величины, равной размеру Дохода, подлежащего выплате эмитентом ценных бумаг, в расчете на одну ценную бумагу, без учета налогов (в рублях Российской Федерации). Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 единицы валюты в которой производится выплата дохода по ценным бумагам.

Снятие блокировки денежных средств Клиента осуществляется Обществом после исполнения Клиентом или Обществом от имени Клиента предусмотренной в настоящем пункте Регламента обязанности по перечислению Дохода на счет продавца по первой части Сделки РЕПО.

11.3.7. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить не позднее 12 час. 00 мин. (по московскому времени) в день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие Ценных бумаг, указанных в Поручении на Сделку РЕПО, на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии, в количестве достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и обеспечить наличие Свободного от обязательств остатка денежных средств в размере, достаточном для оплаты расходов Общества, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

11.3.8. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением на Сделку РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать в собственность другой стороне Ценные бумаги и получить за них определенную денежную сумму, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить не позднее 12 час. 00 мин. (по московскому времени) в день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие на Свободного от обязательств

остатка денежных средств в размере, достаточном для оплаты расходов Общества, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО в размере, достаточном для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и оплаты расходов Общества, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВУ. РАСХОДЫ

12.1. За совершение Торговых операций и/или Неторговых операций в интересах Клиента, оказание иных услуг в соответствии с положениями Договора БО, Общество исчисляет и взимает с Клиента вознаграждение в соответствии настоящим разделом Регламента, тарифами (ставка вознаграждения), определенными в приложении № 6 к Регламенту «Вознаграждение», действовавшими на момент фактического оказания услуг, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон к Договору БО.

12.2. Внесение изменений и дополнений в приложении № 6 к Регламенту «Вознаграждение», в том числе, изменение действующих тарифов (тарифных планов), введение новых тарифов (тарифных планов), упразднение тарифов (тарифных планов), осуществляется Обществом в одностороннем порядке, в соответствии с положениями, определенными разделом 19 Регламента «Внесение изменений и дополнений в Регламент».

12.3. В случае если между Обществом и Клиентом заключено дополнительное соглашение к Договору БО, устанавливающее иные размеры (ставки, тарифы, тарифные планы) вознаграждения Обществу, условия исчисления и удержания вознаграждения Обществу, то исчисление и удержание вознаграждения Обществу осуществляется в соответствии с условиями такого дополнительного соглашения к Договору БО. Внесение Обществом изменений и дополнений в приложение № 6 к Регламенту «Вознаграждение», настоящий раздел Регламента в порядке, определенном разделом 19 Регламента «Внесение изменений и дополнений в Регламент», не отменяет и не изменяет условий заключенного между Обществом и Клиентом дополнительного соглашения к Договору БО, устанавливающего иные размеры (ставки, тарифы, тарифные планы) вознаграждения Обществу, условия исчисления и удержания вознаграждения Обществу. Положения настоящего пункта применяются с учетом положений пункта **12.4.** Регламента.

12.4. В случае, если размер вознаграждения, тарифы (тарифные планы), порядок и условия взимания вознаграждения, установленные Регламентом (дополнительным соглашением Сторон к Договору БО) полностью или в части противоречат действующему законодательству Российской Федерации, такой размер вознаграждения, тарифы (тарифные планы), порядок и условия взимания вознаграждения применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если размер вознаграждения, тарифы (тарифные планы), порядок и условия взимания вознаграждения за оказание определенных услуг (за совершение Обществом по Поручению Клиента определенных Торговых операций) прямо устанавливается законодательством Российской Федерации, актами (предписаниями) Банка России, обязательными для исполнения Обществом, то Общество взимает за оказание соответствующих услуг (за совершение Обществом по Поручению Клиента определенных Торговых операций) вознаграждение в порядке, на условиях и в размере, установленном законодательством Российской Федерации, актами (предписаниями) Банка России. Оперативная информация о порядке, условиях взимания, размере вознаграждения Общества за оказание определенных услуг (за совершение Обществом по Поручению Клиента определенных Торговых операций) размещается на Сайте Общества. Клиент считается надлежащим образом уведомленным о порядке, условиях взимания, размере вознаграждения за оказание определенных услуг (за совершение Обществом по Поручению Клиента определенных Торговых операций) установленном законодательством Российской Федерации, актами (предписаниями) Банка России, с момента раскрытия соответствующей информации на Сайте Общества.

12.5. Если иное не предусмотрено Регламентом (приложением № 6 к Регламенту «Вознаграждение») или дополнительным соглашением Сторон к Договору БО, вознаграждение Обществу рассчитывается (начисляется) в следующие сроки:

вознаграждение, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением Торговой

операции – в день заключения Сделки;

вознаграждение, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением Торговой операции (например, абонентская плата) – не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты окончания отчетного периода (как он определен в п. 13.5.1. Регламента).

суммы возмещения расходов – по мере их возникновения.

12.6. Если иное не предусмотрено Регламентом (приложением № 6 к Регламенту «Вознаграждение») или дополнительным соглашением Сторон к Договору БО, вознаграждение Обществу и расходы Клиента, удерживаются Обществом путем безакцептного (без дополнительного согласования с Клиентом) списания денежных средств Клиента с Инвестиционного счета Клиента в срок, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты окончания отчетного периода (как он определен в разделе 13 Регламента).

12.7. Клиент обязан обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в сумме, достаточной для оплаты вознаграждения Обществу и (или) возмещения расходов не позднее срока, установленного п. 12.6. Регламента.

12.8. Клиент обязан возместить (оплатить) Обществу по ее требованию расходы, связанные с исполнением Договора БО, в том числе, но не ограничиваясь с совершением Сделок, Неторговых операций, осуществлением иных действий в интересах Клиента в соответствии с Договором БО:

- сборы (вознаграждения/ комиссии), предусмотренные тарифами Торговой площадки;
- сборы (вознаграждения/ комиссии), предусмотренные тарифами Клиринговых организаций, Расчетных организаций, Расчетных депозитариев, иных Инфраструктурных организаций;
- сборы (вознаграждения/ комиссии), предусмотренные тарифами кредитных организаций, в том числе за открытие и ведение отдельного Специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов;
- расходы, связанные с перерегистрацией права собственности на Ценные бумаги;
- расходы, связанные с открытием Клиенту счетов депо в Депозитариях;
- оплата за оказание консультационно-информационных услуг третьих лиц, непосредственно связанных с поиском контрагента на Внебиржевом рынке по Поручению Клиента;
- иные сборы (вознаграждения/ комиссии/ платы и т.п.), взимаемые с Общества третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с Договором БО;
- расходы по пересылке Клиенту каких-либо документов с использованием заказной или экспресс-почты (данные расходы подлежат предварительному согласованию с Клиентом);

Информация о тарифах или ссылки на тарифы Инфраструктурных организаций, в том числе Вышестоящих брокеров указываются Обществом на Сайте Общества.

12.9. Приведенный в п. 12.8. Регламента перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным вознаграждением Общества (отдельные виды расходов могут входить в состав вознаграждения Общества). Если отдельные виды расходов входят в состав вознаграждения Общества, то такие расходы не взимаются (не удерживаются) дополнительно (самостоятельно) сверх вознаграждения Общества.

12.10. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Обществу третьими лицами счетами либо счетами-фактурами, либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих расходы.

Если на момент проведения расчетов с Клиентом, по оплате (возмещению) Обществом расходов, связанных с исполнением Договора БО, в том числе, но не ограничиваясь с совершением

Сделок, Неторговых операций, осуществлением иных действий в интересах Клиента в соответствии с Договором БО, не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Общество вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Общество руководствуется тарифами/ расценками, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

12.11. Информация о денежных средствах Клиента, списанных с Инвестиционного счета Клиента в счет оплаты вознаграждения Общества и возмещения расходов, отражается по Инвестиционному счету Клиента в день списания денежных средств.

12.12. В случае невозможности удержания вознаграждения и/или расходов Клиента из-за отсутствия (недостатка) денежных средств Клиента на Инвестиционном счете Клиента, при неисполнении Клиентом обязанности, предусмотренной п. **12.7.** Регламента, Общество, по истечении срока, указанного в п. **12.6.** Регламента, вправе погасить просроченную задолженность Клиента из любых денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете(-ах) Клиента, в соответствии с положениями, определенными в п. **10.7.** Регламента.

12.13. При нарушении Клиентом срока, указанного в п. **12.7.** Регламента, в течение которого Клиент обязан погасить образовавшуюся задолженность по оплате вознаграждения и (или) возмещения расходов, Общество вправе заблокировать на Инвестиционном счете Клиента (Специальном брокерском счете Общества), соответствующее размеру требований Общества к Клиенту количество денежных средств и/или Ценных бумаг. Общество вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание Ценных бумаг, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности. Общество вправе удерживать достаточный для удовлетворения требований Общества объем Активов Клиента до момента погашения Клиентом задолженности перед Обществом в полном объеме.

12.14. В случае если Клиентом не погашена задолженность перед Обществом в течение одного месяца, следующего за отчетным периодом (как он определен в п. **13.5.1.** Регламента), в котором возникла задолженность по оплате вознаграждения / возмещения расходов (Просроченная задолженность), по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на Инвестиционном счете Клиента, Общество вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации Активов Клиента, с учетом положений настоящего Регламента.

Общество реализует Активы Клиента в размере, достаточном для погашения Просроченной задолженности в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Общество по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию, объем Активов Клиента (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации денежных средств для погашения Просроченной задолженности), контрагента, цены сделок, место и момент реализации Активов Клиента, подлежащих реализации для погашения Просроченной задолженности.

Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Обществом Активов Клиента для погашения просроченной задолженности возлагаются на Клиента.

Клиент и Общество признают, что при реализации Обществом Активов Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента в безакцептном порядке (без Поручения Клиента, оформленного Клиентом собственноручно), основанием для сделки является Поручение Клиента, предусмотренное Регламентом. Общество самостоятельно заполняет поля указанного Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям сделки, совершенной Обществом. Клиент и Общество признают Поручения, оформленные Обществом в соответствии с настоящим пунктом аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

13. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И АКТИВОВ КЛИЕНТА. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество осуществляет отдельный учет:

- Торговых операций/ Неторговых операций, совершенных по Поручениям Клиента/ в интересах Клиента, и Активов Клиента от сделок и операций, проводимых за счет и в интересах других Клиентов Общества, а также их Активов.

13.2. Общество ведет внутренний учет Торговых операций/ Неторговых операций и Активов Клиента, а также обеспечивает составление отчетности перед Клиентами в соответствии с правилами ведения внутреннего учета и составления отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, а также с учетом требований Базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, членом которой является Общество.

13.3. Отчетным документом Общества перед Клиентом является Отчет брокера (Отчет), составленный за определенный отчетный период. Отчет содержит обязательные сведения, установленные требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, регулиующими вопросы ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность. Иная информация, не относящаяся к обязательной и не противоречащая требованиям законодательства Российской Федерации, определяется Обществом самостоятельно без согласования с Клиентом, и может включаться в состав Отчета.

13.4. Общество предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

13.4.1. ежемесячный отчет – Отчет, содержащий информацию об Активах Клиента, Торговых операциях/ Неторговых операциях, совершенных в интересах Клиента в течение календарного месяца. Отчет предоставляется в случае, если за календарный месяц по Инвестиционному счету Клиента были совершены Сделки или операции;

13.4.2. отчет за период - Отчет, содержащий информацию об Активах Клиента, Торговых операциях/ Неторговых операциях, совершенных в интересах Клиента за период времени:

а) указанный в требовании Клиента о предоставлении Отчета. Требование о предоставлении Отчета должно быть заявлено Клиентом в письменной форме и подано Способом обмена Сообщениями, установленным Регламентом;

б) определенный по усмотрению Общества.

Указанный в настоящем пункте период может составлять один Рабочий день.

13.5. Отчетным периодом является:

13.5.1. календарный месяц, для случаев, предусмотренных п. **13.4.1.** Регламента.

13.5.2. период, указанный Клиентом в требовании о предоставлении Отчета (либо определяемый Обществом по своему усмотрению) для случаев, предусмотренных п. **13.4.2.** Регламента.

13.6. Общество предоставляет Клиенту Отчет в следующие сроки:

- Отчет, предусмотренный п. **13.4.1.** Регламента – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца;

- Отчет, предусмотренный пп. а) п. **13.4.2.** Регламента, за период, указанный в требовании Клиента о предоставлении Отчета – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента требования о предоставлении Отчета;

13.7. Общество может предоставлять Клиенту Отчет, предусмотренный пп. б) п. **13.4.2.** Регламента в сроки, определяемые Обществом по своему усмотрению.

13.8. Общество предоставляет Клиенту Отчеты, предусмотренные п. **13.4.** Регламента в электронной форме, способом обмена Сообщениями, установленным в п. **8.1.3.3.** Регламента, в

порядке, предусмотренном п. 8.3. Регламента. Отчет считается предоставленным Клиенту в дату и время, определяемые в соответствии с п. 8.3.5. Регламента.

Отчеты, направляемые Клиенту, содержат указание фамилии и инициалов сотрудника Общества, ответственного за ведение внутреннего учета.

13.9. По требованию Клиента, Отчет может быть предоставлен в виде документа, оформленного на бумажном носителе Клиента (Представителю Клиента) в офисе Общества.

13.10. Отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней после даты получения Отчета Клиентом. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все Торговые операции и Неторговые операции, указанные в данном Отчете, были совершены Обществом надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора БО и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Обществу какие-либо претензии, касающиеся Торговых операций и Неторговых операций, совершенных Обществом в рамках Договора БО, сведения о которых содержатся в Отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.

13.11. Ответственность за несвоевременное обнаружение и ознакомление с поступившим на Доверенный адрес электронной почты Клиента Отчет несет Клиент. Клиент обязан отслеживать и своевременно изучать поступившие от Общества на Доверенный адрес электронной почты Отчеты. Риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данной обязанности, несет Клиент.

14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

14.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и применимого иностранного налогового законодательства.

14.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентом - физическим лицом и Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ), и обязана исчислить и удержать налоги из денежных средств Клиентов в размере и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Общество, действуя в качестве налогового агента вправе:

- удерживать и перечислять в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента;
- при выплате денежных средств в течение налогового периода удержать сумму исчисленного налога из суммы выводимых денежных средств.

14.4. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента и корректного расчета налога на доход Клиент не реже 1 (одного) раза в год, а также по запросу Общества (в срок, указанный в таком запросе) обязуется предоставлять информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в том числе заполнять и предоставлять формы необходимых документов.

14.5. В случае непредставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте.

14.6. Общество 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/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

14.7. По общему правилу Общество в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и правила соглашений об избежании двойного налогообложения, действующих между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Клиента – юридического лица/ эмитента Ценных бумаг (нерезидента РФ), начиная со срока не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Клиентом всех предусмотренных Договором БО и/или запросом Общества документов (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык).

14.8. Если Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) заинтересован в применении налоговых льгот, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и применимым иностранным законодательством, Клиент вправе предоставить в Общество, в том числе по запросу Общества, уведомления о статусе фактического получателя доходов и/или заверения о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода по ценным бумагам (бенефициара, выгодоприобретателя).

14.9. В случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не воспользуется, или ненадлежащим образом исполнит свое право по предоставлению Общества Уведомления о статусе фактического получателя доходов и/или Заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода (бенефициара, выгодоприобретателя), Общество не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента.

14.10. При наличии у Общества достаточных оснований сомневаться в предоставленных Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Обществом льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента), Общество вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете и начислении налоговых обязательств Клиента. В указанном случае Общество направляет уведомление Клиенту о неприменении льготной налоговой ставки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

14.11. По окончании налогового периода Общество информирует Клиентов – физических лиц о наличии сумм излишне уплаченного налога (при наличии таковых). Информация предоставляется Способом обмена Сообщениями, установленным Регламентом.

14.12. На основании предоставленной Обществом информации Клиент – физическое лицо вправе предоставить Обществу письменное заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Общество и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения Договора.

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

15.3. Общество обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, в том числе сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнения Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных Законодательством РФ и правилами СРО, членом которых является Общество.

15.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Общества сведения, которые станут ему известны при исполнении обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений является

обязанностью Клиента в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность (обеспечивать сохранение в тайне) логинов и паролей, позволяющих осуществлять доступ к Доверенным адресам электронной почты.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору БО в соответствии с положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

16.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору БО, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

16.3. Общество не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Обществом по Поручению/Требованию Клиента.

16.4. Общество не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору БО, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

а) если Общество обоснованно полагалась на Поручения/ Требования Клиента при их исполнении;

б) использования Обществом, полученной ранее от Клиента информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Обществом, о чем последняя не была надлежащим образом уведомлена Клиентом;

в) если Поручение/ Требование Клиента, подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений/ Требований, установленных Регламентом;

г) если Поручение/ Требование Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Общества для надлежащего исполнения соответствующего Поручения/ Требования;

д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Общество взаимодействует при исполнении Договора БО и/или Поручений/ Требований Клиента (Инфраструктурные организации и др.);

е) подделки, подлога либо иного искажения Представителем Клиента, либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении/ Требовании либо иных документах, предоставленных Общества.

16.5. Общество не несет ответственности за неисполнение Поручений/ Требований Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, телефонной связи, непосредственно используемых для приема Поручений/ Требований или обеспечения иных процедур совершения операций.

16.6. Общество не несет ответственности за сохранность Активов в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых площадок, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры на этих Торговых площадках, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения и учета Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений/ Требований Клиента и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной денежного обязательства, в том числе, но не ограничиваясь, обязательства по выводу денежных средств, оплате услуг, возмещению расходов, такая Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый день просрочки в размере удвоенной Ключевой ставки Банка России, действующей на день выплаты, от

суммы неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства в рублях (но не более 10% от суммы неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства).

16.8. Общество не несет ответственности и не обязана возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием Ограничительных мер Общество не исполнила или исполнила не в полном объеме свои обязательства по Договору БО и/или, несмотря на надлежащее исполнение Обществом своих обязательств по Договору БО, Клиент не получил от Общества соответствующего исполнения (денежные средства и/или ценные бумаги).

16.9. Действие в отношении Клиента и/или кого-либо из участников сделки или операции и/или их аффилированных лиц Ограничительных мер не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору БО. Клиент обязан возмещать Общества любые документально подтвержденные расходы и убытки, возникшие у Общества при исполнении Обществом обязательств по Договору БО в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц и/или кого-либо из участников сделки или операции и/или их аффилированных лиц Ограничительных мер.

16.10. Общество не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в случае надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных п. 5.2.12. Регламента.

17. ФОРС-МАЖОР

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым, в том числе относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, отключения электроэнергии, повреждения линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вооруженные конфликты, массовые заболевания (эпидемии), террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, актов государственных органов или органов местного самоуправления в Российской Федерации, а также законодательных актов, актов иностранных государств и их органов, международных правовых актов, судебных решений или решений компетентных органов иностранных государств, действий вышеуказанных органов государственной власти Российской Федерации и иностранных государств, а также иных третьих лиц, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, в том числе прямо или косвенно препятствующих или запрещающих исполнение предусмотренных Договором о брокерском обслуживании обязательств, и иных обстоятельств непреодолимой силы.

17.2. Сроки исполнения обязанностей каждой из Сторон по Договору БО продлеваются на период действия указанных выше обстоятельств.

17.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 17.1 Регламента, Сторона, претерпевающая воздействие указанных выше обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону о препятствии, связанном с действием непреодолимой силы, и его влиянии на исполнение обязательств по Договору БО, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой наступления указанных обстоятельств, и представить доказательства факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств в течение следующих 7 (семи) Рабочих дней.

17.4. В случае если Сторона, претерпевшая воздействие указанных выше обстоятельств, не представит доказательства факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств, она лишается права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства в качестве основания неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору БО.

18. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ.

18.1. Договор БО может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон. При расторжении Договора БО открытый на его основании Инвестиционный счет закрывается. В случае, если Клиент проявляет намерение

закрывать Инвестиционный счет это означает его намерение расторгнуть Договор БО, на основании которого такой Инвестиционный счет был открыт.

18.2. Порядок, основания и сроки расторжения Договора БО определяются настоящим разделом Регламента и/или соглашением Сторон о расторжении Договора БО, в случае его заключения.

18.3. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор БО в одностороннем внесудебном порядке (далее именуется – Сторона-отправитель), должна не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если более короткий срок уведомления не предусмотрен Регламентом или Законодательством РФ, уведомить другую Сторону (далее именуется – Сторона-адресат) о прекращении Договора БО.

18.4. Уведомление о расторжении Договора БО осуществляется путем направления Стороной-отправителем со своего Доверенного адреса электронной почты на Доверенный адрес электронной почты Стороны-адресата Электронного образа уведомления о расторжении Договора БО, подписанного Представителем Стороны-отправителя и скрепленного оттиском печати такой Стороны (если применимо). Оригинал уведомления о расторжении Договора БО на бумажном носителе может быть дополнительно направлен Стороной-отправителем курьером и (или) регистрируемым почтовым отправлением, по адресу для направления корреспонденции, указанному в п. **8.1.4.** Регламента. Рекомендуемая форма уведомления о расторжении Договора БО, направляемого Клиентом, содержится в приложении № 11 к Регламенту.

18.5. Уведомление о расторжении Договора БО считается полученным Стороной-адресатом в дату и время, определяемые в соответствии с правилами, установленными п. **8.1.5.** Регламента.

18.6. При расторжении Договора БО по соглашению Сторон, дата расторжения Договора или порядок ее определения устанавливается Сторонами в соответствующем соглашении о расторжении Договора БО.

18.7. При расторжении Договора БО по инициативе одной из Сторон, Договор БО расторгается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления Стороной-адресатом.

При расторжении Договора БО в соответствии с настоящим пунктом, Договор БО считается расторгнутым в день, следующий за днем истечения установленного тридцатидневного срока.

18.8. При наличии любого из указанных в настоящем пункте Регламента обстоятельств, Общество вправе расторгнуть Договор БО в одностороннем порядке по истечении более короткого, чем указан в п. **18.7.** Регламента срока, определяемого Обществом в уведомлении о расторжении Договора БО, с учетом обстоятельств и (или) требований законодательства Российской Федерации. К таким обстоятельствам относятся:

- нарушение Клиентом сроков исполнения обязательств, по заключенным Обществом в соответствии с Договором БО Сделкам и (или) нарушение Клиентом сроков исполнения иных обязательств, возникших в связи с заключением/изменением/исполнением Договора БО;
- нарушение Клиентом сроков выплаты вознаграждения Общества или сумм понесенных Обществом расходов, подлежащих возмещению Клиентом и (или) нарушение Клиентом иных условий Договора БО;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- непредставление или предоставление с нарушением срока или объема сведений и (или) документов, предусмотренных Регламентом или запрошенных Обществом согласно Регламенту или положениям законодательства Российской Федерации;
- невозможности самостоятельного исполнения Обществом Поручений Клиента или исполнения иных предусмотренных Договором БО обязательств, в том числе по причине

аннулирования (приостановления) лицензии Общества на осуществление брокерской деятельности, принятия влияющих на деятельность Общества решений государственных либо судебных органов Российской Федерации, банкротства или ликвидации Общества;

- отсутствие в течение 12 месяцев Поручений Клиента на совершение Торговых операций и/или Неторговых операций, при условии, что остаток денежных средств Клиента на Инвестиционном счете Клиента равен нулю (в том числе, в случае наличия задолженности Клиента перед Обществом);
- отсутствие на Инвестиционном счете Клиента, открытом согласно Договору БО, Активов Клиента, при одновременном отсутствии принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Клиента, открытых Клиенту в Депозитарии (в том числе, в случае наличия задолженности Клиента перед Обществом);
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

При расторжении Договора БО в соответствии с настоящим пунктом, Договор БО считается расторгнутым в день, следующий за днем истечения срока, указанного Обществом в уведомлении о расторжении Договора БО.

18.9. Общество прекращает исполнение принятых, но не исполненных Поручений/Требований Клиента, а также прием новых Поручений/Требований Клиента, за исключением Поручений/Требований Клиента, направленных на вывод денежных средств, при отсутствии предусмотренного законодательством Российской Федерации и/или Регламентом запрета на их совершение:

- в случае расторжения Договора БО по соглашению Сторон - с даты, следующей за датой заключения соглашения о расторжении Договора БО, если иное не указано в соглашении о расторжении Договора БО;
- в случае расторжения Договора БО по инициативе Клиента - с даты, следующей за датой получения Обществом уведомления о расторжении Договора БО от Клиента;
- в случае расторжения Договора по инициативе Общества - с даты, следующей за датой получения Клиентом уведомления о расторжении Договора БО от Общества.

18.10. До даты расторжения Договора БО Стороны обязаны совершить все предусмотренные Регламентом или соглашении о расторжении Договора БО действия, направленные на исполнение своих обязательств по Договору БО. Информация об обязательствах Сторон по Договору БО указывается Обществом в направляемом Клиенту Отчете, а также может быть указана в соглашении о расторжении Договора БО.

18.11. Отчет составляется Обществом в соответствии с разделом 13 Регламента и направляется Клиенту в соответствии с п. **13.7.1.** Регламента в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты, на которую составляется Отчет, определяемую в соответствии с п. **18.12.** Регламента. В Отчете указывается информация на конец дня составления Отчета.

18.12. При заключении Сторонами соглашения о расторжении Договора БО, Отчет составляется на дату его заключения, если иное не определено в соглашении о расторжении Договора БО. При расторжении Договора БО по инициативе Общества, Отчет составляется на дату направления уведомления о расторжении Договора БО. При расторжении Договора БО по инициативе Клиента, Отчет составляется на дату получения от Клиента уведомления о расторжении Договора БО.

18.13. Клиент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении Договора БО распорядиться Активами, учитываемыми на Инвестиционном счете Клиента, в том числе:

- погасить задолженность перед Обществом и исполнить иные, имеющиеся перед Обществом обязательства;

- направить Требование на вывод денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента в пределах Свободного от обязательств остатка денежных средств.

18.14. В случае, если Клиент в срок, предусмотренный п. **18.13.** Регламента, не подаст поручение о выводе Ценных бумаг, в случае их наличия на счетах депо Клиента, открытых в Депозитарии, Общество вправе выполнить действия, предусмотренные для случая расторжения депозитарного договора при наличии ценных бумаг на счете депо Клиента (при наличии таких условий).

18.15. В случае, если Клиент в срок, предусмотренный п. **18.13.** Регламента, не подаст Требование на вывод денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, Общество вправе вывести денежные средства Клиента в размере Свободного от обязательств остатка денежных средств на Инвестиционный счет Клиента, открытый в рамках другого Договора БО, на банковский счет Клиента, реквизиты которого в Заявлении о заключении договора БО; при отсутствии реквизитов банковского счета в Заявлении о заключении договора БО или в случае возврата денежных средств на счет Общества (по причине закрытия счета Клиента или иным независящим от Общества причинам) Общество выводит денежные средства Клиента по последним известным Общества банковским реквизитам Клиента, в том числе на счет Клиента, с которого были зачислены денежные средства на Инвестиционный счет Клиента. Такое же право предоставляется Обществу в отношении иных денежных средств Клиента, в том числе поступивших на имя Клиента после возврата Клиенту денежных средств или после расторжения Договора БО.

В случае возврата денежных средств с указанных выше счетов Клиента, Общество вправе их внести в депозит нотариуса или учитывать их на собственном банковском счете в составе кредиторской задолженности до момента их востребования Клиентом, при этом проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

18.16. Общество исполняет поданные Клиентом в соответствии с настоящим разделом Регламента Поручения/ Требования в порядке, предусмотренном Регламентом.

18.17. Расторжение Договора БО не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору БО (не прекращает обязательства), возникших до расторжения Договора БО, в том числе от возмещения Клиентом расходов Общества, о размере которых стало известно после расторжения Договора БО, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств.

19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.

19.1. Внесение изменений и/ или дополнений в Регламент осуществляется Обществом в одностороннем порядке путем утверждения таких изменений и/или дополнений в Регламент (новой редакции Регламента) организационно-распорядительным документом Общества. Изменения и/ или дополнения в приложения к Регламенту, в том числе в приложение №6 к Регламенту «Вознаграждение», также признаются изменениями и/ или дополнениями в Регламент.

19.2. Изменения и/или дополнения (новую редакцию Регламента) Общество размещает посредством опубликования новой редакции Регламента (с изменениями и/или дополнениями) с указанием даты его размещения на Сайте Общества в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент (новой редакции Регламента).

19.3. За исключением случая, предусмотренного п. **19.6.** Регламента, изменения и/или дополнения в Регламент (новая редакция Регламента) вступают в силу и становятся обязательными для Общества и каждого Клиента по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на Сайте Общества, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Общества о внесении изменений и/или дополнений в Регламент (принятия новой редакции Регламента).

19.4. Клиент считается надлежащим образом, уведомленным о внесении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент (утверждении новой редакции Регламента) с даты

опубликования новой редакции Регламента (с изменениями и/или дополнениями) на Сайте Общества.

19.5. Клиент обязан следить за изменением информации Общества и/или о Общества, размещенной на Сайте Общества, в том числе изменениями в реквизитах Общества, а также внесенными Обществом в Регламент изменениями и/или дополнениями; при необходимости обращаться в Общество за сведениями о внесенных в Регламент изменениях и (или) дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в Регламент изменениях и дополнениях, несет Клиент.

19.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Обществом в Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор БО в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом внесенные в Регламент изменения и/или дополнения не имеют силы для Клиента, подавшего в Общество до момента вступления в силу таких изменений/ дополнений, уведомление о расторжении Договора БО в связи с его несогласием с такими изменениями/ дополнениями.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.

- Приложение №1 – «Заявление о заключении Договора об оказании брокерских услуг»;
- Приложение №2 – «Уведомление о заключении Договора об оказании брокерских услуг»;
- Приложение №3 – «Уведомление об отказе в заключении Договора об оказании брокерских услуг»;
- Приложение №4 – «Декларация о рисках»;
- Приложение №5 – «Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации»;
- Приложение №6 – «Вознаграждение»;
- Приложение №7 – «Поручение на совершение Сделки с Ценными бумагами/производными финансовыми инструментами»;
- Приложение №8 – «Поручение на совершение Сделки с иностранной валютой»;
- Приложение №9 – «Поручение на отмену ранее поданного Поручения»;
- Приложение №10 – «Требование клиента на отзыв денежных средств»;
- Приложение №11 – «Уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг»
- Приложение №12 – «Требование клиента на операции с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами)»
- Приложение №13 – «Поручение на совершение Сделки РЕПО»;
- Приложение №14 Перечень документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Рубс» и обновления сведений
- Приложение №15 Анкета Клиента-физического лица (представителя клиента, выгодоприобретателя-физического лица),
- Приложение №16 Анкета юридического лица

Заявление о заключении Договора об оказании брокерских услуг¹

г. Москва

«__» _____ г.

Заявитель: _____,

(ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность / полное фирменное наименование, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации)

1. Заключение Договора об оказании брокерских услуг с ООО «Рубс» (присоединение к Регламенту по оказанию брокерских услуг ООО «Рубс»)

Настоящим заявитель в целях заключения с ООО «Рубс» (далее – Общество) Договора об оказании брокерских услуг присоединяется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс», размещенному на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://rubs.ru> (далее – Регламент). Термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы, имеют значение, установленное Регламентом.

Подписанием настоящего заявления заявитель подтверждает, что:

ознакомлен, понимает и соглашается с условиями обслуживания, предусмотренными Регламентом, правами и обязанностями, приобретаемыми заявителем и Обществом после присоединения заявителя к Регламенту, правилами и порядком проведения операций, правилами оплаты Общества вознаграждения и возмещения расходов, тарифами Общества, указанными в приложении № 6 к Регламенту «Вознаграждение» и условиями их применения, а также со всеми иными положениями Регламента, которые будут иметь для Заявителя обязательную силу;

понимает и соглашается с тем, что Регламент, включая приложения к нему, могут быть изменены Обществом в одностороннем порядке, а также понимает и соглашается с порядком ознакомления с такими изменениями;

ознакомлен с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением Договора об оказании брокерских услуг, с осуществлением операций на финансовых рынках, изложенными в Декларации о рисках (приложение №4 к Регламенту) и принимает их на себя в полном объеме;

ознакомлен с уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (приложение №5 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации;

ознакомлен с уведомлением о порядке использования Биржевой информации (раздел 7 Регламента) и принимает на себя обязательства соблюдать требования, изложенные в указанном уведомлении;

уведомлен о том, что заключение Договора об оказании брокерских услуг не является услугой по открытию банковского счета и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

проинформирован о правах и гарантиях, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

уведомлен о том, что денежные средства будут находиться на Специальном брокерском счете в кредитной организации вместе с денежными средствами других клиентов Общества, если я не запрошу открытия отдельного Специального брокерского счета для хранения моих денежных средств;

уведомлен о праве Общества использовать мои денежные средства в собственных интересах, а также о возможности отказаться от предоставления Общества права использования моих денежных средств в собственных интересах;

¹ Заявление о заключении Договора об оказании брокерских услуг составляется в виде документа, оформленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью заявителя (или его уполномоченного представителя) и скрепленного оттиском печати Заявителя (если применимо), в двух экземплярах.

проинформирован рисках, которые могут возникнуть при нахождении моих денежных средств на Специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов Общества, а также о рисках, которые могут возникнуть при использовании Обществом денежных средств Клиента в собственных интересах Общества, указанных в Декларации о рисках (приложение № 4 к Регламенту).

2. Вознаграждение Общества.

Настоящим заявитель просит рассчитывать вознаграждение Общества за услуги, оказываемые по Договору об оказании брокерских услуг, в соответствии с приложением № 6 к Регламенту «Вознаграждение».

3. Банковские реквизиты заявителя.

Для зачисления д/с в рублях РФ	
Наименование банка, город банка	
БИК	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет	

Для заявителей – физических лиц:

Ф.И.О. _____ / _____
указывается полностью подпись

Основание полномочий представителя заявителя, подписавшего заявление от его имени¹:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Для заявителей – юридических лиц:

Должность, фамилия, инициалы:

_____ / _____
подпись

М.П.

Основание полномочий представителя заявителя, подписавшего заявление от его имени¹:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Заполняется сотрудником Общества

<p>Номер Договора об оказании брокерских услуг: _____</p> <p>Дата _____ / _____ / _____</p> <p>Должность: _____</p> <p>Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____</p> <p>Подпись: _____</p> <p>Дополнительная информация: _____</p>
--

¹ Заполняется в случае подписания заявления от имени заявителя его представителем, имеющим соответствующие полномочия.

Уведомление о заключении Договора об оказании брокерских услуг

г. Москва

«__» _____ г.

Кому: [ФИО для физических лиц, сведения о документе, удостоверяющем личность / полное наименование для юридических лиц, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации].

Настоящим ООО «Рубс» (далее – Общество), уведомляет о своем заключении с Вами Договора¹ об оказании брокерских услуг на условиях, предусмотренных Регламентом по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс», размещенным на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://rubs.ru> (далее – Регламент), заявлением о заключении Договора об оказании брокерских услуг.

Договор об оказании брокерских услуг
 Кодовое слово

№ от

Банковские реквизиты Специального брокерского счета Общества для перевода денежных средств:

в рублях РФ:

Банк получателя:

БИК:

Получатель:

ИНН получателя:

КПП получателя:

счет №:

корреспондентский счет: №

В назначении платежа необходимо указать:

«Перевод денежных средств для работы по Договору об оказании брокерских услуг № _____ от ____ . ____ . ____».

ООО «Рубс»

 Подпись (Ф.И.О. должностного лица ООО «Рубс»)

м.п.

¹ Термины, используемые в настоящем уведомлении с заглавной буквы, имеют значение, установленное Регламентом.

Уведомление об отказе в заключении Договора об оказании брокерских услуг

г. Москва

«__» _____ г.

Кому: [ФИО для физических лиц, сведения о документе, удостоверяющем личность / полное наименование для юридических лиц, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации].

Рассмотрев Ваше заявление о заключении Договора об оказании брокерских услуг, направленное Вами в ООО «Рубс» (далее – Общество), «__» _____ года, Общество уведомляет Вас об отказе в заключении с Вами Договора об оказании брокерских услуг на основании п. 1.3. Регламента по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс», размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://rubs.ru>.

ООО «Рубс»

Подпись (Ф.И.О. должностного лица ООО «Рубс»)
м.п.

Декларация о рисках

Часть 1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

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

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией о рисках удостоверяется подписанием Клиентом заявления о заключении Договора об оказании брокерских услуг по форме приложения №1 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» (далее – Заявление о заключении Договора БО).

Общество обращает внимание Клиента на то, что на денежные средства, переданные Обществу в рамках Регламента, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Оказываемые финансовые услуги в рамках брокерского обслуживания не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

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

В связи с заключением Клиентом Договора об оказании брокерских услуг путем присоединения Клиента к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс», настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность в отношении указанных рисков, а также согласие с принятием на себя всех рисков, возникающих в результате исполнения Обществом поручений Клиента на совершение Торговых операций и Неторговых операций.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Обществом для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедиться в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Данный риск заключается в невозможности (временной или постоянной) эмитента долговой ценной бумаги выплачивать доход Клиенту и, при наступлении срока погашения (если такой предусмотрен), выплатить сумму в размере номинальной стоимости ценной бумаги. Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является кредитный рейтинг, присвоенный ее эмитенту международными рейтинговыми агентствами (Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service) или национальными рейтинговыми агентствами (Эксперт РА, АКРА, НКР, НРА и др.). Следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации и не отражать текущего финансового состояния оцениваемой Общества.

Более того, рейтинги кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, российским юридическим лицам, выпущенным ими долговым ценным бумагам, могут не соответствовать реальной ситуации и не отражать реального финансового состояния эмитента долговых ценных бумаг, в том числе поскольку могут быть отозваны и/или снижены иностранными рейтинговыми агентствами в связи введением в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, российских юридических лиц (эмитентов долговых ценных бумаг) политических и/или экономических санкций и/или иных ограничительных мер, о которых подробно указано в разделе VIII «Риски, связанные с введением ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер» части Декларации о рисках.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед

Клиентом и/или Обществом со стороны контрагентов по заключенной сделке на рынке ценных бумаг, риске неисполнения обязательств перед Клиентом (Обществом) со стороны организатора торговли/ центрального депозитария/ расчетного депозитария/ клиринговой организации по возврату денежных средств и иных Активов, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), риске неисполнения обязательств перед Клиентом (Обществом) со стороны кредитной организации/ профессионального участника рынка ценных бумаг/ финансовой организации по возврату денежных средств или иных Активов, учитываемых на банковском счете (счете), в том числе, в результате введения в отношении указанных организаций санкций, запретов и иных ограничительных мер о которых подробно указано в разделе VIII «Риски, связанные с введением ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер» части 1 Декларации о рисках.

Общество должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Общество действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Обществом, несет Клиент.

3. Риск неисполнения обязательств Обществом перед Клиентом

Риск неисполнения Обществом некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Общества и денежные средства ее клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Общества. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Если Договор об оказании брокерских услуг разрешает Обществу использовать средства клиентов, она вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Общества. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с текстом Регламента для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию его имущества будет иметь Общество, каковы правила его хранения, а также возврата.

Риск введения санкций, запретов и иных ограничительных мер, о которых подробно указано в разделе VIII «Риски, связанные с введением ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер» части 1 Декларации о рисках в отношении Общества, вследствие которых исключается возможность исполнения обязательств Общества по Договору об оказании брокерских услуг полностью принимает на себя Клиент.

Общество является членом саморегулируемой организации НАУФОР, в которую Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обратиться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с текстом Регламента для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Общество, а какие из рисков несет Клиент.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами¹

В случае если заключаемый Договор об оказании брокерских услуг связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

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

Клиент сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный для них вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Обществом и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он прекратит свой договор ранее трех лет, то не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если они пользовались вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного им налога.

Общество не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов 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.

VIII. Риски, связанные с введением ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер

Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер — риск убытков Клиента, связанный с введением в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации, российских юридических лиц, Общества, Клиента, и/или их аффилированных лиц и/или какого-либо из контрагентов по сделкам и/или операциям Клиента, совершаемым на рынке ценных бумаг с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами и денежными средствами в любой валюте, а также в отношении организатора торговли, клиринговой организации, центрального депозитария, расчетного депозитария, депозитариев, кредитных организаций, и других третьих лиц, участвующих в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок и/или операций

¹ Распространяется только на физических лиц.

политических и/или экономических санкций, торговых, финансовых санкций, эмбарго, запретов, иных ограничительных мер (включая но не ограничиваясь): ограничений или блокирования сделок и/или операций с денежными средствами в любой валюте, любыми ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (в том числе, приобретаемыми в иностранных юрисдикциях у нерезидентов), ограничений или блокирования любых видов счетов, включая счета депо, запрещение совершения определенных финансовых операций (операций с определенными финансовыми инструментами и/или иностранными валютами) или установление ограничений на их осуществление, а также любых иных ограничений по обращению финансовых инструментов введенных и/или администрируемых, иностранными государствами, органами власти или центральными (национальными) банками иностранных государств, международными и межгосударственными организациями и объединениями, а также в связи с применением Российской Федерацией, органами государственной власти, Центральным банком Российской Федерации ответных мер воздействия (противодействия), специальных экономических мер.

В результате Клиент может получить убыток от неисполнения обязательств по сделкам и/или операциям, совершаемым на рынке ценных бумаг, совершенная сделка может быть признана недействительной (ничтожной), Клиент может быть ограничен в возможности (либо полностью лишен возможности) распоряжаться ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе, совершить сделку и/или операцию с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, может не получить доход (выплату) по ценной бумаге и иному финансовому инструменту, может быть ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) принятия участия в корпоративных действиях, проводимых в отношении ценной бумаги (финансового инструмента), может получить убыток от неисполнения обязательств Общества из Договора об оказании брокерских услуг, может не получить ожидаемый финансовый результат или понести финансовые потери.

Часть 2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

В случае если заключаемый Договор об оказании брокерских услуг предусматривает возможность совершения маржинальных сделок (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного Обществу, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок), Клиенту необходимо оценить риски, связанные с осуществлением таких операций.

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

Данные сделки подходят не любому Клиенту. Нормативные акты ограничивают риски Клиента по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» – соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с Регламентом. Тем не менее данные сделки подходят не любому Клиенту, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

I. Рыночный риск

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

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

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Обществом и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия Регламента позволяют Обществу без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть 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 убытков у Клиента.

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

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Часть 3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

В случае если заключаемый Договор об оказании брокерских услуг предусматривает возможность совершения сделок с производными финансовыми инструментами, Клиенту необходимо оценить приведенные ниже риски, связанные с осуществлением таких операций.

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не любому Клиенту. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных 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. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и необходимо убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Общество в этом случае вправе без дополнительного согласия с Клиентом «принудительно закрыть позицию», 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.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для них направление и Клиент получил

бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Необходимо обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассмотреть 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Часть 4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не

являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести 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 планам Клиента.

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 Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по указанным финансовым инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по законодательству РФ, так и по иностранному законодательству. Порядок налогообложения дохода, полученного Клиентом в результате приобретения иностранного финансового инструмента (владения иностранным финансовым инструментом при получении соответствующих выплат), определенный в соответствии с иностранным законодательством, может существенно отличаться от порядка налогообложения дохода, определенного в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться операции Клиента, может быть выше, чем в Российской Федерации.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке (или ином иностранном языке (если применимо)). Клиенту необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке (или ином иностранном языке (если применимо)), а также то, понимают ли они 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер.

Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер — риск убытков Клиента, связанный ограничениями на обращение ценных бумаг (финансовых инструментов) иностранных эмитентов, ограничений, связанных с заключением сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов (в том числе приобретаемыми в иностранных юрисдикциях у нерезидентов (как из недружественных, так и из дружественных стран)),

ограничений, приводящих к отсутствию возможности осуществления клиринга и расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничений, приводящих к отсутствию возможности учета прав на ценные бумаги (финансовые инструменты) иностранных эмитентов, ограничений на проведение расчетов в иностранной валюте, ограничений на зачисление дохода (выплаты) по ценной бумаге (финансовому инструменту) иностранного эмитента на счет, указанный Клиентом, введенных и/или администрируемых международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми уполномоченными органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств и/или организатором торговли (биржей)/ клиринговой организацией/ центральным депозитарием/ расчетным депозитарием/ депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием).

Клиент в полном объеме принимает на себя риск ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер, в случае реализации которого, Клиент, владеющий иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), будет ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) распоряжаться указанной иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), в том числе совершить сделку (операцию) с указанной иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), включая сделку по продаже указанной иностранной ценной бумаги (финансового инструмента), или получить исполнение обязательств по заключенной сделке (операции) с иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) получения дохода (выплаты) по иностранной ценной бумаге (финансовому инструменту), ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) принятия участия в корпоративных действиях, проводимых в отношении иностранной ценной бумаги (финансового инструмента), ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) получить ожидаемый финансовый результат, причем такие запреты и ограничительные меры могут действовать продолжительное время.

Часть 5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

В случае если заключаемый Договор об оказании брокерских услуг предусматривает возможность совершения сделок с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящей части Декларации о рисках и оценить приведенные ниже риски, связанные с осуществлением таких операций.

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не любому Клиенту. 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 Клиент подвергается 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. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым он намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции Клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую он хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у них возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для

Клиента. Общество в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», 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.

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 он получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер.

Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер — риск возникновения убытков Клиента, связанный ограничениями (запретом) на совершение сделок (операций) с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, введенные и/или администрируемые международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми уполномоченными органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств.

Клиент в полном объеме принимает на себя риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер, в случае реализации которого, Клиент, может быть ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) совершить сделку (операцию) с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, или получить исполнение обязательств по заключенной сделке (операции) с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, вопреки планам Клиента, Клиент, может быть ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) получить ожидаемый финансовый результат, причем такие запреты и ограничительные меры могут действовать продолжительное время.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке (или ином иностранном языке (если применимо)). Необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке (или ином иностранном языке), а также то, понимает ли Клиент 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Часть 6. Декларация о рисках, связанных с приобретением структурных облигаций (нот)

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением структурных облигаций (нот). Структурные ноты могут быть приобретены на внебиржевом рынке или на торгах ПАО Московская Биржа.

Под структурной облигацией понимается – облигация, предусматривающая право ее владельца на получение выплат по ней в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: изменение цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значения, рассчитываемые на основании цен ПФИ, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которых неизвестно,

наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных выше показателей (абз. 2 пп. 2 п. п. 23 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, приведённая в настоящей части Декларации о рисках, не является исчерпывающей. При приобретении структурных облигаций (нот) Клиент, в зависимости от вида и характеристик структурной облигации помимо принимает на себя изложенные ниже риски (но не ограничиваясь).

Рыночный (ценовой) риск

Структурные ноты являются сложными финансовыми инструментами и могут включать в себя несколько видов инструментов, где выплата зависит от изменений определенных характеристик базовых ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок и других базовых активов и которые могут быть проданы в качестве единого инструмента или быть комплексом взаимосвязанных инструментов. Таким образом, структурные ноты рассматриваются как инвестиционное решение, посредством которого можно достичь определенного уровня доходности при некоторых заранее определенных условиях. Основной из рисков, связанных с инвестированием в структурные продукты, является риск потери инвестированной суммы. Покупка структурных нот предполагает их удержание в портфеле в течение определенного (фиксированного) периода. Досрочное погашение, если это возможно исходя из рыночных условий, может привести к существенным убыткам.

Риск досрочного погашения структуры ноты

В определенных типах структурных нот при наличии встроенной защиты капитала (защитный барьер), предоставленной эмитентом продукта, такая защита обеспечивается только в конце срока действия ноты. Защитный барьер определяется при первичном размещении структурной ноты, он определяет на сколько базовый актив может снизиться без ущерба капиталу инвестора. В связи с этим, если на дату финального погашения (к сроку окончания действия продукта) стоимость ноты, исходя из текущих рыночных условий или снижения рыночной цены на базовый актив, окажется ниже первоначальной цены, инвестор может понести существенные убытки вплоть до полной потери капитала.

Риск ликвидности структурных нот

Эмитент структурной ноты обязуется поддерживать двухсторонние котировки с минимальным спредом по выпущенным им нотам. Однако при резком движении рыночной цены базового актива, на который выпущена структурная нота, нота временно может потерять ликвидность, и клиент временно не сможет реализовать приобретенный им ранее продукт на вторичном рынке. Клиенту следует понимать, что любая структурная нота обладает относительно меньшей ликвидностью по сравнению с акциями и облигациями.

Риск банкротства эмитента

Возможность наступления неплатежеспособности эмитента структурной ноты, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) такой структурной ноты и невозможности погасить структурную ноту. Применительно к структурным нотам этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью эмитента».

Часть 7. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов).

В связи с тем, что внебиржевой рынок ценных бумаг – это совершаемые на неорганизованных торгах сделки с ценными бумагами/иными финансовыми инструментами, в которых отсутствует или применяется ограниченно система многостороннего клиринга с гарантией поставки и платежа.

Операции с финансовыми инструментами, совершаемые на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) на основании поданных Клиентом поручений в соответствии с

Договором об оказании брокерских услуг, могут предусматривать следующие условия, устанавливающие порядок и сроки проведения платежей по сделке, порядок и сроки перехода права собственности на финансовые инструменты по сделке (включая, но не ограничиваясь):

- «поставка против платежа» (delivery versus payment, DVP), согласно которому окончательный перевод одного актива обеспечивается только в том случае, если произойдет окончательный перевод другого актива. Активы могут включать денежные активы (в том числе иностранная валюта), ценные бумаги или производные финансовые инструменты (совместно «финансовые инструменты»). Такая модель расчетов DVP предполагает, что продавец поставляет финансовые инструменты одновременно с совершением платежа покупателем, что снижает риск неисполнения обязательств обеих сторон по сделке;

- «свободно от платежа» FOP (free of payment), когда расчёты денежными средствами проходят по расчётным счетам контрагентов в банках, а движение ценных бумаг — по счетам депо. При этом ни кредитная организация, ни депозитарий, обслуживающие контрагентов, достоверно не знают и не подтверждают информацию о выполнении контрагентами своих обязательств в полном объёме. Сроки исполнения обязательств по оплате и по поставке финансовых инструментов могут не совпадать.

- предоплата – порядок расчетов, при котором поставка финансовых инструментов контрагентом осуществляется только после перевода суммы сделки покупателем на счет продавца;

- предпоставка – порядок расчетов, при котором перевод суммы сделки на счет контрагента осуществляется только после поставки финансовых инструментов контрагентом;

- дата фактического исполнения контрагентом Общества обязательств по поставке ценных бумаг может отличаться от согласованной Обществом и его контрагентом при заключении сделки даты поставки ценных бумаг, указанной в брокерском отчете Клиента, (т.е. условиями соглашения между Обществом и контрагентом может предусматриваться Грაციонный период по поставке, поставка ценных бумаг в течение такого периода не будет являться неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по сделке).

Процесс осуществления операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) характеризуется как специфическими, так и общими рисками, описанными в части 1 Декларации о рисках. К специфическим рискам, связанным с осуществлением операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), на которые Клиенту необходимо обратить особое внимание следует отнести следующие риски:

а) Информационные риски.

Клиенту следует обратить внимание на следующие особенности указанного риска, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов). В отличие от информации о ценах финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам, организованным биржей, которая подлежит обязательному раскрытию биржей, информация о ценах финансовых инструментов, не допущенных к организованным торгам, получается из информационных систем и от контрагентов. Кроме того, следует учитывать, что может быть ограничена или полностью исключена возможность получения и/или использования сведений о котировках, ценах (стоимости) финансовых инструментов, драгоценных металлов и иностранных валют от иностранных информационных агентств, например, Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), «Блумберг» (Bloomberg), «Рефинитив» (Refinitiv) в связи с отсутствием доступа к ресурсам указанных информационных агентств по причине введения и действия санкций, запретов и иных ограничительных мер, о которых подробно указано в разделе VIII «Риски, связанные с введением ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер» части 1 Декларации о рисках и в п. «г» части 7 Декларации о рисках.

Следствием указанных обстоятельств является повышенный риск получения неактуальной информации.

б) Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом (Обществом) по заключенной Обществом на основании поручения Клиента сделке на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) со стороны контрагентов/ центрального депозитария/ расчетного депозитария/ клиринговой организации/ кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг/ финансовой организации и других третьих лиц, участвующих в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок по передаче (возврату) денежных средств и иных Активов, учитываемых на счете депо/ клиринговом счете (торгово-клиринговом счете)/ на банковском счете (счете). Общество должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Общество действует в интересах Клиента, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Обществом, несет Клиент.

в) Процедурные риски.

Риск финансовых потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки по поручению Клиента. Задержка в расчетах может привести к необходимости изменения условий сделки и осуществлению расчетов с контрагентом на новых условиях, если между датами плановых и фактических расчетов по сделке прошло корпоративное действие (дробление, объединение, конвертация, обмен, выделение, сплит, обратный сплит, смена isin/cusip и т.д).

г) Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер.

Риск введения ограничений, санкций, запретов и иных ограничительных мер — риск убытков Клиента, связанный с введением каких-либо торговых, экономических или финансовых санкций, эмбарго, запретов, включая, но не ограничиваясь, ограничения или блокирование сделок и/или операций, совершаемых на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) с денежными средствами в любой валюте, любыми ценными бумагами (иностранными ценными бумагами) и иными финансовыми инструментами (в том числе, ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов приобретаемыми в иностранных юрисдикциях у нерезидентов (как из недружественных, так и из дружественных стран)), ограничений, приводящих к отсутствию возможности осуществления клиринга и расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами (иностранными ценными бумагами) и иными финансовыми инструментами, ограничений, приводящих к отсутствию возможности учета прав на ценные бумаги (иностранные ценные бумаги) и иные финансовые инструменты, ограничений на проведение расчетов в иностранной валюте, введенные и/или администрируемые международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми уполномоченными органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств в отношении Общества, Клиента, и/или их аффилированных лиц и/или какого-либо из контрагентов по сделкам и/или операциям Клиента, совершаемым на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) с ценными бумагами (иностранными ценными бумагами), иными финансовыми инструментами и денежными средствами в любой валюте, а также в отношении депозитариев, банков, клиринговых организаций и других третьих лиц, участвующих в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок и/или операций.

В результате реализации указанного риска Клиент может не получить исполнения обязательств по сделкам и/или операциям, совершаемым на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), может быть ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) распоряжаться ценными бумагами (иностранными ценными бумагами) и иными финансовыми инструментами, в том числе, совершать сделки (операции) с указанными ценными бумагами

(иностранными ценными бумагами) и иными финансовыми инструментами, перевести их на счета депо в депозитариях, действующих в соответствии с законодательством РФ, ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) получения дохода (выплаты) по ценной бумаге (иностранный ценной бумаге) иным финансовым инструментам, ограничен в возможности (или полностью лишен возможности) принятия участия в корпоративных действиях, проводимых в отношении ценных бумаг (иностранных ценных бумаг) и иных финансовых инструментов.

д) Риск неисполнения обязательств Обществом.

Риск неисполнения Обществом некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента. Риск введения санкций, запретов и иных ограничительных мер (о которых указано подробно выше), в отношении Общества, вследствие которых исключается возможность исполнения обязательств Общества из Договора о об оказании брокерских услуг полностью принимает на себя Клиент.

При нарушении прав и интересов, Клиент в праве обратиться в саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является Общество, в Центральный банк Российской Федерации, в судебные и правоохранительные органы.

Часть 8. Декларация о рисках, связанных с использованием Обществом в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах).

Во исполнение положений Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, а также п. 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», Общество уведомляет Клиента о рисках, связанных с использованием Обществом в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах).

1. Учет денежных средств на специальном брокерском счете.

1.1. Денежные средства клиентов, переданные ими Обществу для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Обществом по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Обществом на основании Договоров об оказании брокерских услуг с клиентами, находятся на отдельном банковском счете (счетах), открытых Обществом в кредитной организации (далее - специальный брокерский счет, СБС). СБС могут быть открыты Обществом как в рублях РФ, так и в иностранной валюте.

1.2. На денежные средства клиентов, находящиеся на СБС, не может быть обращено взыскание по обязательствам Общества. Общество не вправе зачислять собственные денежные средства на СБС, за исключением предоставления займа Клиенту и (или) возврата денежных средств Клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.

1.3. Денежные средства Клиентов, находящиеся на СБС, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». В связи с чем может возникнуть риск невозврата денежных средств Клиента в случае прекращения деятельности кредитной организации при отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, а также риски, связанные с неисполнением (неполным или несвоевременным исполнением) обязанностей по перечислению денежных средств.

1.4. За исключением случаев, указанных в настоящем уведомлении, денежные средства всех клиентов учитываются на СБС совместно. Общество ведет внутренний учет денежных средств каждого клиента, находящихся на СБС.

1.5. При учете денежных средств Клиента на СБС совместно с денежными средствами других

клиентов Общества, могут возникнуть следующие риски:

- риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на СБС, вследствие некорректного указания реквизитов;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на совершение Сделки и (или) задержки платежа по Сделке, по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц, в том числе для расчетов по сделке другого клиента (вследствие операционной ошибки (ошибки персонала Общества, сбоя программного обеспечения и т.д.).

2. Учет денежных средств и иного имущества Клиентов на торговых и клиринговых счетах.

2.1. При совершении в интересах и за счет клиентов сделок, расчеты по которым осуществляются с использованием услуг клиринговых организаций, Общество, при условии, что является участником клиринга (далее также – Участник клиринга), в целях обеспечения исполнения обязательств, будет иметь право передавать клиринговой организации имущество (в том числе денежные средства и (или) ценные бумаги), предоставленное Клиентами, в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, могут использоваться торговые счета, которые открываются Участнику клиринга.

2.2. Для учета денежных средств, ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, Участником клиринга открываются соответствующие торговые счета. Торговый счет для учета денежных средств (далее – торговый банковский счет) может открываться в рублях, в иностранной валюте. Торговый банковский счет имеет статус (является) СБС. Операции по торговым счетам осуществляются на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, с согласия клиринговой организации.

2.3. При этом денежные средства, ценные бумаги, переданное Участнику клиринга каждым клиентом и находящееся на торговых счетах, учитывается Участником клиринга во внутреннем учете отдельно.

2.4. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, могут использоваться клиринговые счета, которые открываются клиринговой организации и на которых учитывается имущество Участника клиринга, а также его клиентов. Клиринговым счетом является или отдельный банковский счет (далее - клиринговый банковский счет), или отдельный счет депо (далее - клиринговый счет депо), или товарный счет (клиринговый товарный счет), на котором учитываются (находятся) соответственно денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, иных обязательств, предусмотренные законодательством РФ.

2.5. На клиринговый банковский счет могут зачисляться денежные средства Участника клиринга и (или) его клиента или клиентов. При этом денежные средства Участника клиринга и его клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации отдельно. На денежные средства клиентов, находящиеся на клиринговом банковском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Участника клиринга и клиринговой организации.

2.6. В случае признания клиринговой организации или организации, осуществляющей расчеты по итогам клиринга, банкротом, имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Денежные средства подлежат возврату Участнику клиринга, а иное имущество - передавшим его лицам в размере, оставшемся после исполнения всех обязательств по договору об оказании клиринговых услуг и обязательств, допущенных к клирингу.

2.7. При учете денежных средств и иного имущества Клиента на торговых и клиринговых счетах, имеются также риски:

- ошибок сотрудников клиринговой организации, сбоев в работе соответствующего программно-технического обеспечения, прочих операционных, технических и других клиринговой

организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств, которые могут привести к задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнению (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента;

- ошибок/недобросовестных действий внешних участников обеспечения расчетов, например, кредитных организаций.

2.8. При учете денежных средств и иного имущества Клиента вместе с денежными средствами и иным имуществом других клиентов Общества, находящегося на торговых и клиринговых счетах, Клиент несет:

- риск обращения взыскания на денежные средства и иное имущество Клиента по обязательствам других Клиентов, который связан с отсутствием отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.

2.9. Клиринговая организация ведет общий учет указанного выше имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Обществом за счет Клиента и за счет других Клиентов), за исключением случаев, когда Участник клиринга открывает отдельный торговый счет и ведет отдельный учет денежных средств Клиента.

3. Обособленный учет денежных средств и иного имущества Клиентов.

3.1. Для учета денежных средств и иного имущества Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Общество может открыть отдельный СБС.

3.2. Клиент вправе потребовать ведения учета его имущества на отдельном СБС.

3.3. Общество обеспечивает обособленный учет имущества Клиента в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством РФ, а также на основании отдельных Дополнительных соглашений, заключаемых с Клиентом при наличии его письменного заявления.

4. Предоставление права использования Обществом денежных средств Клиентов.

4.1. Клиент, предоставивший Обществу право использовать денежные средства Клиента в ее собственных интересах, тем самым выражает свое согласие с тем, что денежные средства Клиента, включая иностранную валюту, могут быть использованы для обеспечения исполнения и для исполнения обязательств Обществом, подлежащих исполнению за собственный счет Общества, могут передаваться Обществом клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по любым сделкам, в том числе совершенным (заключенным) за счет Общества.

4.2. Общество имеет право зачислить денежные средства Клиента, предоставившего право использования его денежных средств, на собственный счет Общества.

4.3. Общество, используя денежные средства Клиента, гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет денежных средств Клиента, находящихся на собственном счете Общества. При этом при поступлении от Клиента Поручения на совершение Торговой/Неторговой операции Общество вправе осуществлять расчеты по такой операции, совершаемой во исполнение Поручения, с собственного счета Общества без предварительного перечисления денежных средств Клиента на СБС.

4.4. При предоставлении Клиентом Обществу права использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на счет Общества, на котором учитываются денежные средства Общества:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Общества;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Общества, на который зачислены денежные средства Клиента;
- неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) поручений, поданных Клиентом в силу особенностей функционирования СБС.

4.5. Указанные выше риски в настоящее время не страхуются. С целью снижения указанных рисков Общество ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Общества. Информация об остатках и

движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в отчетах, предоставляемых Обществом в рамках Договоров об оказании брокерских услуг.

4.6. Клиент может отказаться от предоставления Общества права использовать денежные средства Клиента в ее собственных интересах путем направления Общества соответствующего заявления в свободной письменной форме.

Денежные средства Клиентов, предоставивших Обществу право использовать денежные средства в собственных интересах Общества, учитываются на СБС, отдельном от СБС, на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших такого права Общества.

В случае если по условиям договоров с Клиентами, не предоставившими Обществу права использования их денежных средств в интересах Общества, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Общество требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств Клиентов, предоставивших Обществу право их использования в интересах Общества, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Обществу указанными лицами. Такое объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в настоящем абзаце, не является использованием денежных средств в интересах Общества, если денежные средства каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

Часть 9. Декларация о рисках, связанных с конфликтом интересов

Настоящим Общество доводит до сведения Клиента, что между Обществом и Клиентом возможно возникновение конфликтов интересов следующего характера:

- конфликт собственных интересов Общества и интересов Клиента;
- конфликт интересов работников Общества и интересов Клиента;
- конфликт интересов между Клиентами Общества (интересы одного Клиента находятся в противоречии с интересами другого Клиента).

Общество информирует Клиента о следующих возможных случаях возникновения конфликта интересов:

- совершение сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Общества, и (или) инструментами, которыми владеет Общество или намерение совершить сделку(и) с указанными финансовыми инструментами;

- заключение, совершение сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов Общества.

Обращаем внимание, что данный перечень не является исчерпывающим.

В случае возникновения конфликта интересов Общество должна проинформировать Клиента и предпринять меры с целью урегулирования конфликта.

Основными принципами деятельности в целях предотвращения конфликтов интересов при осуществлении деятельности на финансовых рынках и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации на наилучших условиях.

Учитывая вышеизложенное, Общество рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная

Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора с Обществом.

Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Общества или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации

Настоящим Общество 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» (далее – Закон №224-ФЗ) уведомляет Клиента о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом №224-ФЗ к манипулированию рынком

2.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть Интернет), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или)

товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

1.2. Действия, перечисленные в пп. 2)–4) пункта 2.1. настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.3. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в пп. 3)–5) пункта 2.1. настоящего Уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2.4. Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных в пп. 3)–5) пункта 2.1. настоящего Уведомления, если такие действия клиента участника торгов, а также участника торгов, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент участника торгов. Если клиент участника торгов не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов.

3. Об обязанности Клиента не допускать подачу поручений с неправомерным использованием инсайдерской информации и содержащих признаки манипулирования рынком.

Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством РФ. В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению своим Инвестиционным счетом другому лицу Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством РФ отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

4. Об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

Клиент несет личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

Клиент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком:

- статья 15.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неправомерное использование инсайдерской информации»;
- статья 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Манипулирование рынком»;
- статья 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- статья 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Манипулирование рынком»;
- статья 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное использование инсайдерской информации».

Вознаграждение

1. Настоящее приложение № 6 «Вознаграждение» к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс» (далее – Регламент) устанавливают порядок и условия расчета вознаграждения ООО «Рубс» (далее - Общество) за совершение в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, услуг, непосредственно связанных с брокерскими услугами. Общество рассчитывает и взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с настоящим приложением, если иное не установлено в дополнительном соглашении Сторон.

2. В целях взимания вознаграждения за совершение Торговых операций с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, расчеты по которым проводятся в валюте отличной от рублей РФ, объем такой Торговой операции рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения Сделки с Ценными бумагами.

В случае отсутствия или недостатка на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в рублях РФ для уплаты Общества вознаграждения, Общество вправе удержать вознаграждение в валюте, отличной от рублей РФ с Инвестиционного счета Клиента. При этом пересчет вознаграждения, рассчитанного в рублях РФ, в иностранную валюту осуществляется по курсу Банка России на дату заключения Сделки с Ценными бумагами.

Указанные ниже вознаграждения не включают комиссии торговых систем, биржевую комиссию, комиссию вышестоящего брокера, а также любые расходы в размере фактических затрат, понесенные Обществом в связи с исполнением Договора БО.

3. Вознаграждение за совершение Торговых операций с Ценными бумагами.

3.1. В случае направления Клиентом Поручения на совершение Торговой операции с Ценными бумагами любым из способов, указанных в Регламенте, вознаграждение Общества за совершение такой Торговой операции составляет 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы (объема) каждой Торговой операции с Ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 настоящего приложения к Регламенту.

4. Вознаграждение за совершение Сделок РЕПО.

4.1. Вознаграждение за совершение Сделки РЕПО на Торговой площадке и/или Внебиржевом рынке с контрагентом, не являющимся Обществом, рассчитывается в дату заключения Сделки РЕПО на основании заключенного дополнительного соглашения с Клиентом.

Объем Сделки РЕПО рассчитывается как произведение цены Ценных бумаг (с учетом НКД) на количество Ценных бумаг, передаваемых по первой части Сделки РЕПО.

В случае, если объем Сделки РЕПО выражен в иностранной валюте, объем такой Сделки РЕПО пересчитывается в рубли РФ по официальному курсу Банка России на дату совершения первой части Сделки РЕПО.

В иных случаях вознаграждение за совершение Сделок РЕПО по Поручению Клиента не взимается.

5. Вознаграждение за совершение Сделок с иностранной валютой.

5.1. Вознаграждение Общества за совершение Сделки с иностранной валютой рассчитывается на основании заключенного дополнительного соглашения с Клиентом в расчетной валюте. Под расчетной валютой для целей настоящего приложения Регламента понимается валюта, за которую производится покупка или продажа лотов иностранной валюты, установленная Правилами торгов и биржевой спецификацией валютного инструмента.

5.2. Рассчитанное в соответствии с пп. **5.1.** п. **5** настоящего приложения к Регламенту вознаграждение в расчетной валюте валютного инструмента переводится в рубли РФ по курсу Банка России на дату заключения Сделки с иностранной валютой.

1. Вознаграждение за совершение Сделок с производными финансовыми инструментами.

1.1. В случае направления Клиентом Поручения на совершение Торговой операции с Производными финансовыми инструментами любым из способов, указанных в Регламенте, вознаграждение Общества за совершение такой Торговой операции составляет 10 копеек за контракт с каждой Торговой операции с Производными финансовыми инструментами.

Приложение № 7 к Регламенту по оказанию
брокерских услуг Обществом с ограниченной
ответственностью «Рубс»

Поручение клиента совершение сделки с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами)

№ Поручения

Дата
принятия:

Время
принятия:

Клиент:

Договор:

Маржинальное плечо:

Вид сделки:

Организатор
торговли:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ или производного финансового инструмента	Количество ЦБ или производного финансового инструмента, штук (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Способ подачи
поручения:

Срок действия
поручения:

Дополнительная
информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные
условия сделки

Подпись
клиента: _____

Приложение № 8 к Регламенту по оказанию
брокерских услуг Обществом с ограниченной
ответственностью «Рубс»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ с иностранной валютой

№ Поручения _____ Дата
принятия: _____

Время
принятия: _____

Клиент: _____

Договор: _____

Вид сделки: _____

Организатор
торговли: _____

Инструмент	ОБЪЕМ (в валюте лота), в единице валюты	КУРС валюты
Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Способ подачи
поручения: _____

Срок действия
поручения: _____

Дополнительная
информация: _____

Принял: _____

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные
условия сделки

Подпись
клиента: _____

Поручение на отмену ранее поданного Поручения

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ	№ _____ от _____ г.
Ф.И.О./НАИМЕНОВАНИЕ	

Прошу отменить Поручение, поданное ____ . ____ .20 ____ г., со следующими Существенными условиями:

Дата составления поручения _____

Клиент: _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Для служебных отметок Общества

Дата приема поручения «_» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Регистрационный номер _____

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА на отзыв денежных средств

Клиент: _____
Наименование/Уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № от

Денежные средства в сумме из документа _____

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчетного счета:

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

Срок исполнения поручения _____

Способ подачи
требования:

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³

Для служебных отметок Организации

Входящий №	Дата приема требования	Время	час.	мин.
Сотрудник, зарегистрировавший требование _____		ФИО / Код / Подпись		

Уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг

Уведомление составлено «_____» _____ 20__ г.

Клиент _____

(Ф.И.О./Наименование, уполномоченное лицо, должность, основание полномочий)

настоящим уведомляю/ет о своем намерении расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг №_____ от ___ 20_____ г. (далее – Договор БО), в соответствии с п.19.3 Регламента по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубс».

По всем операциям, совершенным по Поручениям Клиента до момента уведомления о расторжении Договора БО, Клиент несет полную ответственность.

Клиент: _____ / _____ /
 (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Для служебных отметок Общества

Дата приема «__» _____ 20__ г.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____ / _____
 (подпись) (Ф.И.О.)

Регистрационный номер _____

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА на операции с ценными бумагами (производными финансовым инструментами)

Клиент
порукает передать

(Договор на оказание брокерских услуг № от)
указание на совершение операции

№ Требования:

Дата принятия:

Время
принятия:

Информация об операции:

Данные о ЦБ:

Эмитент:	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ, или производного финансового инструмента	Количество

Вид операции:

Информация об обременении ЦБ
обязательствами

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Наименование или уникальный
код клиента

Депозитарий (реестр)

№ счета

Срок действия требования:

Способ подачи требования:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия
операции

Подпись
клиента: _____

Приложение № 13 к Регламенту по оказанию брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Рубе»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

№ Поручения

Дата
принятия:

Время
принятия:

Клиент:

Договор:

Маржинальное
плечо:

Вид сделки:

Организатор
торговли:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR Цена первой части сделки РЕПО	Количество дней	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR Цена второй части сделки РЕПО

Способ подачи
поручения:

Срок действия
поручения:

Дополнительная
информация:

Принял:

Подпись:

Я подтверждаю
вышеуказанные
условия сделки

клиента:

Подпись

**Перечень документов, необходимых для установления клиентских отношений с
ООО «Рубс» и обновления сведений**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность</p> <p>1) для гражданина Российской Федерации:</p> <p>Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или</p> <p>Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет) Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</p> <p>2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:</p> <p>Паспорт иностранного гражданина</p> <p>3) для лица без гражданства в Российской Федерации: Документ, выданный иностранным государством</p> <p>Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или</p> <p>Разрешение на временное проживание или</p> <p>Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;</p> <p>Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.</p> <p>Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с</p>	<p>Оригинал документа (при первом обращении в Общество для установления клиентских отношений)</p>

	законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	
2.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал, либо копия, заверенная нотариально
3.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента ¹ (для представителя - физического лица)	Оригинал документа (при первичном обращении уполномоченного представителя в Общество для установления клиентских отношений)
4.	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на	Копия, заверенная нотариально
	совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	
5.	Анкета клиента – физического лица	Оригинал
6.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
7.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
8.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал

I. Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	Документ, удостоверяющий личность 1) для гражданина Российской Федерации: Паспорт гражданина Российской Федерации (для	Оригинал документа (при первичном обращении в Общество для установления клиентских отношений)

	<p>гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или</p> <p>Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет) Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</p> <p>2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:</p> <p>Паспорт иностранного гражданина</p> <p>3) для лица без гражданства в Российской Федерации: Документ, выданный иностранным государством признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или</p> <p>Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или</p> <p>Разрешение на временное проживание или</p> <p>Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;</p> <p>Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу</p> <p>Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	
2.	Свидетельство о государственной	Копия, заверенная клиентом -

		индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
3.	Документ, подтверждающий в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей	Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
4.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
5.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента ¹ (для представителя - физического лица)	Оригинал документа (при первичном обращении уполномоченного представителя в Общество для установления клиентских отношений)
6.	Документы о финансовом положении клиента: <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и (или)	Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью законного или уполномоченного представителя, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной

	<ul style="list-style-type: none"> • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств 	<p>подписью налогового органа.</p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Документы о деловой репутации клиента: • отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным предпринимателем <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) 	<p>Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем</p>

	некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об	
	оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя	
8.	Лицензии (разрешения), выданные частнопрактикующему физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная клиентом – индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного государственного органа, выдавшего лицензии
9.	Анкета клиента - индивидуального предпринимателя	Оригинал
10.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
11.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
12.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал

II. Клиент – юридическое лицо – резидент РФ представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом – юридическим лицом, либо документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый	Копия, заверенная

	государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом
5.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
6.	Лицензии/разрешения (выписка из реестра выданных лицензий) на занятие соответствующими видами деятельности,	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально, либо
	осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии) Общество вправе принять к рассмотрению иные	документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью

	документы, подтверждающие наличие лицензии, в том числе информационные письма от клиента, уведомления о предоставлении лицензии, выписки из реестров выданных лицензий, сведения о получении лицензии, размещенные на сайте в сети Интернет Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (https://fedresurs.ru/)	должностного лица уполномоченного государственного органа, выдавшего лицензии
7.	Документ (решение, протокол, выписка из протокола/решения и т.д.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально, либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью уполномоченного представителя лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества
8.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента ¹ (для представителя - физического лица)	Оригинал документа (при первичном обращении в Общество для установления клиентских отношений)
9.	Документ (решение, протокол, выписка из протокола/решения и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей юридического лица))	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально, либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью уполномоченного представителя лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества
10.	Карточка с образцами подписи(ей) и отиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально, либо копия, заверенная нотариально
11.	Документ, подтверждающий наличие полномочий	Оригинал, либо копия, заверенная

	представителя клиента (для представителя - физического лица)	нотариально
12.	<p>Документы о финансовом положении клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности или бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или с документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 	<p>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом*, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью законного или уполномоченного представителя, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа</p>
	<p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов 	

	<p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств <p>*Юридические лица, осуществляющие опубликование своей бухгалтерской отчетности в сети Интернет, вправе вместо предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с указанием адреса, где можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью.</p>	
13.	<p>Документы о деловой репутации клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
14.	Справка о полной структуре собственности, либо список участников, либо информация о зарегистрированных лицах из реестра акционеров клиента) на дату предоставления документов	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью уполномоченного представителя осуществляющего ведение реестра акционеров общества
15.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал

16.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
17.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
18.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
19.	При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует	Оригинал
20.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
<p>Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации, предоставляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об оплате уставного капитала (оригинал письма в произвольной форме); - платежные документы об оплате уставного капитала (копии, заверенные юридическим лицом); - договор аренды офиса или свидетельство о собственности (копия, заверенная юридическим лицом); - 		

III. Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ, ИСБЮЛ представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации: выписка из государственного (торгового) реестра; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

	<p>регистрации;</p> <p>место государственной регистрации (местонахождение);</p> <p>регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица</p>	
3.	<p>Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и /или имеющих на территории Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации</p>	<p>Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала</p>
4.	<p>Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе</p>	<p>Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала</p>
5.	<p>Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране.</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
6.	<p>Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
7.	<p>Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
8.	<p>Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
	<p>образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.</p>	

9.	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица).	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
10.	В случае если доход клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерации с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства*	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
11.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати или иной документ, содержащие подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленные в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально, или копия, заверенная нотариально
12.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
13.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя - физического лица)	Копия с нотариально заверенным

		переводом на русский язык
14.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя - физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
15.	Финансовая отчетность, подготовленная по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии) предоставляется с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копия аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента)	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
16.	Документы о деловой репутации клиента: отзывы (в произвольной письменной форме) от клиента от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или)	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
	некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	
17.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
18.	Анкета клиента	Оригинал
19.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
21.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
22.	При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует	Оригинал
23.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления,	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом

иное).	
* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.	
** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Организация может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрационным) органом, либо нотариально).	
Если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты –	
юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.	

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с переводом на русский язык.

Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Организацией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

¹Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента.

Представителем физического лица, является лицо, представляющее его интересы в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, или указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Законный представитель несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет – родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун.

Законный представитель несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет – родитель, усыновитель, приемный родитель, попечитель.

Законный представитель совершеннолетнего недееспособного лица – опекун. Законный представитель совершеннолетнего, ограниченно дееспособного лица – попечитель.

Приложение № 15 к Регламенту по оказанию
брокерских услуг Обществом с ограниченной
ответственностью «Рубс»

АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

(заполняется Клиентом лично или со слов Клиента (в т.ч. потенциального), либо сотрудником ООО «Рубс», является также
опросным листом информации и сведений о физическом лице, представителе клиента, выгодоприобретателе -физическом лице)

Раздел 1.

клиент (в т.ч потенциальный) Выгодоприобретатель) Исполнительный орган/ единоличный
исполнительный орган Представитель (и подчеркнуть): Доверенное лицо, Родитель, Усыновитель, Попечитель, Иной
статус представителя _____ иное физическое лицо (указать статус): _____

заполняется впервые

изменение анкетных данных

обновление анкетных данных

1. Общие сведения	
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (заполняется полностью)	
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Гражданство	
5. Пол	<input type="checkbox"/> мужской <input type="checkbox"/> женский
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность	наименование документа
	серия (при наличии) и номер
	дата выдачи
	наименование органа, выдавшего документ
	код подразделения (при наличии)
7. Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации. номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания.	Номер карты
	Дата начала срока пребывания
	дата окончания срока пребывания.
	<input type="checkbox"/> не применимо
8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	Наименование документа, серия (при наличии) и номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

		<input checked="" type="checkbox"/> не применимо
9. Вид на жительство (указать все страны, в которых Вы их имеете)		<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется (указать)
10. Адрес места жительства (регистрации)	Почтовый индекс	
	Район (область, республика)	
	Город	
	Улица	
	Дом/ корпус/ квартира	
11. Адрес места пребывания (если отличается от адреса места жительства (регистрации))	Почтовый индекс	
	Район (область, республика)	
	Город	
	Улица	
	Дом/ корпус/ квартира	
12. Номера контактных телефонов (при наличии)		
13. Адрес электронной почты (при наличии)		
14. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		
15. TIN (при наличии) ID -код сокобеспечения (если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN) Иной номер налогоплательщика в иностранной юрисдикции (указать наименование и номер)		<input checked="" type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется (указать)
16. Страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии – для граждан РФ)		<input type="checkbox"/> отсутствует <input checked="" type="checkbox"/> имеется (указать)
2. Сведения о принадлежности физического лица к некоторым категориям:		
1. Отношение Клиента к публичному должностному лицу (ПДЛ): <input type="checkbox"/> иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ), <input type="checkbox"/> должностному лицу публичных международных организаций (ПДЛМПО), <input type="checkbox"/> к лицу, замещающему (занимающему), государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в ЦБ РФ, должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)		<input checked="" type="checkbox"/> не являюсь ИПДЛ, ПДЛМПО/ РПДЛ и близким родственником ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ (заполните Приложение № ___ к Анкете Клиента) _____ (место и адрес работы, занимаемая должность) <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ - супруг(а), мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук(чка) и др. статус родства (заполните Приложение №1 к Анкете Клиента) _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ) Действуете ли Вы от имени ИПДЛ/ПДЛМПО/РПДЛ, указанного выше? <input type="checkbox"/> да (заполните Приложение № 2 а к Перечню форм) <input checked="" type="checkbox"/> нет
2. Осуществляете ли Вы сделки или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени публичных должностных лиц, указанных в вышеуказанном пункте 1 настоящего раздела?		<input checked="" type="checkbox"/> не осуществляю <input type="checkbox"/> осуществляю (укажите это лицо - Ф.И.О. и степень родства)
3. Сведения о наличии или отсутствии у клиента, его представителя выгодоприобретателей. (при наличии лица, не являющегося непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в частности на основании агентского договора, договоров		<input checked="" type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют <input type="checkbox"/> планируется проведение операций к выгоде другого лица (заполните Анкету по форме приложения № 2а/2б к Перечню форм на каждого)

<p>поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, заполняется приложение № __ к Анкете, при отсутствии ставится отметка и приложение к Анкете не заполняется)</p>	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются (заполните Анкету по форме приложения №_на каждого)
<p>4. Сведения о <u>Бенефициарном владельце</u> у Клиента (его представителя, выгодоприобретателя) (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). Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствуют <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец имеется (заполните Приложение № 2б к Перечню форм на бенефициарного владельца) _____ (указать, ФИО бенефициарного владельца)
<p>5. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента</p>	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется (указать)
<p>3. Дополнительные сведения о клиенте-физическом лице (заполняется только для клиентов, устанавливается единожды или в соответствии с исполнением действующего законодательства РФ)</p>	
<p>1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Рубс», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Характер деловых отношений: <input checked="" type="checkbox"/> долгосрочный (больше 1 года); <input type="checkbox"/> краткосрочный (меньше 1 года); <input type="checkbox"/> разовый Цели установления договорных отношений: <input type="checkbox"/> брокерские услуги; <input type="checkbox"/> услуги по доверительному управлению</p>
<p>2. Сведения о финансовом положении</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> удовлетворительное: <input type="checkbox"/> Надлежащим образом исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней штрафов, погашения кредитов и долговых обязательств; <input checked="" type="checkbox"/> В отношении лица отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты; <input checked="" type="checkbox"/> На дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине их отсутствия на банковских счетах - иное (указать) <input type="checkbox"/> неудовлетворительное: (укажите негативные факты, влияющие на финансовое положение)</p>
<p>3. Сведения о деловой репутации</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> самостоятельное заявление о наличии <u>положительной/негативной деловой репутации</u>; <input type="checkbox"/> информация СМИ/интернет ресурсы (указать) <input type="checkbox"/> иные сведения</p>
<p>4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> накопления; <input type="checkbox"/> иные источники (указать – доходы от предпринимательской деятельности, займы, кредиты, средства от продажи/сдачи в аренду движимого/недвижимого имущества, дарения, дивидендов, наследства, выигрыш, купли/продажи валюты и др.)</p>

<p>5. Сведения о наличии статуса налогового резидента в других странах (с указанием ИНН, иного идентификационного номера налогоплательщика иностранного государства)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не применимо, являюсь налоговым резидентом только РФ (ИНН _____);</p> <p><input type="checkbox"/> имею статус налогового резидента в других странах (указать);</p> <p><input type="checkbox"/> США, налоговый идентификатор _____;</p> <p><input type="checkbox"/> другая страна _____ (указать), налоговый идентификатор _____;</p> <p><input type="checkbox"/> не имею налогового идентификатора в иностранном государстве;</p> <p>В случае если физическое лицо, являясь налоговым резидентом иностранного государства, не указывает налоговый идентификатор необходимо указать причину:</p> <p><input type="checkbox"/> законодательство иностранного государства не предусматривает присвоение налогового идентификатора;</p> <p><input type="checkbox"/> налоговый идентификатор не требуется указывать для данного вида иностранного государства в соответствии с НПА РФ;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (пояснить)</p>
<p>6. Сведения о рождении в США, отказа от гражданства США или иные основания отсутствия гражданства США</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не применимо (не рожден в США);</p> <p><input type="checkbox"/> не оказывался от гражданства США (заполнить Форму W-9)</p> <p><input type="checkbox"/> да, отказывался; представлены документы (подчеркнуть): копия об утрате гражданства США, письменное объяснение причины отказа от гражданства США или причин его неполучения;</p>
<p>7. Дата заполнения Анкеты Клиента</p>	
<p>8. Дата оформления Анкеты Клиента</p>	

Обязуюсь уведомить ООО «Рубс» в письменной форме об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете. Подтверждаю, что я ознакомлен с понятием иностранный налогоплательщик, в т.ч. налогоплательщик США* **Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.**

Подпись Клиента

Заполняется сотрудником ООО «Рубс»:

Анкета подписана в присутствии _____

(ФИО сотрудника ООО «Рубс», подпись)

Дата _____

Анкета подписана и заполнена сотрудником при (обновлении, изменении сведений)

(ФИО сотрудника ООО «Рубс», подпись)

Дата _____

* Под понятием **Налогоплательщик США** понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. По общему правилу физическое лицо может быть им признано, если: вы родились в США/являетесь гражданином США/Имеется грин-карта США или физическое лицо имеет критерии: существенного присутствия в США: 31 день в течение текущего года/183 дня в течение 3 лет, которые исключают текущий год/ 2 года непосредственно предшествующие, включая в расчет/все дни в течение которых Вы находились в США в течение текущего года (1/3 дней в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году/1/6 дней в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году. Не признаются налоговыми резидентами США: учителя, студенты. Стажеры, временно присутствующие на территории США на основании виз – F/I/M/O)

Приложение № 16 к Регламенту по оказанию
брокерских услуг Обществом с ограниченной
ответственностью «Рубс»

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Раздел 1.

клиент (в т.ч. потенциальный) учредитель ЮЛ управляющая компания представитель

выгодоприобретатель ИСБЮЮЛ иное ЮЛ (статус) _____

(заполняется Клиентом лично или со слов Клиента (в т.ч. потенциального), либо сотрудником ООО «Рубс» является также **опросным листом информации и сведений о юридическом лице, иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ), индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ИП ФЛЧП)**

заполняется впервые изменение анкетных данных обновление анкетных данных иное (указать)

заполнение полей Анкеты отметкой

1. Полное наименование , в том числе наименование на иностранном языке (как указано в учредительных документах при наличии), организационно-правовая форма собственности		
2. Сокращенное официальное наименование , в том числе, наименование на иностранном языке (как указано в учредительных документах при наличии)		
3. Данные о государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента РФ,	
	Дата регистрации:	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	
	Наименование регистрирующего органа	
4. Данные о государственной регистрации иностранной структур, филиала или представительства	Государство регистрации	
	Код (коды) организации в государстве регистрации (при наличии)	
	Регистрационный номер в государстве регистрации	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;	
	Место ведения основной деятельности	
5. Статус налогового резидента (указать каждое государство налогового резидентства, и номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве и заполнить приложение №__ к Анкете)		<input checked="" type="checkbox"/> Налоговый резидент РФ <input type="checkbox"/> Налоговый резидент другого государства (государств): (указать государство и налоговый номер) _____ (заполнить Приложение № 7 по Перечню форм); - Если налоговый резидент США - укажите налоговый номер в налоговой службе США _____ - Есть ли среди физических лиц, владеющих 10 и более % капитала организации, налоговые резиденты

		США: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве: <i>(указать причину)</i>
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код иностранной организации (КИО) и иные – TIN и другие		
7. КПП / ОКПО (при наличии)		
8. Основной и дополнительные виды деятельности (коды ОКВЭД)		Основной ОКВЭД _____ Дополнительные ОКВЭД _____
9. БИК (для российской кредитной организации)		
10. Юридический адрес (согласно выписке ЕГРЮЛ)	Индекс, город	
	Улица	
	Дом, корпус, строение, офис	
	Телефон, e-mail <i>(при наличии)</i>	
11. Адрес для корреспонденции (фактический адрес, место ведения основной деятельности)	Индекс, город	
	Улица	
	Дом, корпус, строение, офис	
	Телефон, e-mail <i>(при наличии)</i>	
12. Налагались ли на организацию со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) на занятие определенного вида деятельности		<input checked="" type="checkbox"/> Не налагались
		<input type="checkbox"/> Налагались <i>(указать дату и реквизиты ограничений)</i> _____
13. Имелись ли иски в отношении организации об ее признании банкротом или ее принудительной ликвидации		<input checked="" type="checkbox"/> Отсутствовали
		<input type="checkbox"/> Имелись <i>(указать дату и реквизиты)</i> _____
14. Должность, ФИО руководителя, документ о назначении, срок полномочий (начало-окончание)		
15. ФИО главного бухгалтера полностью <i>(в случае его наличия)</i>		<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Имеется _____
16. Лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности	ФИО <i>(полностью)</i>	
	Гражданство	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Сведения о документе, удостоверяющем личность: серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ	
	Адрес регистрации:	
17. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (ПУРЦБ)	ПУРЦБ	<input checked="" type="checkbox"/> Не являюсь <input type="checkbox"/> Являюсь <i>(заполнить информацию и Приложение 8 о мерах ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ)</i>
	Наименование вида деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	Номер, дата выдачи лицензии, орган выдавший, срок действия	

<p>18. Относится ли юридическое лицо к лицам, перечисленным в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не относится <input type="checkbox"/> Относится (указать категорию и (заполнить информацию по форме Приложение 8 «О мерах ПОД/ФТ/ЭД/ПРОМУ»)</p>
<p>19. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества</p>	<p>(указать сумму)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Зарегистрирован <input type="checkbox"/> Оплачен</p>
<p>20. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления ЮЛ (ИСБЮЮЛ).</p> <p>Состав учредителей (участников) Клиента, сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (владеющих 5 % и более акций (долей) (кроме лиц, имеющих право действовать от имени Клиента по доверенности, а также лиц, входящих в органы управления) (На каждое лицо, указанное в данном пункте, заполняется Приложение № 3 к настоящей Анкете)</p>	<p>Указать сведения из учредительных документов (устав выписка ЕГРЮЛ, посредством проставления отметки:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) (сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (владеющих 5 % и более акций (долей) ФИО, ИНН даты рождения, данных документов, удостоверяющих личность)</p> <p><input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет) (персональный состав с указанием ФИО, ИНН, даты рождения, данных документов, удостоверяющих личность)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (для ФЛ - ФИО, дату рождения, должность, для ЮЛ – наименование, ИНН/ОГРН)</p> <p><input type="checkbox"/> Правление (дирекция) (сведения о персональном составе с указанием ФИО, даты рождения, документов удостоверяющих личность)</p> <p><input type="checkbox"/> Иной орган (указать) (Указать состав ФИО, /должность, дату рождения, наименование ЮЛ, ИНН (TIN), ОГРН/рег.№, доля в %)</p>
<p>21. Сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группы (если Клиент в ней участвует)</p>	<p><input type="checkbox"/> Принадлежит к холдингу/группе/обществу (указать сведения ИНН/КИО/иное, страну регистрации, наименование, долю)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не принадлежит</p>
<p>22. Сведения о принадлежности Клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не принадлежит к указанному государству</p> <p><input type="checkbox"/> Принадлежит к указанному государству (указать регистрацию) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Открыт счет в иностранном банке (указать страну и полностью реквизиты банковского счета) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не открыт счет в иностранном банке</p>
<p>23. Является ли юридическое лицо доверительным собственником (управляющим), иностранной структуры без образования юридического лица (или) протектором</p>	<p><input type="checkbox"/> Является</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не является</p>
<p>24. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Присутствует</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует (указать адрес иного местонахождения и основания присутствия)</p>

<p>25. Сведения о принадлежности к иностранной структуре без образования юридического лица (далее - ИСБЮЮЛ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Код (коды) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) • Регистрационный номер (номера) (при наличии) • Место ведения основной деятельности • Ф.И.О учредителей и доверительного собственника (управляющего) <p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) и адрес места жительства учредителей и доверительного собственника (управляющего)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не принадлежит к ИСБЮЮЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Принадлежит к ИСБЮЮЛ (указать сведения) _____</p>								
<p>26. Отношение Лиц/-ца, в том числе имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности (ФИО полностью) к лицу, являющемуся публичным должностным лицом (ПДЛ):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранным ПДЛ;</p> <p><input type="checkbox"/> Международным ПДЛ;</p> <p><input type="checkbox"/> Российским, национальным ПДЛ, замещающим (занимающим): государственные должности Российской Федерации в соответствии с Перечнем Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2024 г № 974.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не является данным лицом/-ами/ близким родственником данного лица/-ца</p> <p><input type="checkbox"/> Является данным лицом/ близким родственником данного лица _____ (ФИО, место и адрес работы, занимаемая должность) (заполните Приложение № 1 к настоящей Анкете)</p> <p><input type="checkbox"/> Является близким родственником данного лица (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка, бабушка, внук(-чка) и др., или от имени указанных лиц) _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность) (заполните Приложение № 2 по Перечню форм)</p>								
<p>27. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента выгодоприобретателей.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Выгодоприобретатели отсутствуют</p> <p><input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели имеются _____ (указать наименование, ИНН и заполнить Приложение № 2 к Перечню форм в отношении каждого выгодоприобретателя)</p>								
<p>28. Сведения о Бенефициарном владельце Клиента (Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ - 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствует</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец имеется (заполнить Приложение № 3 к Перечню форм в отношении бенефициарного владельца) _____ (указать ФИО, степень родства)</p>								
<p>29. Основные виды финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) (фактически осуществляемые)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="608 1435 927 1487">Производимые товары</td> <td data-bbox="927 1435 1543 1487"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1487 927 1538">Выполняемые работы</td> <td data-bbox="927 1487 1543 1538"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1538 927 1590">Оказываемые услуги</td> <td data-bbox="927 1538 1543 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1590 927 1621">Иные:</td> <td data-bbox="927 1590 1543 1621"></td> </tr> </table>	Производимые товары		Выполняемые работы		Оказываемые услуги		Иные:	
Производимые товары									
Выполняемые работы									
Оказываемые услуги									
Иные:									
<p>30. Сведения о целях ФХД деятельности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Извлечение прибыли</p> <p><input type="checkbox"/> Реализация проектов (некоммерческая деятельность)</p> <p><input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность (указать сферу)</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать)</p>								
<p>31. Сведения о постоянных контрагентах</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Имеются (указать несколько (2-3) - наименование, ИНН плательщики и получатели)</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствуют (указать причину)</p>								

32. Сведения об источнике происхождения средств и (или) иного имущества для совершения операций/сделок, в т.ч. предполагаемых	<input checked="" type="checkbox"/> Доход/прибыль от деятельности; <input checked="" type="checkbox"/> Собственные средства; <input type="checkbox"/> Доход от операций с ПФИ; <input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах; <input type="checkbox"/> Доход/ от операций с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> Заимствованные средства, кредиты <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____													
33. Цели установления деловых отношений с ООО «Рубс»	<input checked="" type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Услуги по доверительному управлению													
34. Вид активов, планируемых к зачислению в ООО «Рубс»	<input checked="" type="checkbox"/> Денежные средства <input type="checkbox"/> Ценные бумаги (указать вид, эмитента) <input type="checkbox"/> Иное													
35. Вид операций, планируемых к совершению после заключения договорных отношений	<input type="checkbox"/> Сделки с иностранной валютой <input type="checkbox"/> Сделки с производными финансовыми инструментами: ДОГОВОРЫ: <i>фьючерсные</i> <input type="checkbox"/> , <i>опционные</i> <input type="checkbox"/> , <i>форвардные</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Сделки с акциями: ЭМИТЕНТЫ: <i>российские</i> <input checked="" type="checkbox"/> , <i>иностранные</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Сделки с облигациями: ЭМИТЕНТЫ: <i>российские</i> <input checked="" type="checkbox"/> , <i>иностранные</i> <input type="checkbox"/> Минфин РФ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> С иными видами ценных бумаг, депозитарными расписками, ЗПИФ и т.п. (указать)													
36. Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Рубс»	<input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input checked="" type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)													
37. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="940 1453 1066 1507">Период</th> <th data-bbox="1072 1453 1235 1507">Количество операций (шт.)</th> <th data-bbox="1241 1453 1536 1507">Сумма операций (эквивалент в руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="940 1516 1066 1653" rowspan="2">За месяц</td> <td data-bbox="1072 1516 1235 1653">Более 10 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1241 1516 1536 1653">Более 1 млн руб. <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1072 1662 1235 1798">Менее 10 <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1241 1662 1536 1798">Менее 1 млн руб. <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1807 1066 1944" rowspan="2">За квартал</td> <td data-bbox="1072 1807 1235 1944">Более 30 <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1241 1807 1536 1944">Более 3 млн руб. <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1072 1953 1235 2056">Менее 30 <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1241 1953 1536 2056">Менее 3 млн руб. <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Период	Количество операций (шт.)	Сумма операций (эквивалент в руб.)	За месяц	Более 10 <input checked="" type="checkbox"/>	Более 1 млн руб. <input checked="" type="checkbox"/>	Менее 10 <input type="checkbox"/>	Менее 1 млн руб. <input type="checkbox"/>	За квартал	Более 30 <input type="checkbox"/>	Более 3 млн руб. <input type="checkbox"/>	Менее 30 <input type="checkbox"/>	Менее 3 млн руб. <input type="checkbox"/>
Период	Количество операций (шт.)	Сумма операций (эквивалент в руб.)												
За месяц	Более 10 <input checked="" type="checkbox"/>	Более 1 млн руб. <input checked="" type="checkbox"/>												
	Менее 10 <input type="checkbox"/>	Менее 1 млн руб. <input type="checkbox"/>												
За квартал	Более 30 <input type="checkbox"/>	Более 3 млн руб. <input type="checkbox"/>												
	Менее 30 <input type="checkbox"/>	Менее 3 млн руб. <input type="checkbox"/>												

	За год	Более 120	<input type="checkbox"/>	Более 12 млн руб.
		Менее 120	<input type="checkbox"/>	Менее 12 млн руб.
<p>38. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного варианта) (с приложением копии - годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «Рубс»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Получена прибыль по итогам финансового года			
	<input type="checkbox"/> Надлежащим образом исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней штрафов			
	<input checked="" type="checkbox"/> В отношении лица отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты			
	<input checked="" type="checkbox"/> На дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине их отсутствия на банковских счетах			
	<input type="checkbox"/> Присвоен рейтинг международных/ национальных рейтинговых агентств (указать его и реквизиты присвоения)			
	<input type="checkbox"/> Ни один из перечисленных пунктов и нижеуказанных документов по причине начала деятельности компании, или иной (указать)			
	Документы (предоставить):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Годовая бухгалтерская отчетность: за __ год			
	<input type="checkbox"/> Аудиторское заключение: за ____ год			
	<input type="checkbox"/> Иные (указать с периодом/датой) или причины отсутствия):			
<p>39. Доменное имя, указатель страницы официального сайта в сети «Интернет» с использованием которых, клиентом, за исключением ИСБОУЛ, оказываются услуги и осуществляется деятельность (при наличии)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Имеется (указать)			
	<input type="checkbox"/> Отсутствует (указать причину)			
<p>40. Осуществляется ли раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства РФ на собственном официальном сайте в сети Интернет или ином ресурсе</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Не раскрывается			
	<input type="checkbox"/> Раскрывается на официальном сайте			
	<input type="checkbox"/> Раскрывается на ином ресурсе по адресу: ____			
<p>41. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме)</p>	В качестве сведений о деловой репутации представлены:			
	<input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов ООО «Рубс»			
	<input type="checkbox"/> Отзывы кредитных организаций, в которых клиент находится на обслуживании			
	<input type="checkbox"/> Отзывы других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании			
	<input checked="" type="checkbox"/> Отзывы контрагентов, бизнес-партнеров и др.			

	<input type="checkbox"/> Сведения об активности на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ (<i>указать ссылку на сайт</i>)
	<input type="checkbox"/> Клиент сообщает о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине (<i>указать</i>)_____ и уведомляет ООО «Рубс» о том, что обладает положительной деловой репутацией в связи с отсутствием фактов недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений с клиентами и контрагентами, а также принятых на себя обязательств
42. Наличие фактов применения к организации мер в соответствии с п. 11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ	<input checked="" type="checkbox"/> Не применялись <input type="checkbox"/> Применялись (<i>указать из перечисленных</i>) (<i>отказ в принятии на обслуживание, отказ в проведении операций с денежными средствами/ИИ, расторжение договорных отношений по инициативе обслуживающей организации</i>)
43. Юридическое лицо является организацией, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, или находится под прямым или косвенным контролем такой организации; государственной корпорацией; государственной компанией; публично-правовой компанией.	<input checked="" type="checkbox"/> Нет, не является <input type="checkbox"/> Да, является (<i>указать из перечисленных</i>)
44. Сведения в отношении клиента (в т.ч. потенциального) – иностранного юридического лица (ИЮЛ), местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности которого является государство, согласно Перечня, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 г № 430-Р (далее – Перечень 430-Р):	<input checked="" type="checkbox"/> Не является ИЮЛ (<i>п.44.1 и 44.2 настоящей Анкеты не заполняются</i>)
	<input type="checkbox"/> Является
- Клиент находится под контролем российских юридических (ЮЛ) и физических лиц (ФЛ) ((конечными бенефициарами являются РФ российские ЮЛ и ФЛ) и информация о таком контроле раскрыта налоговым органам РФ (ст.25.13 НК РФ)	<input type="checkbox"/> Нет, не находится <input type="checkbox"/> Да (<i>необходимо представить подтверждающие документы, которыми являются для контролируемой иностранной компании (КИК) Уведомление об участии в КИК и Уведомление о КИК за истекший финансовый год (подаётся до 20.03 для ФЛ, до 30.04 – для ЮЛ, либо подтверждение о представлении уведомления о КИК)</i> <i>Заполнить Приложение 5 к Перечню форм «Заверение о контроле»</i>
- Клиент находится под контролем иностранных лиц личным законом которых является право иностранного государства, не относящееся к Перечню 430-Р и такой контроль установлен до 01.03.22 г.	<input type="checkbox"/> Нет, не находится (<i>необходимо представить подтверждающие документы (КИК и иное)</i>) <input type="checkbox"/> Да (<i>необходимо представить подтверждающие документы</i>)
45. Является ли организация пассивной нефинансовой организацией*	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (<i>необходимо перейти к заполнению п. 46 настоящей Анкеты</i>)
46. Имеются ли контролирующие лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие более 25% в капитале) организацией, либо имеющие возможность контролировать действия организации, и являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства	<input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (<i>необходимо заполнить Приложение № 7_к Перечню форм., подтверждающее статус налогового резидента на каждое контролирующее лицо</i>)
47. Является ли организация организацией финансового рынка	<input checked="" type="checkbox"/> Нет

	<input type="checkbox"/> Да (необходимо заполнить Приложение № 7 к настоящей Анкеты (FATCA/CRS))
48. Дата заполнения Анкеты	
48. Дата оформления Анкеты	

Обязуюсь в письменной форме уведомить ООО «Рубс» о всех изменениях и любых дополнительных сведений, указанных в данной Анкете, в том числе при совершении операций к выгоде иных лиц, не указанных в Анкете.

Достоверность и полноту указанной в анкете информации подтверждаю

	Образец печати
--	----------------

Должность клиента

Подпись

Ф.И.О.

Заполняется сотрудником ООО «Рубс»:

Анкета подписана в присутствии _____
(ФИО, должность сотрудника ООО «Рубс»)

подпись сотрудника

«__» _____ 20__ г.

Анкета подписана и заполнена сотрудником при (обновлении, изменении сведений)

(ФИО сотрудника ООО «Рубс», подпись)

подпись сотрудника

«__» _____ 20__ г.

***Пассивная нефинансовая организация** – 1) организация, основной доход которой (более 50%) составляют пассивные доходы (например, дивиденды, проценты, роялти, доход от сдачи в аренду имущества и т.п.) и свыше 50 процентов активов клиента относятся к активам, используемым для извлечения пассивного дохода или 2) являющаяся организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте ФНС России, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной ОФР (подробное определение см. в Постановлении Правительства РФ 693 от 16.06.2018)

****Организация финансового рынка:** кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента