

УТВЕРЖДЁН
Приказом Генерального директора
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
№ ИВ/68 от «01» ноября 2025 г.

_____ Смирнов А.А.

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(редакция от «01» ноября 2025 г.)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус Регламента	3
2. Термины и определения	5
3. Общие положения	7
4. Права и обязанности Сторон.....	9
5. Учёт Денежных средств и Ценных бумаг Клиента.....	10
6. Поручения Клиента.....	12
7. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов	19
8. Предоставление Клиенту Отчетности и иной информации.....	20
9. Срок и порядок совершения платежей	23
10. Ответственность Сторон.....	25
11. Защита информации	26
12. Налогообложение	26
13. Форс-мажор	27
14. Порядок разрешения споров (способы защиты прав Клиента).....	27
15. Отказ от Регламента	28
16. Уведомления Клиенту	28
17. Заключительные положения.....	30
18. Документооборот. Электронный документооборот	31
Приложение № 1	33
Приложение № 2	34
Приложение № 3а	35
Уведомление ООО «ИНТЕР PAO Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета	35
Приложение № 3б	36
Уведомление ООО «ИНТЕР PAO Инвест» об открытии Субсчетов	36
Приложение № 4а	37
Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	37
Приложение № 5	40
Уведомление об использовании специального брокерского счёта.....	40
Приложение № 6	42
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ	42
Приложение № 7	43
Тарифы ООО «ИНТЕР PAO Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	43
Приложение № 8	45
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	45
Приложение № 9а	46
Приложение № 9б	47
Приложение № 10	48
Приложение № 11	49
Приложение № 12	52

1. Статус Регламента

- 1.1.** Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (в дальнейшем «Регламент») разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере финансового рынка, стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Стандарты НАУФОР), а также Правил, утвержденных в установленном порядке Фондовой биржей и обязательных для исполнения участниками торгов Фондовой биржи.
- 1.2.** Настоящий Регламент определяет порядок и процедуру обслуживания ООО «ИНТЕР PAO Инвест» при осуществлении брокерской деятельности.

Сведения о Брокере:

Полное фирменное наименование Брокера	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР PAO Инвест»
Сокращенное фирменное наименование Брокера	ООО «ИНТЕР PAO Инвест»
Адрес Брокера (адрес офиса Брокера)	119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 16
Адрес электронной почты	interraoinvest@interrao.ru
Контактный телефон	+7 (495) 664-88-40
Адрес официального сайта Брокера в сети "Интернет"	www.interraoinvest.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности	№ 077-11643-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России 14 октября 2008 г. без окончания срока действия
Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров	ООО "ИНТЕР PAO Инвест" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 21 марта 2013 г. Адрес сайта в сети «Интернет» - www.naufor.ru Адрес НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1 Телефон ресепшен: 8 (495) 787-77-75 Стандарты НАУФОР (включая стандарт по защите прав и интересов получателей финансовых услуг) размещены на сайте НАУФОР в разделе «Стандарты» (подраздел «Для профучастников»)
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера	Центральный банк России (Банк России) Адрес сайта в сети «Интернет» - www.cbr.ru Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 Телефоны: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов) 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора) Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88, проверка прохождения факса: +7 495 771-48-30 Интернет-приемная Банка России: https://www.cbr.ru/reception/

- 1.3.** Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации между ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (именуемое в дальнейшем «Брокер») и любым юридическим или физическим лицом (именуемым в дальнейшем «Клиент») и определяет порядок и условия взаимодействия между Брокером и Клиентом при совершении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.
- 1.4.** Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания Клиентом и представления в ООО «ИНТЕР PAO Инвест» следующих документов в бумажной форме:

- заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (Брокерского договора) (далее – Брокерский договор) по форме Приложения № 1 к Регламенту или по иной форме договора в соответствии с п. 18.11 Регламента,
 - заявление об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (далее – Заявление об условиях комплексного обслуживания) (Приложение № 2 к Регламенту),
 - анкеты Клиента, а в случае, если от имени Клиента действует представитель, то дополнительно предоставляется анкета представителя Клиента и доверенность, оформленная на представителя Клиента (по формам, раскрываемым на Сайте Брокера в разделе «Клиентам»),
 - декларация о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту),
 - уведомление об использовании специального брокерского счета (Приложение № 5 к Регламенту),
 - уведомление клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 10 к Регламенту),
 - согласие на обработку персональных данных,
 - иных документов, предусмотренных п. 1.17. настоящего Регламента.
- 1.5.** Брокерский договор, Заявление об условиях комплексного обслуживания и Анкета Клиента должны быть подписаны лично Клиентом или его уполномоченным представителем, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности, рекомендуемая форма которой приведена в Приложении № 9а или 9б настоящего Регламента.
- 1.6.** Лицо, присоединившееся к Регламенту, вступает в договорные отношения с ООО «ИНТЕР PAO Инвест» на условиях настоящего Регламента, за исключением случая, предусмотренного п.18.11. Регламента.
- 1.7.** Брокерский договор приобретает юридическую силу с момента его регистрации Брокером в системе внутреннего учета.
- 1.8.** В подтверждение заключения договорных отношений Брокер передает Клиенту Уведомление ООО «ИНТЕР PAO Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета по форме Приложения № 3а к настоящему Регламенту способом, указанным Клиентом в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- При открытии Субсчетов Клиенту Брокер предоставляет Уведомление об открытии Субсчетов по форме Приложения № 3б к настоящему Регламенту.
- 1.9.** При заполнении Заявления об условиях комплексного обслуживания (Приложение № 2) Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать предпочтительные способы для обмена сообщениями и получения Отчётов Брокера, а также назначить уполномоченных лиц. При внесении изменений в Заявление о комплексном обслуживании Клиент подает Брокеру новое Заявление об условиях комплексного обслуживания с отметкой «Внесение изменений».
- 1.10.** Для предотвращения возможных потерь при совершении операций на рынке ценных бумаг Брокер информирует Клиента об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг путем предоставления ему в бумажной форме Декларации о рисках, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Регламенту.
- При этом факт ознакомления с Декларацией о рисках должен быть подтвержден подписью Клиента.
- Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на отношения Брокера с клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых ООО «ИНТЕР PAO Инвест» оказывает им услуги.
- 1.11.** Для соблюдения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Брокер уведомляет в бумажной форме Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью Клиента.

- 1.12. Брокер обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без совершения Получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Регламентом.
- 1.13. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Все изменения и/или дополнения в Регламент, приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 1.14. Брокер предоставляет Клиентам доступ к информации, указанной в Регламенте, на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.
- 1.15. Не допускается предоставление информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Брокерского договора, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств Брокерской услуги.
- 1.16. В целях проведения ООО «ИНТЕР PAO Инвест» идентификации Клиентов, их представителей, действующих на основании доверенности, Клиент заполняет Анкеты, формы которых раскрываются на Сайте Брокера.

В дальнейшем Клиент обязан предоставлять обновленную Анкету Клиента по запросу Брокера в установленный запросом срок.

В случае изменения данных, указанных в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставлять обновленную Анкету Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления соответствующего события с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения.

Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности, заполняет Анкету представителя клиента.

- 1.17. До момента заключения Заявления о присоединении к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (Брокерского договора) Клиент обязан предоставить Брокеру документы, перечень которых содержится на Сайте Брокера в разделе «Клиентам», а также обязуется предоставлять их по запросу Брокера в течение срока действия Заявления о присоединении к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (Брокерского договора).

Список документов, необходимых для проведения идентификации, не является исчерпывающим.

При заключении Брокерского договора, а также в течение срока его действия Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в настоящем пункте, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера.

Клиент также обязан предоставить по требованию Брокера любые другие документы (в том числе доверенности), необходимые для:

- идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей;
- совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Брокерского договора.

При этом затребованные Брокером документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Брокера.

В случае непредоставления запрошенных документов, Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента.

2. Термины и определения

- 2.1. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте:

Термин/Сокращение	Определение
Активы Клиента (Инвестиционный портфель)	Ценные бумаги и/или Денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Счете Клиента.
Анкета Клиента	Документ, утвержденный Брокером, и форма которого размещена на Сайте Брокера в разделе «Клиентам».
Брокер	ООО «ИНТЕР PAO Инвест», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Брокерский договор	Возмездный договор, заключаемый между Брокером и Клиентом, в рамках которого Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами на основании Торговых поручений Клиента.
Брокерская услуга	Исполнение Торгового поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.
Клиент	Любое юридическое или физическое лицо, подписавшее и предоставившее Брокеру документы, перечисленные в п. 1.4. настоящего Регламента.
Квалифицированный инвестор	Лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам или признанное таковым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Депозитарий	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии.
Фондовая биржа	ПАО «Московская биржа» - организатор торговли Ценными бумагами, участником торгов которого является Брокер.
Правила Фондовой биржи	Внутренние нормативные документы Фондовой биржи, регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами, а также взаимоотношения между Фондовой биржей и участниками торгов.
Внебиржевой рынок	Сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами осуществляются без использования услуг Фондовой биржи.
Сайт Брокера	www.interraoinvest.ru
Счет Клиента	Счет, открытый Клиенту в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для отражения сделок с Ценными бумагами и иных операций, проводимых Брокером на основании Поручений Клиента, а также остатков соответствующих Активов Клиента по результатам совершенных Брокером сделок и операций.
Субсчет Клиента	Раздел Счета Клиента, открытый в разрезе мест хранения/учета Активов Клиента.
Сальдо Субсчета Клиента	Величина Субсчета Клиента в разрезе: • Ценных бумаг определенного эмитента, вида, категории/типа, формы и государственного регистрационного выпуска, транша, серии; • Денежных средств, находящихся на Субсчете Клиента.
Торговое поручение	Указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Торговой операции.
Длящееся поручение	Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).
Условное поручение	Поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) договором о брокерском обслуживании.
Индикативная котировка	Цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) Брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.
Распоряжение Клиента	Указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Неторговой операции.
Поручения Клиента	Торговые поручения и/или Распоряжения Клиента, представленные Клиентом Брокеру.
Торговая операция	Сделка с Ценными бумагами, составляющими Инвестиционный портфель Клиента.
Неторговая операция	Совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков Активов Клиента на Счете Клиента по основаниям, отличным от Торговой операции.
Платежное обязательство	Денежное обязательство Клиента перед Брокером или третьим лицом, возникающее в случае отрицательного остатка Денежных средств на Субсчете Клиента для поддержания позиции по Ценным бумагам, для оплаты Вознаграждения/Платы за услуги Брокера и/или исполнения обязательств по заключенным сделкам.

Текущая цена	Цена, сложившаяся на Фондовой бирже на момент исполнения Торгового поручения.
Денежные средства Клиента	Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок с Ценными бумагами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам, которые совершены (заключены) Брокером на основании Брокерского договора с Клиентом.
Ценные бумаги	Акции, облигации (за исключением сложных облигаций) российских эмитентов.
НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка)	Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, членом которой является ООО «ИНТЕР РАО Инвест».
Получатель финансовых услуг	Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Брокером Брокерский договор.
Жалоба	Просьба Получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.
Обращение	Направленная Получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Брокерской услуги, но не являющееся жалобой.
Система электронного документооборота Контур	Программа для ЭВМ «Контур.Диадок» либо Программа для ЭВМ «Контур.Сайн» в зависимости от контекста.
Система электронного документооборота Контур.Диадок	Программа для ЭВМ «Контур.Диадок», предназначенная для взаимодействия между Брокером и клиентами – юридическими лицами.
Система электронного документооборота Контур.Сайн	Программа для ЭВМ «Контур.Сайн», предназначенная для взаимодействия между Брокером и клиентами – физическими лицами.
Электронная подпись	Усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись, изготовленная лицу в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.

- 2.2.** Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных положениями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в значении, принятом в практике работы участников рынка ценных бумаг.

3. Общие положения

- 3.1.** Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.
- 3.2.** Брокерские услуги оказываются Клиенту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Стандартами НАУФОР, Правилами Фондовой биржи, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций.
- 3.3.** Брокер совершает в интересах и за счет Клиента Торговые и Неторговые операции; юридические и фактические действия, связанные с совершением Торговых/Неторговых операций, а также иные действия, прямо оговоренные в настоящем Регламенте.
- 3.4.** Брокер оказывает услуги клиентам – физическим лицам по совершению сделок с акциями ПАО «Интер РАО» и клиентам – юридическим лицам по совершению сделок с Ценными бумагами с учетом положений пунктов 3.5 и 3.6 настоящего Регламента.
- 3.5.** Брокер не оказывает Клиенту услуги по заключению (совершению):
- (а) маржинальных, необеспеченных, непокрытых сделок,
 - (б) сделок с любыми сложными облигациями, в том числе с субординированными и структурными облигациями, облигациями со структурным доходом,
 - (в) операций с любыми производными финансовыми инструментами, в том числе со сложными производными финансовыми инструментами,
 - (г) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг,
 - (д) сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов,

- (е) сделок по приобретению паев иностранных ETF.
- 3.6.** Брокер не оказывает Клиентам – физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами услуги по заключению (совершению):
- (а) договоров репо,
 - (б) сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение, по которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение), по которым ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России,
 - (в) сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг, которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России,
 - (г) сделок по приобретению акций, не включенных в котировальные списки,
 - (д) сделок по приобретению иностранных акций.
- 3.7.** Клиент информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- Факт предоставления Клиенту уведомления, содержащего в данном пункте, должен быть подтвержден подписью Клиента либо его уполномоченного лица на Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, , предусмотренной Приложением № 4к настоящему Регламенту.
- В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Торговых поручений, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокера своих обязанностей по настоящему Регламенту.
- 3.8.** Для совершения сделок с определенными видами Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, законодательством Российской Федерации предусмотрена процедура признания Клиента квалифицированным инвестором.
- Процедура признания Клиента квалифицированным инвестором может осуществляться Брокером по заявлению Клиента в случаях, предусмотренных федеральными законами, в соответствии с документом, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, разработанным и утвержденным в установленном порядке Брокером (далее – Порядок признания квалифицированным инвестором).
- Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Брокеру соответствующее заявление и документы, подтверждающее его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком признания квалифицированным инвестором.
- Информация об определенных видах Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляется Брокером по письменному запросу Клиента. Клиент вправе ознакомиться с Порядком признания квалифицированным инвестором, а также иной информацией.
- 3.9.** При заполнении в бумажной форме Уведомления об использовании специального брокерского счёта (Приложение № 5 к Регламенту) Клиенту предоставляется право на использование:
- 3.9.1.** общего Специального брокерского счёта, открытого в кредитной организации для учета на нем Денежных средств, принадлежащим другим Клиентам Брокера, либо
 - 3.9.2.** отдельного Специального брокерского счёта для обособленного учета Денежных средств Клиента на условиях ежемесячной оплаты Клиентом услуг Брокера по ведению отдельного Специального брокерского счёта согласно п. 4 Приложения № 7 к Регламенту.
- 3.10.** Брокер в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Клиентом комплекта документов, перечисленных в п. 1.4. настоящего Регламента, открывает Клиенту в системе внутреннего учета Счет Клиента.
- 3.11.** Для осуществления Торговых операций Брокер в соответствии с Брокерским договором регистрирует Клиента в системе торгов Фондовой биржи, открывает необходимые счета, в том числе предусмотренные Правилами Фондовой биржи и/или внутренними документами расчетных и клиринговых организаций.
- 3.12.** Торговые и Неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с Поручениями и Распоряжениями Клиента.

- 3.13. Списание Денежных средств и/или Ценных бумаг Счета Клиента осуществляется в результате совершения Торговых и/или Неторговых операций Клиента.
- 3.14. Брокер не вправе использовать денежные средства и/или ценные бумаги Клиентов в собственных интересах.
- 3.14.1. Порядок и процедура открытия счетов депо и осуществления операций по счетам депо Клиента в депозитарии Брокера в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом депозитарного обслуживания ООО "ИНТЕР РАО Инвест".

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Брокер обязан:

- 4.1.1. До заключения Брокерского договора уведомить Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Брокерского договора.
- 4.1.2. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.1.3. Принимать все разумные меры, направленные на исполнение Поручений Клиента на лучших условиях.
- 4.1.4. При исполнении поручений Клиента должен соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.
- 4.1.5. Добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями исполнять принятые на себя Поручения Клиента и честно выполнять иные обязательства перед Клиентом, действуя исключительно в интересах последнего. При отсутствии в Поручении клиента таких указаний Брокер исполняет Поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом.
- 4.1.6. Совершать действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения и в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам (операциям) Брокера.
- 4.1.7. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии перечнем мер о предотвращении конфликта интересов, в случаях, когда существует источник конфликта интересов.
- 4.1.8. При возникновении конфликта интересов, в том числе связанных с совершением собственных сделок (операций) Брокера, немедленно сообщить Клиенту о возникновении такого конфликта.
- 4.1.9. Отвечать перед Клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.
- 4.1.10. Не передавать третьим лицам Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, во исполнение обязательств по сделкам, совершенным за собственный счет Клиента.
- 4.1.11. Не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ, включая имя (наименование) Клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Брокер не вправе:

- 4.2.1. Злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.
- 4.2.2. Устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

4.3. Клиент обязан:

- 4.3.1. При подписании Брокерского договора предоставить Брокеру документы, перечень которых содержится на Сайте Брокера, а также документы, перечисленные в п. 1.4. настоящего Регламента.
- 4.3.2. Предоставлять по требованию Брокера документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Клиента.

- 4.3.3.** Предоставлять все документы, необходимые для открытия необходимых счетов и совершения сделок на Фондовой бирже, в том числе для регистрации в системе торгов Фондовой биржи.
- 4.3.4.** Представлять достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента и/или Анкете представителя Клиента, а также информировать Брокера об изменении таких сведений с приложением документов, подтверждающих такие изменения.
- 4.3.5.** Передать Брокеру и в полном объеме (100%, без использования «плеча») предварительно обеспечить наличие на Субсчетах Клиента Ценных бумаг и/или Денежных средств в количестве, достаточном для исполнения Торговых поручений, а также ведения и обслуживания Специального брокерского счета, открытого в соответствии с п. 3.8.2 настоящего Регламента с учетом возмещения расходов Брокеру.
- 4.3.6.** Компенсировать Брокеру все расходы по поддержанию Субсчетов Клиента независимо от периодичности совершения Торговых операций.
- 4.3.7.** Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- 4.3.8.** Полностью нести все убытки, связанные с исполнением Брокером Торговых поручений, в случае если убытки возникли по вине Клиента.
- 4.3.9.** Предоставлять Брокеру информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу Брокера.
- 4.4. Брокер вправе:**
- 4.4.1.** Передавать Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.
- 4.4.2.** Без предварительного запроса у Клиента отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 4.4.3.** Отказаться от исполнения Поручения Клиента, если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, Стандартов НАУФОР или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого Поручения.
- 4.4.4.** Осуществлять удержание и перечисление денежных средств, причитающихся Клиенту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями иностранного государства и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.4.5.** Раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с Брокерским договором, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.5. Клиент вправе:**
- 4.5.1.** Передавать Брокеру дополнительное количество Денежных средств и/или Ценных бумаг для совершения Торговых операций.
- 4.5.2.** Подавать Брокеру Распоряжения на перевод/вывод денежных средств со своих Субсчетов.
- 4.5.3.** Получать от Брокера на основании запроса информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему Брокерской услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.
- 4.5.4.** Получать от Брокера Отчеты, предусмотренные разделом 8 настоящего Регламента.

5. Учёт Денежных средств и Ценных бумаг Клиента

- 5.1.** Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный брокерский счет, открытый в соответствии с п. 3.8.1 или п. 3.8.2 настоящего Регламента.
- 5.2.** Для учета Активов, принадлежащих Клиенту, и обязательств Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета Счет Клиента.
- 5.3.** Учёт Ценных бумаг Клиента осуществляется Брокером в депозитарии Брокера.

- 5.4.** Учет Денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения Денежных средств (Субсчетов Клиента):
- Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете в кредитной организации, предназначенных для расчетов по сделкам на Внебиржевом рынке;
 - Денежных средств на специальном расчетном счете в Расчетной организации Фондовой биржи, предназначенных для расчетов по сделкам и операциям на Фондовой бирже.
- 5.5.** Открытие Субсчетов Клиенту производится в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание (Приложение № 2).
- 5.6.** Для закрытия любого из Субсчетов Клиента Клиент подает Брокеру заявление в простой письменной форме.
- 5.7.** Порядок перечисления Клиентом Денежных средств, предназначенных для совершения сделок и операций:
- 5.7.1.** Зачисление Денежных средств на Специальный брокерский счет производится Клиентом только безналичным способом с банковского счета Клиента, открытого в любой кредитной организации.
- Перечисление Денежных средств Клиента со Специального брокерского счета на любой из Субсчетов Клиента, а также с любого из Субсчетов Клиента на Специальный брокерский счет, производится не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером Распоряжения Клиента по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту при наличии достаточной суммы Денежных средств и при условии получения Брокером данного Распоряжения не позднее 15-30 часов по московскому времени. Распоряжение, поданное после 15-30 часов по московскому времени, может считаться принятым следующим рабочим днем.
- 5.7.2.** Перечисление Денежных средств на Специальный брокерский счет также может производиться третьими лицами в пользу Клиента. Зачисление Денежных средств на Счет Клиента, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, производится не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом Распоряжения о зачислении денежных средств от третьего лица и документов, служащих основанием для совершения такого платежа.
- Распоряжение составляется в произвольной форме и должно содержать следующие необходимые реквизиты:
- наименование плательщика;
 - платежные реквизиты плательщика;
 - сумма перечисляемых денежных средств;
 - основание для перечисления.
- Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перечисления Денежных средств Клиенту с расчетных счетов Брокера во исполнение заключенных между Брокером и Клиентом договоров гражданско-правового характера, не относящихся к исполнению настоящего Регламента.
- 5.7.3.** Брокер вправе осуществить возврат Денежных средств, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, при невыполнении Клиентом условий, предусмотренных в п. 5.7.2. Регламента.
- 5.8.** Порядок перераспределения Денежных средств Клиента между Субсчетами Клиента:
- 5.8.1.** Для перераспределения Денежных средств между Субсчетами Клиента Клиент подает Брокеру Распоряжение Клиента на перевод/вывод денежных средств по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.
- При условии получения Брокером такого Распоряжения не позднее 15-30 часов по московскому времени Брокер обеспечивает перераспределение Денежных средств между Субсчетами Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Брокеру Распоряжения Клиента. Распоряжение, поданное после 15-30 часов по московскому времени, может считаться принятым следующим рабочим днем.
- Брокер может осуществить перераспределение Денежных средств Клиента в день поступления Брокеру Распоряжения Клиента при условии его получения до 15-00 часов по московскому времени, в данном случае Клиент обязан возместить Брокеру дополнительные расходы, связанные с выполнением такого Распоряжения Клиента, в том числе комиссионные расходы кредитной организации.
- 5.8.2.** Брокер вправе осуществить перераспределение Денежных средств Клиента между Субсчетами Клиента без представления Распоряжения Клиента в случае наличия отрицательного сальдо на Субсчете (Субсчетах) Клиента и одновременном наличии Денежных средств Клиента на других Субсчетах Клиента.

В этом случае Брокер осуществляет перечисление Денежных средств Клиента таким образом, чтобы остаток Денежных средств Клиента на всех Субсчетах составлял любую положительную величину.

5.9. Порядок возврата Брокером Денежных средств Клиенту.

5.9.1. Возврат Денежных средств Клиенту производится со Специального брокерского счета в кредитной организации, обслуживающей Брокера на основании Распоряжения на перевод/вывод денежных средств по форме Приложения № 8.

В отдельных случаях, по усмотрению Брокера, возврат Денежных средств Клиенту может осуществляться путем банковского перевода со специальных расчетных счетов в Расчетной организации Фондовой биржи.

5.9.2. Распоряжения на вывод денежных средств Клиента принимаются Брокером до 15-00 часов по московскому времени любого рабочего дня. Распоряжения Клиента, поступившие Брокеру позже 15-00 часов по московскому времени, могут считаться поступившими Брокеру следующим рабочим днем.

5.9.3. Распоряжение на вывод денежных средств Клиента считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

5.9.4. Брокер выводит Денежные средства Клиенту на его расчетный счет, реквизиты которого указаны в Распоряжении Клиента.

5.9.5. Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении Денежных средств Клиента на расчетный счет третьего лица в случае, если Клиент не предоставил Брокеру документы, являющиеся основанием для совершения данного платежа.

5.9.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении Клиента на перевод/вывод денежных средств, превышает сумму фактического свободного остатка Денежных средств на Субсчетах Клиента, указанного в соответствующем Распоряжении Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого Распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Распоряжение Клиента исходя из суммы фактического свободного остатка Денежных средств Клиента на соответствующих Субсчетах Клиента.

Под свободным остатком Денежных средств на Субсчете Клиента понимается сумма Денежных средств на соответствующем Субсчете Клиента за вычетом Денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером по Торговым поручениям и начисленных комиссионных вознаграждений.

6. Поручения Клиента

6.1. Торговые поручения.

6.1.1. Брокер совершает гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами в рамках исполнения Торгового поручения, составленного по форме Приложения № 6 к Регламенту и предоставленного Клиентом (Представителем Клиента) уполномоченному сотруднику Брокера в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе.

6.1.2. Торговое поручение, предоставленное уполномоченному сотруднику Брокера в письменной форме, состоит из клиентской части, заполняемой Клиентом непосредственно перед передачей Торгового поручения Брокеру, и брокерской части, заполняемой Брокером в момент приема поручения. Клиентская часть Торгового поручения может быть заполнена непосредственно Брокером в случае, предусмотренном п. 6.1.12. настоящего Регламента. Торговые поручения должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента, указанным в Заявлении о комплексном обслуживании (Приложении № 2).

6.1.3. Торговые поручения могут быть переданы Брокеру лично в офисе Брокера и по телефону.

6.1.4. Брокер не несет ответственность по исполнению Торговых поручений, принятых неуполномоченным сотрудником Брокера.

6.1.5. Принятие уполномоченным сотрудником Брокера Торгового поручения не означает предоставление Клиенту гарантий по ее исполнению.

6.1.6. Торговое поручение независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- Ф.И.О. (наименование) Клиента и/или уникальный идентификационный код;
- Номер и дата Брокерского договора;
- Наименование эмитента Ценной бумаги;
- Вид Ценной бумаги;
- Количество Ценных бумаг;
- Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);

- Цена одной Ценной бумаги;
- Валюта цены;
- Срок действия Торгового поручения;
- Место совершения сделки;
- Иная информация.

В случае намерения Клиента совершить сделку на Внебиржевом рынке от своего имени и за свой счет в лице Брокера, Клиент при подаче Торгового поручения обязан указать в графе «Иная информация» фразу «От имени и за счет Клиента». При этом Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на совершение такой сделки.

- 6.1.7.** По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано Торговое поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.
- 6.1.8.** Клиент вправе представлять уполномоченному сотруднику Брокера следующие виды Торговых поручений:
- 6.1.8.1.** рыночные Торговые поручения:
- купить Ценную бумагу по текущей рыночной цене;
 - продать Ценную бумагу по текущей рыночной цене.
- 6.1.8.2.** лимитированные Торговые поручения:
- купить Ценную бумагу по цене не выше заданной;
 - продать Ценную бумагу по цене не ниже заданной;
 - купить Ценную бумагу в тот момент, когда цена на них достигнет определенного (порогового) значения;
 - продать Ценную бумагу в тот момент, когда цена на них достигнет определенного (порогового) значения.
- 6.1.9.** Клиент до направления Брокеру каких-либо Торговых поручений обязан в полном объеме (100%, без использования «плеча») предварительно обеспечить резервирование на Фондовой бирже Ценных бумаг и/или Денежных средств в количестве, необходимом для урегулирования сделок, а также оплаты комиссий Фондовой бирже, Брокеру и прочих расходов, связанных с исполнением Торговых поручений.
- 6.1.10.** Все Торговые поручения регистрируются и исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов.
- 6.1.11.** При получении письменного Торгового поручения уполномоченный сотрудник Брокера проставляет на нём дату и время приёма и фиксирует условия Торгового поручения в Журнале регистрации поручений.
- 6.1.12.** При получении Торгового поручения от Клиента по телефону уполномоченный сотрудник Брокера после соблюдения п. 6.7. настоящего Регламента самостоятельно составляет на бумажном носителе Торговое поручение и делает на нем отметку с указанием даты и времени его получения, после чего фиксирует условия Торгового поручения в Журнале регистрации поручений.
- 6.1.13.** Брокер вправе отказать в принятии Торгового поручения к исполнению или приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента в следующих случаях:
- несоблюдение Клиентом при подаче Торгового поручения Брокеру хотя бы одного из условий настоящего Регламента и/или Торговое поручение не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным Торговым поручениям, устанавливающим прямо либо косвенно требования к определению существенных Условий Торгового поручения и/или правилам подачи Торговых поручений, указанных в п. 6.1. настоящего Регламента.
 - невозможность исполнения Торгового поручения на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (Фондовой биржи, уполномоченных депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Торгового поручения;
 - в случае сомнений в подлинности оттиска печати или подписи Клиента;
 - несоответствие условий Торгового поручения требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 6.1.14.** Торговые поручения для совершения сделок принимаются к исполнению уполномоченным сотрудником Брокера с 9-30 до 18-00 часов по московскому времени текущего Рабочего дня. Торговые поручения, поданные после 18-00 часов по московскому времени, принимаются к исполнению на следующий рабочий день.

- 6.1.15.** Уполномоченный сотрудник Брокера принимает Торговое поручение к исполнению на Фондовой бирже или на Внебиржевом рынке с момента зачисления Денежных средств Клиента на специальный расчетный счет в Расчетной организации Фондовой биржи или зачисления Ценных бумаг на счёт депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера.
- 6.1.16.** Торговые поручения для совершения сделок на Фондовой бирже принимаются Брокером только на количество Ценных бумаг, кратное минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами Фондовой биржи. Стандартный торговый лот может состоять из Ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч штук.
Торговые поручения на покупку или продажу Ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Брокером для исполнения на Фондовой бирже, внутренние правила которой предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида Ценных бумаг. Информация о количестве Ценных бумаг определенного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляется Брокером по запросу Клиента.
- 6.1.17.** Торговые поручения, поступившие до начала и после окончания торговой сессии на Фондовой бирже, считаются поступившими одновременно.
Торговые поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой уполномоченным сотрудником Брокера по собственному усмотрению.
- 6.1.18.** Брокер исполняет Поручения Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
(а) Поручение Клиента подано способом, установленным настоящим Регламентом;
(б) Поручение Клиента содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует форме, предусмотренной настоящим Регламентом;
(в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения Клиента, если такое Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
(г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения Клиента, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) настоящим Регламентом.
- 6.1.19.** Исполнение Торгового поручения производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок в соответствии с Торговым поручением.
- 6.1.20.** Сделки во исполнение Торгового поручения заключаются Брокером по цене, указанной в Торговом поручении, с учетом п. 6.1.8. настоящего Регламента. В случае подачи рыночного Торгового поручения Брокер заключает сделки по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Брокера на Фондовой бирже, на которой исполняется Торговое поручение, в тот момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Торгового поручения.
- 6.1.21.** В течение торгов лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в порядке их общей очереди поступления с Торговыми поручениями других Клиентов.
- 6.1.22.** В случае если при исполнении Торгового поручения на продажу Ценных бумаг фактическое количество Ценных бумаг на счете депо, зарезервированных для урегулирования сделки на Фондовой бирже, меньше, чем указано в Торговом поручении, то Брокер имеет право не исполнять такое Торговое поручение либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Торгового поручения, исходя из фактически зарезервированного количества Ценных бумаг Клиента, если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренным п. 18.11. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента.
- 6.1.23.** В случае если при исполнении Торгового поручения на покупку Ценных бумаг фактическое количество Денежных средств Клиента, зарезервированных для урегулирования сделки на Фондовой бирже, окажется меньше, чем указано в Торговом поручении, то Брокер имеет право не исполнять либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Торгового поручения, исходя из фактически зарезервированной суммы Денежных средств Клиента, если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренным п. 18.11. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента.
- 6.1.24.** Если Брокер исполнит Торговое поручение не в полном объеме, а также на условиях более выгодных, чем указаны в Торговом поручении, считается, что Брокер исполнил свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возместить все затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Торгового поручения.

- 6.1.24.1.** При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды.
- 6.1.25.** В случае если в начале торговой сессии на Торговой площадке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (5 и более процентов) спреedom (разницей) между ценами спроса и предложения, то Брокер вправе задержать начало исполнения рыночного Торгового поручения на период до 30 (тридцати) минут, если только Клиент не настаивает на их немедленном исполнении. При этом Брокер обязуется действовать исключительно в интересах Клиента для предотвращения его возможных убытков.
- 6.1.26.** Торговое поручение для совершения сделок на Фондовой бирже, поданное через Брокера, действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Торгового поручения, если иное не предусмотрено Правилами Фондовой биржи или до окончания срока, указанного в соответствующем Торговом поручении.
- 6.1.27.** Срок действия Торгового поручения Клиента не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
- 6.1.28.** Копия Торгового поручения с отметками уполномоченного сотрудника Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 6.2. Отмена ранее поданного поручения.**
- 6.2.1.** В случае принятия Клиентом решения об отмене ранее поданного Торгового поручения, он должен немедленно известить об этом уполномоченного сотрудника Брокера в любой доступной форме (лично в офисе Брокера, по телефону).
- 6.2.2.** В случае если решение Клиента об отмене ранее поданного Поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером Торгового поручения.
- 6.3. Исполнение Поручений Клиентов на лучших условиях.**
- 6.3.1.** Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 6.3.3. настоящего Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 6.3.2. Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в Политике совершения ООО «ИНТЕР PAO Инвест» торговых операций за счет клиентов¹, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях на биржевом и внебиржевом рынке в соответствии с условиями Поручения Клиента и настоящим Регламентом (далее – лучшие условия совершения торговой операции).
- 6.3.2.** Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:
- (а) цены сделки;
 - (б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
 - (в) срока исполнения поручения;
 - (г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
 - (д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - (е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
 - (ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.
- 6.3.3.** Требования, установленные пунктами 6.3.1. и 6.3.2. настоящего Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями настоящего Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.
- 6.3.4.** Брокер исполняет Поручения Клиентов на лучших условиях с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений клиентов.
Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 6.3.2. настоящего Регламента условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- 6.3.5.** Брокер, совершающий сделки на основании Поручений Клиентов, обязан:

¹ Данный документ размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.interraoinvest.ru в разделе «Брокерское обслуживание».

- быть объективным в принятии любых решений по инвестициям в Ценные бумаги, а также быть готовым объяснить рациональность принятия любого решения Клиенту или его поверенному;
 - принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Клиента.
- 6.3.6.** Брокер исполняет Поручения Клиентов на лучших условиях с учетом:
- условий договора о брокерском обслуживании;
 - условий Поручения Клиента;
 - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
 - характеристик места исполнения Поручения Клиента.
- 6.3.7.** Брокер при исполнении Поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.
- 6.3.8.** В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
- 6.3.9.** Требование пункта 6.3.1. настоящего Регламента считается исполненным, в случае если:
- (а) Поручение Клиента было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
 - (б) из существа Поручения Клиента, настоящего Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
- 6.3.10.** Брокер не принимает к исполнению длящиеся Поручения Клиента, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.
- 6.4. Исполнение Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.**
- 6.4.1.** Если иное не предусмотрено пунктами 6.4.5 настоящего Регламента, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, предоставляется следующая информация:
- 6.4.1.1.** в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.
- Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;
- 6.4.1.2.** в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- 6.4.1.3.** в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);
- 6.4.1.4.** в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1-3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

- 6.4.1.5.** в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.
- 6.4.2.** При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом.
При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно.
При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.
- 6.4.3.** Информация, указанная в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом.
- 6.4.4.** Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 6.4.1 Регламента, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию.
Доступ к информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом.
Доступ к информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.
- 6.4.5.** Информация, указанная в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:
- 6.4.5.1.** при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 6.4.5.2.** при приеме условных и (или) длящихся поручений;
- 6.4.5.3.** при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 6.4.5.4.** в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 6.4.5.5.** в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента,
в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- 6.4.5.6.** в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.
- 6.4.6.** В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте 6.4.5.4. пункта 6.4 настоящего Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 6.4.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) способом,

установленным пунктом 6.4.3. Регламента, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- 6.4.7.** Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.
- 6.4.8.** Информация о размере вознаграждения Брокера, должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.
- 6.4.9.** Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.
- 6.4.10.** Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте брокера в сети «Интернет» (на странице «Брокерское обслуживание» в разделе «Тарифы» - <https://www.interraoinvest.ru/clients/brokerage/tarify/>) посредством программно-технических средств, либо иным способом, установленным договором с клиентом.
- 6.4.11.** Брокер должен иметь возможность подтвердить факт предоставления Клиенту информации или доступа к информации, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Регламента, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о вознаграждении Брокера, информации, указанной в пункте 6.4.2 Регламента, предоставления (сообщения) или раскрытия информации, указанной в пункте 6.4.6 Регламента.

В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер должен вести запись соответствующего разговора.

В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от Клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации или доступа к информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации.

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление Клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.

6.5. Распоряжения Клиента на совершение Неторговых операций.

- 6.5.1.** Брокер выполняет Распоряжения Клиента, связанные с Ценными бумагами и Денежными средствами, принадлежащими последнему, а именно:
- перевод Денежных средств между Субсчетами Клиента;
 - вывод Денежных средств на расчетный счет Клиенту.
- 6.5.2.** Операции по переводу Денежных средств с одного Субсчета Клиента на другой производятся на основании письменных Распоряжений Клиента на перевод/вывод денежных средств по форме Приложения № 8 к Регламенту. В Распоряжении должны быть указаны номер и дата Брокерского договора, Субсчета Клиента.
- 6.5.3.** Операции по выводу Денежных средств на банковский счет Клиента производятся на основании письменных Распоряжений Клиента по форме Приложения № 8 к Регламенту. В Распоряжении должны быть указаны номер и дата Брокерского договора, а также реквизиты расчетного счета Клиента в кредитной организации, на который должны быть перечислены Денежные средства Клиенту.

Вывод денежных средств Клиенту осуществляется на основании оригинала Распоряжения на перевод/вывод денежных средств (Приложение № 8).

6.5.4. Брокер оставляет за собой право возмещения расходов, понесённых им в результате исполнения и аннулирования Распоряжения Клиента на перевод/вывод денежных средств.

6.6. Письменные Поручения Клиента.

6.6.1. В письменной форме могут быть поданы любые Поручения Клиента.

6.6.2. Клиент вправе подать письменное Поручение лично, через уполномоченного представителя, курьером либо по почте.

6.6.3. Письменные Поручения Клиента принимаются к исполнению уполномоченным сотрудником Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.7. Телефонные Торговые поручения.

6.7.1. По телефону Клиентом могут быть переданы только Торговые поручения.

6.7.2. При приеме и передаче сообщений, указанных в п. 6.7.1. настоящей статьи, по телефону взаимодействие осуществляется исключительно между уполномоченным лицом Брокера и Клиентом или его уполномоченным представителем.

6.7.3. Брокер осуществляет прием Торговых поручений, переданных Клиентом по телефону, если лицо, подающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Ф.И.О. (наименование) Клиента;
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента (при наличии);
- Уникальный идентификационный код Клиента;
- Кодовое слово.

6.7.4. Клиент должен удостовериться в том, что Торговое поручение принимается уполномоченным сотрудником Брокера, указанным в Приложении № 3а к Регламенту.

6.7.5. Прием Брокером Торгового поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче Торгового поручения предшествует процедура идентификации Клиента в соответствии с пунктом 6.7.3. настоящей статьи;
- передаче Торгового поручения предшествует процедура идентификации уполномоченного сотрудника Брокера в соответствии с пунктом 6.7.4. настоящей статьи;
- Торговое поручение обязательно должно быть повторено уполномоченным сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
- если Торговое поручение правильно повторено уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого Торгового поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие.

6.7.6. Торговое поручение, переданное по телефону, считается принятым с момента ее однозначного подтверждения Клиентом.

6.7.7. В случае если Торговое поручение подано Клиентом по телефону, такое Торговое поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности между уполномоченным лицом Клиента и уполномоченным сотрудником Брокера обо всех Существенных Условиях Торгового поручения в соответствии с п. 6.7.5. настоящего Регламента.

6.7.8. При подаче Торгового поручения по телефону Клиент осознаёт и принимает на свой счёт возможные ошибки при приёме Торгового поручения Брокером, вызванные помехами или сбоями телефонных сетей.

6.7.9. Брокер вправе осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитные и/или иные носители. Записи телефонных переговоров Брокера и Клиента признаются Сторонами в качестве доказательств при рассмотрении спорных вопросов и претензий, связанных с настоящим Регламентом.

7. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов

7.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается согласно «Тарифам ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (далее – Тарифы), приведенным в Приложении № 7 к Регламенту, действующими на момент фактического предоставления брокерских услуг Клиентам.

Тарифы являются составной и неотъемлемой частью настоящего Регламента.

- 7.2. В случае, если Клиент и Брокер договорились об иных тарифах брокерского обслуживания, отличающихся от утвержденных Тарифов Брокера в соответствии с Приложением № 7 настоящего Регламента, то такие тарифы оформляются дополнительным соглашением к Брокерскому договору и являются его неотъемлемой частью.
- 7.3. Клиент уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, рассчитанное в соответствии с тарифами: либо по суммарному объему всех сделок Клиента, совершенных в течение торговой сессии Фондовой биржи, либо иным способом, предусмотренным Тарифным планом Клиента.
- 7.4. Комиссионное вознаграждение Брокера начисляется в день заключения сделки в интересах Клиента и списывается со Счёта Клиента в течение 30 календарных дней месяца, в котором были проведены расчеты по такой сделке.
- 7.5. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить и/или дополнить установленные Тарифы, при этом ввод в действие таких изменений и/или дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных ст. 18 настоящего Регламента.
- 7.6. При наличии в Тарифах нескольких возможных для Клиента тарифных планов по умолчанию присваивается тарифный план «Стандартный». При выборе иного тарифного плана Клиент указывает выбранный тарифный план в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- 7.7. При наличии в Тарифах нескольких возможных для Клиента тарифных планов Клиент имеет право в любой момент времени перейти на любой другой из имеющихся тарифных планов путем подачи Брокеру нового Заявления об условиях комплексного обслуживания.
- Новый Тарифный план вступает в силу с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем представления Брокеру нового Заявления об условиях комплексного обслуживания. Заявление об условиях комплексного обслуживания должно быть подано Клиентом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала календарного месяца.
- 7.8. Кроме уплаты комиссионного вознаграждения, Клиент также возмещает Брокеру все расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений, а также за услуги почтовой связи, связанные с пересылкой почтовой корреспонденции Клиенту:
- транзакционные, депозитарные и прочие расходы списываются из Денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам;
 - комиссионное вознаграждение Фондовой биржи списывается в день заключения сделки из Денежных средств Клиента, находящихся на специальных расчетных счетах в Расчетной организации Фондовой биржи;
 - накладные расходы за пересылку Клиенту корреспонденции по почте списываются из Денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам.
- 7.9. Зачисление и списание Денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленном внутренними правилами Расчетной организации/Фондовой биржи, на которой заключались сделки, а также условиями договора с третьим лицом - контрагентом по заключенной сделке.
- 7.10. Комиссионное вознаграждение по договорам купли-продажи Ценных бумаг, заключенным Брокером на Внебиржевом рынке с третьими лицами - контрагентами на основании Торговых поручений, рассчитывается на дату списания/зачисления Денежных средств по каждой заключенной сделке.

8. Предоставление Клиенту Отчетности и иной информации

- 8.1. Брокер в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Стандартами НАУФОР предоставляет Клиенту следующие отчеты (далее по тексту – Отчеты или Отчеты Брокера):
- отчет по сделкам с ценными бумагами, совершенным в течение дня (далее – Отчет по сделкам, совершенным в течение дня) – по запросу Клиента в произвольной письменной форме;
 - отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, за период, указанный в запросе Клиента (далее – Отчет о состоянии счетов клиента за период) – по запросу Клиента в произвольной письменной форме;
 - отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, (далее – Отчет о состоянии счетов клиента) за отчетный квартал –

в обязательном порядке при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом, за отчетный месяц - если в течение отчетного месяца произошло хотя бы одно движение Активов по счету Клиента.

Отчеты Брокера предоставляются Клиенту по форме, предусмотренной Приложением № 13 к Регламенту.

- 8.2.** Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, а также Отчеты о состоянии счетов клиента за период направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от Клиента.

Отчет о состоянии счетов клиента направляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем/кварталом.

При присоединении к Регламенту Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера Отчета по сделкам, совершенным в течение дня.

Если Клиентом Брокера является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту направляются Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то Клиенту направляются Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

- 8.3.** В случае, если Брокер не направляет клиенту Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, информация по каждой совершенной сделке или операции с ценными бумагами, каждой срочной сделке и операции, с ней связанной, отражается по требованию Клиента в Отчете о состоянии счетов Клиента, помимо информации, предусмотренной в Отчете о состоянии счетов Клиента.

Отчет о состоянии счета Клиента должен предоставляться Брокером при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом в следующие сроки:

- не реже одного раза в 3 (три) месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движения Активов Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода;

- не реже 1 (одного) раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение Активов Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

- 8.4.** Отчет Брокера представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках, операциях и обязательствах Клиента.

- 8.5.** Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

- 8.6.** Если в Отчете Брокера какая-либо из сумм, причитающаяся к оплате Клиентом, указана в иностранной валюте, Брокер указывает сумму по курсу Банка России на день совершения платежа.

- 8.7.** В случае представления Брокером на бумажном носителе Отчет Брокера не должен содержать исправлений. Исправления в Отчете Брокера влекут его недействительность. Отчет Брокера не допускает включения недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

- 8.8.** Отчет Брокера должен быть заверен печатью, подписан сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание Отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

- 8.9.** Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.
- 8.10.** Отчет на бумажном носителе составляется Брокером в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
- 8.11.** Отчет о состоянии счетов Клиента (Отчет за последний отчетный период) предоставляется Клиенту на бумажном носителе либо по Системе электронного документооборота Контур.
- 8.11.1.** В случае заключения между Брокером и Клиентом дополнительного соглашения к Брокерскому договору и/или Соглашения об обмене электронными документами Отчет направляется Клиенту в электронном виде посредством Системы электронного документооборота Контур.
- 8.11.2.** В случае невозможности обмена документами в электронном виде в результате технического сбоя внутренних систем Брокера, Брокер представляет Клиенту отчет Брокера на бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Общества.
- 8.12.** По запросу (письменному требованию) Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, Отчет (копия ранее предоставленного отчета) могут быть направлены Клиенту или лицу, с которым прекращен Брокерский договор, по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента/запросе/письменном требовании заказным письмом с уведомлением о вручении либо посредством Системы электронного документооборота Контур.
- 8.13.** В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Отчета, способом, указанным в Заявлении об условиях комплексного обслуживания, Клиент обязан рассмотреть Отчет и подписать Отчет для подтверждения его одобрения и/или предоставить Брокеру мотивированный отказ от его подписания.
Отчет должен быть подписан Клиентом в той форме, в которой он был направлен Брокером Клиенту с учетом положений пункта 8.11.2. настоящего Регламента.
- 8.14.** В случае неполучения Брокером Отчета, подписанного собственноручной подписью Клиента на бумажном носителе либо электронной подписью посредством Системы электронного документооборота Контур в соответствии с пунктом 8.11.2. Регламента, а также возражений к Отчету по истечении срока, установленного пунктом 8.13. настоящего Регламента, направленный Отчет будет считаться одобренным Клиентом. В случае, если Клиент не получал Отчет в помещении Брокера по месту его фактического нахождения в течении 3 (трех) месяцев и при отсутствии заключенного между Брокером и Клиентом дополнительного соглашения к Брокерскому договору и/или Соглашения об обмене электронными документами, Брокер имеет право направить Клиенту Отчет Брокера заказным письмом с возмещением накладных расходов, связанных с пересылкой почтовой корреспонденции Клиенту.
- 8.15.** При наличии обоснованных возражений к содержанию Отчета, Клиент обязан направить письмо с обоснованными возражениями Брокеру. Письмо с возражениями может быть направлено в электронной форме в сканированном виде в формате pdf на электронный адрес: interraoinvest@interrao.ru, с последующим предоставлением оригинала либо посредством Системы электронного документооборота Контур в случае, предусмотренном пунктом 8.11.1 Регламента.
- 8.16.** При наличии разногласий Сторон на предмет содержащихся в Отчете Брокера данных о состоянии Инвестиционного портфеля Клиента, Брокер обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления Клиентом своих письменных мотивированных возражений принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.
Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.
- 8.17.** Клиент и Брокер признают факсимильное воспроизведение подписей Сторон на Отчетах Брокера аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц, и соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований действующего законодательства РФ. Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.

- 8.18.** Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием Брокерской услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента способом, которым был направлен такой запрос.
- 8.19.** Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему Брокерской услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.
- 8.20.** Заверенная копия Брокерского договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Брокерском договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Брокерского договора, Отчеты Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по Торговому поручению такого Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Брокерского договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
- 8.21.** Информация и документы, подготовленные Брокером в соответствии с пунктами 8.24. и 8.25. настоящего Регламента, предоставляются Брокером в офисе Брокера или с использованием услуг почтовой связи.
- 8.22.** Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Брокера.
- 8.23.** В случае прекращения действия Брокерского договора Отчет за последний отчетный период предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Брокерского договора (Отчет за последний отчетный период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента по дату не позднее даты прекращения действия Брокерского договора включительно).
- 8.24.** Отчеты Брокера (копии Отчетов Брокера), предоставленных Клиенту, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, хранятся Брокером в течение пяти лет с даты прекращения Брокерского договора с Клиентом. Требование Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек.
- 8.25.** Запрос Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, должен быть составлен письменно в произвольной форме, подписан Клиентом на бумажном носителе либо в электронной форме посредством Системы электронного документооборота Контур и содержать указание на дату, на которую должен быть представлен Отчет Брокера. Брокер обязан в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Отчет способом, указанным в запросе, по состоянию на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Брокером.
- 8.26.** В случае получения Брокером письменного запроса от лица, с которым прекращен Брокерский договор, Отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе, или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером.
- 8.27.** В случае получения Брокером письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета, запрашиваемая копия ранее предоставленного отчета предоставляется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования.

9. Срок и порядок совершения платежей

- 9.1.** Для участия в торгах на Фондовой бирже Клиент предварительно передает Брокеру Денежные средства в полном объеме (100%, без использования «плеча»), необходимым для исполнения обязательств по заключаемым на Фондовой бирже сделкам.
- 9.2.** Клиент считается полностью и надлежащим образом, передавшим Денежные средства с момента их зачисления на Специальный брокерский Счет.
- 9.3.** Списание Денежных средств со Счёта Клиента осуществляется Брокером:
- согласно Распоряжению Клиента в объеме, свободном от его платежных обязательств;

- в безакцептном порядке по платежным обязательствам Клиента перед Брокером.
- 9.4.** Платежные обязательства Клиента составляют требования:
- по поставке Ценных бумаг;
 - по уплате Денежных средств в счет поставленных Ценных бумаг;
 - по уплате биржевых, регистрационных, клиринговых сборов;
 - по выплате Брокеру вознаграждения и/или неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Регламенту;
 - по уплате Денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов депо Клиента согласно Тарифам и на основании выставленных счетов соответствующих депозитариев;
 - накладные расходы, связанные с пересылкой корреспонденции по почте;
 - по другим основаниям, связанным с исполнением настоящего Регламента.
- Во всех случаях суммы произведенных расходов взимаются Брокером с Клиента в размере, определяемом на основании представленных Брокеру третьими лицами:
- счетов-фактур;
 - в размере объявленных тарифов указанных третьих лиц;
 - иных документов, подтверждающих произведенные расходы.
- 9.5.** Источником списания Денежных средств по платежным обязательствам Клиента является Субсчёт Клиента, открытый для отражения операций Клиента на Фондовой бирже, в результате которых возникли соответствующие платежные обязательства.
- 9.6.** При отсутствии или недостатке на указанном в п. 9.5. Регламента Субсчете Клиента Денежных средств для полного погашения платежных обязательств Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет Денежных средств, находящихся на любом ином Субсчете Клиента с учетом положений п. 9.7. настоящего Регламента.
- 9.7.** Брокер вправе осуществить взимание собственного вознаграждения с Клиента и списание в оплату вышеуказанных произведенных расходов самостоятельно без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет Денежных средств Клиента, находящихся на любом из Субсчетов Клиента.
- Клиент уполномочивает Брокера распоряжаться Денежными средствами, находящимися на Субсчете Клиента, и продавать Ценные бумаги, учтенные на Субсчете Клиента, в целях погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером и/или третьими лицами согласно п. 9.9. настоящего Регламента.
- 9.8.** Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренном п. 18.11. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента, в случае недостаточности Денежных средств Клиента для оплаты вознаграждения Брокера и произведенных Брокером расходов, Клиент обязуется уплатить Брокеру недостающую сумму в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Брокера заказным письмом с уведомлением.
- При отсутствии Денежных средств у Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Клиентом требования Брокера Брокер вправе реализовать все или любые из Ценных бумаг Клиента с зачислением выручки от их продажи для оплаты вознаграждения Брокера и произведенных расходов на Субсчете Клиента. При выполнении данного пункта Брокер продаёт Ценные бумаги Клиента в количестве не менее чем необходимо и достаточно для погашения задолженности Клиента перед Брокером, при этом объём реализуемых Ценных бумаг будет кратен размеру лота, установленному Правилами Фондовой биржи. Фактические цены реализации Ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данный момент времени рыночным ценам на Фондовой бирже. Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый Клиенту в порядке, установленном настоящим Регламентом. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже Ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего перед Брокером, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникшие при совершении указанных сделок.
- 9.9.** Брокер исполняет операцию по выводу Денежных средств Клиенту на основании Распоряжения на перевод/вывод денежных средств со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения Брокером с учётом положений Регламента.
- При этом Брокер вправе уменьшить сумму Денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Брокерским договором, в том числе, с учетом положений раздела 12 настоящего Регламента.

- 9.10.** Обязанность Брокера по возврату Денежных средств Клиенту считается исполненной с момента списания Денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в распоряжении на вывод денежных средств.

При недостаточности Денежных средств Клиента для исполнения Распоряжения на перевод/вывод денежных средств со Счета Клиента Брокер осуществляет в полном объеме перевод/вывод Денежных средств в пределах их фактических остатков на соответствующих Субсчетах Клиента, а требование в сумме Денежных средств, не покрытым переводом/выводом, считается неполученным Клиентом.

При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности перед Брокером, Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности перед Брокером.

10. Ответственность Сторон

- 10.1.** Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.
- 10.2.** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога, грубой ошибки или иных несанкционированных действий со стороны сотрудников Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, обусловленных настоящим Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин, ложатся на Клиента.
- 10.3.** Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в следующих случаях:
- а) если уполномоченный сотрудник Брокера обоснованно полагался на Поручения Клиента;
 - б) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, зафиксированных в настоящем Регламенте;
 - в) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве Денежных средств и/или Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых уполномоченному сотруднику Брокера для надлежащего исполнения соответствующего Поручения Клиента;
 - г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение настоящего Регламента и/или Поручений Клиента (депозитарий, Расчетная организация, Фондовая биржа и др.);
 - д) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении Клиента либо иных документах, предоставленных одной Стороной от имени другой Стороны.
- 10.4.** При несоблюдении сроков по перечислению Денежных средств, виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы к перечислению или фактической стоимости приобретения Ценных бумаг за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от соответствующей суммы с момента уведомления Клиента.
- 10.5.** Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.
- 10.6.** В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по исполнению сделок, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с Торговыми поручениями, предусмотренными п. 6.1.9 настоящего Регламента, Клиент обязан возместить Брокеру в полном объеме все понесенные убытки и затраты, связанные с таким неисполнением.
- 10.7.** При уклонении от уплаты или просрочки оплаты брокерского вознаграждения и расходов, которые Брокер понес во исполнение настоящего Регламента, Клиент уплачивает пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от причитающейся к оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) процентов от указанной суммы.
- 10.8.** Брокер не несет ответственность за неисполнение Торговых поручений, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Торговых поручений или обеспечения иных процедур торгов Ценными бумагами, а также неправомерных действий

третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры, связанные с заключением сделок на Фондовой бирже.

- 10.9.** Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений и совершенных на их основе сделок и операций.
- 10.10.** Брокер не несет ответственность за недостоверность информации, предоставленной Фондовой биржей, включая данные клиринга, которые Брокер передает Клиенту.
- 10.11.** Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 10.12.** Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11. Защита информации

- 11.1.** В целях реализации требований законодательства об обеспечении защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" Брокер уведомляет своих Клиентов:
 - 11.1.1.** о невозможности воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники в целях противодействия незаконным финансовым операциям при обмене информацией с Клиентами, а также доводит до своих Клиентов рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники в целях противодействия незаконным финансовым операциям, указанные в Приложении № 12 к настоящему Регламенту;
 - 11.1.2.** о невозможности возникновения рисков получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления;
 - 11.1.3.** о невозможности несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

12. Налогообложение

- 12.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 12.2.** Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:
 - юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
 - физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.
- 12.3.** Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.4.** Клиент поручает Брокеру как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и учетом/хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Брокера. Стороны рассматривают поручение, содержащееся в настоящем пункте, как соответствующее заявление Клиента в отношении всех документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы, представленных Клиентом в ООО «ИНТЕР PAO Инвест» как на момент заключения Брокерского договора, так и в последующем в период действия Брокерского договора, до окончания соответствующего налогового периода.
- 12.5.** При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих Ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих Ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

- 12.6. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.
- 12.7. Брокер предоставляет по запросу Клиента Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
- 12.8. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении от Клиента Распоряжения на вывод денежных средств и по истечении налогового периода (признаваемый календарному году) или при расторжении Брокерского договора.
- 12.9. Извещение Клиента – физического лица о невозможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода осуществляется путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по налогу) в Отчете, предоставляемом Клиенту.
- 12.10. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Брокер обязан в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить сумму налога.

13. Форс-мажор

- 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после подписания Сторонами Брокерского договора.
- 13.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.
- 13.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
- 13.5. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 13.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

14. Порядок разрешения споров (способы защиты прав Клиента)

- 14.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Регламента, решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, т.е. предоставлением друг другу оригиналов претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней с момента получения претензии другой Стороной.

- 14.3.** При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензии, непредставление ответа на претензию в указанный в п. 14.2. Регламента срок, равно как неудовлетворение претензии в десятидневный срок с даты предоставления ответа о согласии об удовлетворении претензии, спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Брокера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.4.** Брокер обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) в соответствии с Порядком работы с обращениями в ООО «ИНТЕР PAO Инвест».

15. Отказ от Регламента

- 15.1.** Отказ от настоящего Регламента возможен по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа, за исключением случая, предусмотренного п.13.3 настоящего Регламента.
- Заключение Соглашения о прекращении договорных отношений по Регламенту наступает только после полного урегулирования всех платежных обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами.
- 15.2.** Брокер вправе отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту без предварительного уведомления Клиента в случае отсутствия на его Счёте Активов в количестве, достаточном для погашения платежных обязательств, в течение 2 (двух) и более календарных месяцев со дня возникновения указанных платежных обязательств.
- 15.3.** Брокер обязан отказаться от предоставления услуг по настоящему Регламенту в следующих случаях:
- реорганизация или ликвидация Брокера;
 - аннулирование Банком России лицензии (лицензий), выданной (выданных) Брокеру,
 - вынесения решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
 - задержка Клиентом исполнения обязательства по оплате Ценных бумаг, или оплате брокерского вознаграждения и/или возмещения расходов или неустойки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения данного обязательства;
 - нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
 - несвоевременное предоставление Брокеру сведений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
 - нарушение Клиентом любых иных требований Регламента.
- 15.4.** С отказом услуг по настоящему Регламенту расторгаются все Торговые поручения, что не лишает Стороны права требовать выплаты неустойки, предусмотренной Регламентом.
- 15.5.** Оказание услуг по настоящему Регламенту будет считаться утратившим силу только после погашения Сторонами взаимных обязательств по ранее заключенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты произведенных расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами и иных обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 15.6.** До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Активы Клиента.

16. Уведомления Клиенту

- 16.1.** До заключения Брокерского договора Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о следующих источниках возникновения и общем характере конфликта интересов Брокера и Клиента, возникающего при оказании брокерских услуг в отношении:
- сделок, контрагентами Клиента по которым будут являться другие клиенты Брокера, или, если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов Брокера;
 - сделок, которые будут совершены при участии Брокера в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера.

Под конфликтом интересов, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, понимается возникающее противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и/или его сотрудников, и Клиента, в результате которого действия/бездействия Брокера и/или его сотрудников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и

уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов клиентов Общества перед собственными интересами Общества.

Во всех случаях возникновения конфликта интересов Брокер будет ставить Клиента в известность о данном факте и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

- 16.2.** Денежные средства Клиента, находящиеся на специальных брокерских счетах, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
- 16.3.** Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
 - копию документа, подтверждающего факт государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.
- 16.4.** Брокер при приобретении у него Ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им Ценных бумаг по Торговому поручению обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации выпуска этих Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Фондовой биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках Фондовой биржи;
 - сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 16.5.** Брокер при отчуждении Ценных бумаг Клиентом обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- ценах этих Ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Фондовой биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках Фондовой биржи;
 - ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 16.6.** Брокер, предоставляя услуги Клиентам, информирует последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». С содержанием указанного Федерального закона Клиент ознакомлен.
- 16.7.** Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации является основанием для отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 16.8.** Для получения информации Клиент предоставляет в письменном виде Брокеру запрос. Запрос должен быть оформлен в 2 (двух) идентичных экземплярах и содержать следующие реквизиты:
- ФИО (наименование) Клиента;
 - номер и дата Брокерского договора;
 - точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;
 - дату выдачи запроса, подпись и печать Клиента.
- Запрос передается уполномоченному представителю Брокера, который делает на втором экземпляре отметку о принятии с указанием даты и времени получения запроса. Клиент при получении ответа на свой запрос делает отметку о получении на экземпляре Брокера.
- 16.9.** Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

17. Заключительные положения

- 17.1.** Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему (далее – Изменения) осуществляется в одностороннем порядке путем утверждения новой редакции Регламента Приказом Генерального директора ООО «ИНТЕР PAO Инвест».
- 17.2.** Изменения, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и/или Правилах Фондовой биржи и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение Поручений Клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и/или дополнений в указанные акты.
- 17.3.** Все остальные Изменения, не указанные в п. 17.2. Регламента, вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня раскрытия утвержденной новой редакции Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Брокера.
- 17.4.** В случае если Изменения создают более выгодные условия для инвестиционной деятельности Клиентов на организованном рынке либо улучшают условия взаимодействия между Брокером и Клиентом при обмене документами, то Брокер вправе сократить период вступления их в силу.
- 17.5.** Брокер уведомляет Клиента о новой редакции Регламента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента путем размещения ее на официальном WEB-сайте Брокера www.interraoinvest.ru или в помещении Брокера по месту его фактического нахождения.
- 17.6.** Клиент в случае несогласия с Изменениями имеет право отказаться от Регламента путем заключения в одностороннем порядке между Клиентом и Брокером Соглашения о прекращении договорных отношений в соответствии со ст. 15 настоящего Регламента.
- 17.7.** После отказа Клиента от Регламента в установленном порядке все предшествовавшие переговоры и переписка между Брокером и Клиентом по Регламенту теряют юридическую силу.
- 17.8.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и/или дополнений в Регламент, приложений к нему до вступления их в силу Клиент обязан регулярно обращаться к Брокеру либо посещать официальный WEB-сайт Брокера.
Риск неблагоприятных последствий для Клиента, вызванных не ознакомлением с новой редакцией Регламента на официальном сайте Брокера, несет Клиент.
- 17.9.** Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 17.10.** Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.
- 17.11.** В случае если Стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в отдельном письменном договоре. В этом случае договор составляется в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый лист договора, а также все изменения и/или дополнения в его текст должны быть подписаны уполномоченными представителями каждой Стороны.
- 17.12.** Брокер вправе в отношениях с Клиентом по настоящему Регламенту использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Брокера.

18. Документооборот. Электронный документооборот.

- 18.1.** Обмен документами между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:
- путем непосредственного вручения оригинала документа на бумажном носителе: лично Уполномоченными лицами;
 - посредством Системы электронного документооборота Контур на основании дополнительного соглашения к Брокерскому договору и/или Соглашения об обмене электронными документами;
 - почтовой связью: заказным письмом с уведомлением;
 - электронной почтой.
- 18.2.** Обмен оригиналами документов:
- 18.2.1.** Под оригиналами документов понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом (его представителем) или уполномоченным представителем Брокера.
- 18.2.2.** В виде оригиналов Стороны могут обмениваться любыми видами документов, предусмотренных Регламентом.
- 18.2.3.** Передача Брокером Клиенту или его представителю оригиналов осуществляется по месту нахождения Брокера, указанному в Регламенте и на Сайте Брокера.
- 18.2.4.** Клиент может передавать оригиналы сообщений Брокеру путем предоставления их по месту нахождения Брокера или направления почтой по адресу Брокера. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
- 18.2.5.** Брокер также может направлять свои документы заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.
- 18.3.** Обмен документами с использованием Системы электронного документооборота Контур:
- 18.3.1.** Обмен документами между Клиентом и Брокером осуществляется при условии заключения с Брокером дополнительного соглашения к Брокерскому договору и/или Соглашения об обмене электронными документами:
- через систему электронного документооборота Контур.Диалог с Клиентами - юридическими лицами и возможен в случае присоединения Клиента к лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ Контур и при наличии сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), изготовленного уполномоченному представителю Клиента в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России;
 - через систему электронного документооборота Контур.Сайн с Клиентами - физическими лицами и возможен в случае присоединения Клиента к лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ «Контур.Сайн» (<https://kontur.ru/sign/licence>) и при наличии у Клиента подтвержденного профиля на сайте Госуслуги (<https://www.gosuslugi.ru/>) и выданного Клиенту сертификата усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), изготовленного в удостоверяющем центре АО «ПФ «СКБ Контур», либо сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), изготовленного в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.
- 18.3.2.** Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется на условиях и в порядке, установленных лицензионным договором, дополнительным соглашением к брокерскому договору и/или Соглашением об обмене электронными и настоящим Регламентом.
- 18.3.3.** Присоединение Клиента – юридического лица к лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ Контур через сайт АО «ПФ «СКБ Контур» в сети Интернет www.diadoc.ru и присоединение Клиента – физического лица к лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ «Контур.Сайн» через сайт АО «ПФ «СКБ Контур» в сети Интернет <https://kontur.ru/sign> осуществляется Клиентом самостоятельно.
- 18.3.4.** Документами, которыми Стороны могут обмениваться через Систему электронного документооборота Контур, могут быть счета, счета-фактуры, бухгалтерские документы, акты сверки расчетов (задолженности), отчеты Брокера, письма с возражениями к отчетам, запросы, уведомления, справки в электронном виде.
- 18.3.5.** Клиент и Брокер подтверждают следующее:
- При обмене документами в электронном виде с использованием Электронной подписи уполномоченного представителя Брокера и Клиента Стороны признают юридическую силу

всех полученных или отправленных электронных документов, предусмотренные пунктом 19.3.4 настоящего Регламента.

Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные Электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. Направление аналогичного документа на бумажном носителе в рамках исполнения Регламента не требуется.

- 18.3.6.** Брокер не взимает плату за пользование Системой электронного документооборота Контур. Соответствующая плата может взиматься с Клиента Акционерным обществом «ПФ «СКБ Контур», в частности при отправке исходящих электронных документов, предусмотренных п 19.3.4 Регламента.

За получение входящих документов от Брокера и их подписание Клиентом плата не взимается.

- 18.3.7.** Технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для эксплуатации Системы электронного документооборота Контур, Клиент обеспечивает самостоятельно и за свой счет.

- 18.3.8.** Брокер предоставляет Клиенту возможность направлять сообщения через Систему электронного документооборота Контур в любое время суток, однако относительно времени приема Брокером таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Регламенте.

- 18.3.9.** В случае нарушения Клиентом условий лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ Контур, настоящего Регламента или в случае возникновения разногласий между Клиентом и Брокером относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках Регламента или связанных с электронным документооборотом через Систему электронного документооборота Контур, Брокер имеет право приостановить документооборот с Клиентом посредством Системы электронного документооборота Контур, что не лишает Клиента возможности обмениваться документами с Брокером иными, предусмотренными Регламентом способами.

**Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке
ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(Брокерский договор)**

Дата	« » 20 г.
Номер договора	

КЛИЕНТ:

Категория	☐ Юридическое лицо	☐ Физическое лицо	☐ Индивидуальный предприниматель
-----------	---	--	---

для юридических лиц (*данный раздел не заполняется при заполнении физическим лицом или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем (ИП))

Организационно-правовая форма:			
Полное фирменное наименование:			
Краткое фирменное наименование:			
В лице _____, действующего (-ей) на основании _____ (должность, ФИО)			
Сведения о государственной регистрации			
документ государственной регистрации			
регистрационный номер		дата гос. регистрации	
регистрирующий орган			
Местонахождение			
Почтовый адрес			

для физических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей (ИП)

(** данный раздел не заполняется при заполнении юридическим лицом)

Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения			
Документ		Серия, номер	
Кем и когда выдан			
Адрес регистрации			
Адрес фактического проживания			
Почтовый адрес			
ОГРНИП (заполняется для ИП)			
В лице _____, действующий(-ая) на основании _____ (ФИО)			

Настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и/или дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть Счет и в его разрезе необходимые Субсчета для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими Правилами Фондовой биржи и обычаями делового оборота.

Клиент/Представитель Клиента _____ / _____
М.П. *подпись* *ФИО*

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Входящий № _____	Уполномоченный сотрудник Брокера
от «__» _____ 20__ г.	_____ / _____ /

**Заявление об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»**☐ первичное заполнение☐ внесение изменений**КЛИЕНТ:**

Брокерский договор	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Полное наименование Клиента (для юридических лиц) / Ф.И.О. (для физических лиц и ИП)	

1. Брокерское обслуживание.**1.1. Прошу открыть Субсчет для совершения торговых операций в ПАО «Московская Биржа» (Режим торгов T+1)****1.2. Прошу предоставить брокерское обслуживание на внебиржевом рынке:** ☐ ДА ☐ НЕТ**1.3. Прошу предоставить брокерское обслуживание в соответствии с Тарифным планом «Стандартный»:** ☐ ДА ☐ НЕТ**2. Предпочтительный способ подачи Поручений:**☐ Лично (через уполномоченного представителя)☐ По телефону _____**3. Предпочтительный способ получения отчетов:**☐ Лично (через уполномоченного представителя)
в офисе Брокера☐ По системе электронного документооборота
Контур**4. Клиент назначает следующих лиц, уполномоченных осуществлять от имени Клиента выдачу Брокеру Поручений в письменном виде и по телефону, в том числе осуществлять приём отчётов Брокера:**

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Полномочия	№ доверенности

5. Клиент указывает кодовое слово при подаче Торговых поручений по телефону: _____
(кодовое слово)**Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Брокером обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте.**

«___» _____ 20__ г.

Клиент/Представитель Клиента _____ / _____ /
Подпись ФИО

Принято от Клиента	«___» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____ / _____ /

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

Клиент: _____
ФИО/Наименование**Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента
в системе внутреннего учета**

1. Настоящим уведомляем Вас о регистрации Брокерского договора № _____ от «___» _____ 20__ г. на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и открытии Счета № _____ в системе внутреннего учета и присвоении уникального идентификационного кода клиента (Код клиента) _____.
2. Перечисление денежных средств от Клиента на Специальный брокерский счет следует производить по следующим реквизитам:

Получатель:	ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
Банк получателя:	_____
Реквизиты:	р/с _____, к/с _____, БИК _____ ИНН _____
Назначение платежа*	Перечисление денежных средств по Брокерскому договору № _____ от «___» _____ 20__ г. Код Клиента _____; НДС не облагается.
* Назначение платежа при перечислении денежных средств от третьих лиц в пользу Клиента	Перечисление денежных средств по Брокерскому договору № _____ от _____ на основании Распоряжения (Наименование клиента) № _____ от _____. НДС не облагается.

3. Брокер назначает следующих лиц, уполномоченных осуществлять от имени Брокера прием Поручений Клиента и выдачу отчётов Брокера:

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Полномочия

Уполномоченный сотрудник Брокера

_____/_____/_____

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

Клиент: _____

ФИО/Наименование

Брокерский договор: _____

Уникальный код клиента: _____

Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» об открытии Субсчетов

Настоящим уведомляем об открытии Субсчетов Клиенту для учета Активов Клиента в системе внутреннего учета.

Реквизиты Субсчетов:

1. Для осуществления расчетов по обязательствам перед биржей и клиринговой организацией по итогам торгов:

Наименование Субсчета/раздела/портфеля	Номер Субсчета/раздела/портфеля	Организация, в которой открыт Субсчет/раздел/портфель

2. Для зачисления дивидендов по ценным бумагам:

Наименование Субсчета/раздела/портфеля	Номер Субсчета/раздела/портфеля	Организация, в которой открыт Субсчет/раздел/портфель

3. Для совершения сделок с ценными бумагами на биржевом рынке:

Наименование Субсчета/раздела/портфеля	Номер Субсчета/раздела/портфеля	Организация, в которой открыт Субсчет/раздел/портфель

4. Для вводов/выводов денежных средств по брокерскому договору:

Наименование Субсчета/раздела/портфеля	Номер Субсчета/раздела/портфеля	Организация, в которой открыт Субсчет/раздел/портфель

5. Для учета ценных бумаг в депозитории:

Наименование Субсчета/раздела/портфеля	Номер Субсчета/раздела/портфеля	Организация, в которой открыт Субсчет/раздел/портфель

Дата: _____

Уполномоченный сотрудник Брокера

_____/_____

**Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением
операций на рынке ценных бумаг**

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

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 ваши операции на рынке ценных бумаг.

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 вам 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. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам 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 ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете 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, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами 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 Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих перед Вашим брокером, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим брокером.

Риск неисполнения Вашим брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. 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. Для того чтобы исключить этот риск, Вы можете требовать от брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Вашего брокера использовать Ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения Ваших 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 Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться 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 вас 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 Вас последствиям.

VI. Операционный риск

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

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несете Вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера.

«Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

(Наименование Клиента)

(Должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя Клиента)

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

МП

Принято от Клиента	«__» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____/_____/

Уведомление об использовании специального брокерского счёта

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента будут учитываться вместе с денежными средствами других клиентов Брокера на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

При этом учет денежных средств Клиента на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для обособленного учета денежных средств клиентов, может повлечь за собой возникновение дополнительных рисков, как то:

- риск недостачи денежных средств по причине перерасхода денежных средств в связи с операциями другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - риск не возврата денежных средств вследствие банкротства кредитной организации;
 - риск просрочки возврата денежных средств.
2. Брокер при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг придерживается следующего порядка внутреннего учета денежных средств:
 - Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера;
 - каждому Клиенту присваивается в системе внутреннего учета уникальный идентификационный код;
 - аналитический учет по Счету внутреннего учета денежных средств в части денежных средств Клиентов, переданных Брокеру во исполнение Поручений Клиента по Брокерскому договору, а также по счетам внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам ведется в разрезе Брокерских договоров и мест учета денежных средств;
 - Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
 3. Для учета денежных средств Клиента обособленно от денежных средств других клиентов Брокер открывает отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Услуги Брокера по ведению отдельного специального брокерского счета составляют 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц без учета НДС и оплачиваются Клиентом в соответствии с п. 4 Приложения № 7 к Регламенту.
 4. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о кредитной организации, где открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:
 - Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
 - Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102)
 - Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.



требуется



не требуется

5. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера.
6. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальных брокерских счетах.

7. Денежные средства Клиента, находящиеся на специальных брокерских счетах, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

«Я прочитал и понял настоящее Уведомление об использовании специального брокерского счета.

Выражаю свое желание на использование:

- ☐ общего специального брокерского счета
☐ отдельного специального брокерского счета

и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.

Уведомление получил: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
Должность, ФИО

Подпись М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

(дата)

Клиент: _____

ФИО/Наименование

Уникальный идентификационный код:

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант или Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ или Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ / Количество фьючерсных контрактов или опционов (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ / одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Срок действия поручения	Место совершения сделки	Иная информация

С информацией о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением настоящего поручения, а также о размере вознаграждения Брокера, ознакомлен.

Подпись Клиента /Представителя Клиента

подпись / *ФИО***Для служебных отметок Организации**Входящий №
Дата приема поручения
ВремяСотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

**Тарифы ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское
обслуживание на рынке ценных бумаг**

Под тарифами понимаются установленные ставки вознаграждения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» за брокерское обслуживание в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг.

Клиент оплачивает услуги по указанным тарифам.

Тарифы на вышеперечисленные услуги включают в себя плату за оказание всех услуг, указанных в Регламенте, а также перечень подлежащих возмещению Клиентом расходов в связи с оказанием ему услуг на рынке ценных бумаг.

Клиент обязан возмещать ООО «ИНТЕР РАО Инвест» следующие расходы:

- суммы, уплаченные в качестве оплаты услуг и возмещения расходов Фондовой биржи, клиринговых организаций, в связи с совершением и исполнением сделок, за счет клиента;
- суммы, уплаченные в качестве оплаты услуг и возмещения расходов организаций, оказывающих ООО «ИНТЕР РАО Инвест» услуги по поиску контрагентов для заключения сделок за счет клиентов.

1. Тарифный план «Стандартный»**1. Стоимость обслуживания в ПАО «Московская Биржа».**

Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в торговых системах ПАО «Московская Биржа» зависит от объема трейда (совокупности сделок в Торговой системе за один Торговый день, заключенных в результате исполнения всех заявок Клиента)

Объем трейда, руб.	Размер комиссионного вознаграждения (НДС не облагается)
До 500 000 (включительно)	65 руб.
От 500 001	0,013% от объема трейда

2. Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке.

2.1. Для определения ставки вознаграждения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» берется величина по каждой сделке с ценными бумагами в отдельности.

2.2. В зависимости от объема сделок вознаграждение имеет следующие значения:

	Сумма сделок, руб.	Размер комиссионного вознаграждения (в % от суммы сделки, НДС не облагается)
2.2.1.	До 10 000 000	0,1%
2.2.2.	от 10 000 001 до 50 000 000	0,08%
2.2.3.	от 50 000 001 до 100 000 000	0,06%
2.2.4.	Свыше 100 000 001	0,05%

3. Размеры комиссии ПАО «Московская Биржа» за организацию торгов и комиссии НКО НКЦ (АО) за клиринговое обслуживание доступны на сайте ПАО «Московская биржа»:

- 3.1. тарифы на рынке акций - <https://www.moex.com/s1197>,
3.2. тарифы на рынке облигаций - <https://www.moex.com/s1198>.

4. Тарифы за ведение отдельного Специального Брокерского Счета.

- 4.1. Стоимость ведения отдельного Специального Брокерского Счета составляет 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
4.2. Плата за ведение отдельного Специального Брокерского Счета удерживается в безакцептном порядке со Счета Клиента.

5. Тарифы депозитария и прочие накладные расходы.

- 5.1. Стоимость депозитарных услуг соответствует тарифам депозитария, в котором осуществляется учёт прав и совершение операций по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель Клиента.
- 5.2. Прейскурант услуг Депозитария ООО «ИНТЕР РАО Инвест» утвержден Приложением № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и доступен для ознакомления на официальном сайте по адресу:
<https://www.interraoinvest.ru/clients/depositary/usloviya-osushchestvleniya-depozitarnoy-deyatelnosti/>.

2. Тарифный план «Индивидуальный»

Данный тарифный план используется для индивидуального обслуживания и оформляется посредством заключения отдельного документа, в котором прописываются индивидуальные условия вознаграждения Брокера.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ²_____
(дата)

Клиент: _____

ФИО / Наименование

Уникальный идентификационный код: _____

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим прошу:

1. ☐ осуществить операцию **по переводу** денежных средств между Субсчетами Клиента, используемыми для учета денежных средств Клиента

Со Субсчета Клиента

Раздел _____

☐ ПАО «Московская Биржа»☐ Специальный брокерский счет☐ _____

(иное)

На Субсчет Клиента

Раздел _____

☐ ПАО «Московская Биржа»☐ Специальный брокерский счет☐ _____

(иное)

Денежные средства:

☐ в сумме _____ (_____) рублей ____ копеек☐ в размере свободного остатка

2. ☐ осуществить операцию **по выводу** денежных средств:

☐ в сумме _____ (_____) рублей ____ копеек☐ в размере свободного остатка

Банковские реквизиты:

Получатель: _____

ИНН/КПП получателя _____

Наименование банка: _____

р/с: _____

к/с: _____

БИК: _____

Лицевой счёт: _____

Подпись Клиента / представителя Клиента _____ / _____

Срок действия распоряжения: _____.____.____ г.

Для служебных отметок Организации

Входящий №

Дата приема поручения

Время

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

²Распоряжение на перевод денежных средств, поданное после 15-30 часов по московскому времени, может считаться принятым следующим рабочим днем.

Распоряжение на вывод денежных средств, поданное после 15-00 часов по московскому времени, может считаться принятым следующим рабочим днем.

ДОВЕРЕННОСТЬ*
(рекомендуемая форма для Клиентов - физических лиц)Г. _____
(город) (дата составления доверенности прописью)Я, гр. _____
(Ф.И.О. полностью)«___» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан
_____ «___» _____ г.,
(орган выдачи паспорта) (дата выдачи)

код подразделения _____, зарегистрированный (-ая) по адресу: _____

настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____,

(Ф.И.О. полностью)
«___» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан
_____ «___» _____ г.,
(орган выдачи паспорта) (дата выдачи)

код подразделения _____, зарегистрированного (-ую) по адресу: _____

быть моим представителем перед ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и совершать от моего имени следующие действия:

- подписывать Договор о брокерском обслуживании;
- получать отчеты брокера;
- подавать Торговые поручения;
- получать, передавать и подписывать иные необходимые документы, осуществлять иные действия, связанные с вышеуказанными полномочиями, а также совершать все иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по «___» _____ 20__ г.

Подпись / Ф.И.О.

* Представляется доверенность, оформленная в нотариальной форме.

ДОВЕРЕННОСТЬ**
(рекомендуемая форма для Клиентов - юридических лиц)

Г. _____
(город) _____
(дата составления доверенности прописью),
_____,
(полное наименование организации-доверителя с указанием организационно-правовой формы),
ИНН _____, ОГРН _____), адрес местонахождения: _____,
_____,
далее именуемое «Доверитель», в лице _____,
действующего на основании _____,
настоящей доверенностью уполномочивает _____
(ФИО полностью),
паспорт серии _____ № _____, выдан _____
(орган выдачи паспорта)
«___» _____ г., код подразделения _____, зарегистрированного (-ую) по
(дата выдачи)
адресу: _____,

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и совершать от имени Доверителя следующие действия:

- подписывать Договор о брокерском обслуживании;
- получать отчеты брокера;
- подавать Торговые поручения;
- получать, передавать и подписывать иные необходимые документы, осуществлять иные действия, связанные с вышеуказанными полномочиями, а также совершать все иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по «___» _____ 20__ г.

М.П. _____ / _____
Подпись Ф.И.О

** Представляется доверенность в оригинале или её копия, заверенная нотариально.

**Уведомление клиента
о недопустимости манипулирования и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «ИНТЕР РАО Инвест» Активами (Денежными средствами и/или Ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

С настоящим Уведомлением ознакомлен:

Клиент/Представитель Клиента:

 /

должность
подпись
Ф.И.О.

Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники в целях противодействия незаконным финансовым операциям

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (далее по тексту - Брокер) доводит до Вашего сведения основные рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники (далее - вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер, применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации, процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения указанных мер защиты (здесь и далее термины из ГОСТ Р 57580.1-2017) не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности (ГОСТ Р 57580.1-2017) – нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (Клиента), технологических процессов Брокера и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к Вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых);
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью.

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации (совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации).

Внимательно изучайте любые договоры, приложения к договорам и иные документы, связанные с исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

1) **При осуществлении критичных (финансовых) операций** следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

a. Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, CVVCVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;

b. Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от Вашего имени;

c. Использование злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;

d. Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами/сервисами Брокера для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Брокера с этого устройства;

e. Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Брокера или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмом по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;

f. Перехват электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта используется для информационного обмена с Брокером. Или в случае получения доступа к Вашей электронной почте, отправка сообщений от Вашего имени Брокеру.

2) **Для снижения риска финансовых потерь:**

- a. Обеспечьте защиту устройства, с которого Вы пользуетесь услугами Брокера, к таким мерам

включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:

- Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;

- Запрет на установку программ из непроверенных источников

- Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран;

- Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;

- Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;

- Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности.

Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют старые уязвимости;

- Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

b. Обеспечьте конфиденциальность:

- Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Брокера: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;

- Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о Ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC/CVV кодах, в случае если у Вас запрашивают указанную информацию, в привязке к сервисам Брокера по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру по телефону Брокера.

c. Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

- Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению Вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к Вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на Вашем устройстве;

- Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Брокера или иных доверенных лиц;

- Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;

- Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);

- Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые Вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;

- Следите за информацией в прессе и на сайте Брокера о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;

- При наличии в рамках Вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Брокера. И имейте в виду, что от лица Брокера не могут поступать звонки или сообщения, в которых от Вас требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д. Кодовое слово может быть запрошено только, если Вы сами позвонили в контакт центр;

- Имейте в виду, что если Вы передаете Ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могут установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Брокера, которыми пользовались Вы.

- При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо:

- сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или

- заблокировать доступ, обратившись к Брокеру, в отношении ключевой информации, если это уместно для Вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора.

- Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление Вашего устройства;

- Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у Вас;

- Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.

d. При работе с ключами электронной подписи необходимо:

- Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;

- Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) не используются для работы;

- Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытым виде на компьютере/мобильном устройстве.

e. При работе на компьютере необходимо:

- Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
 - Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
 - Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
 - Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
 - Использовать сложные пароли;
 - Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.
- f. При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:
- Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
 - Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных Вам ресурсах;
 - Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
 - Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
 - Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
 - Не открывать файлы полученные (скачанные) из неизвестных источников.

С настоящими Рекомендациями ознакомлен(а):

Клиент/Представитель Клиента:

должность

_____ / _____
подпись Ф.И.О.

ОТЧЁТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным,
а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными
за период с _____._____._____ **0:00:00** по _____._____._____ **23:59:59**

Дата составления отчёта: _____._____._____ :__:__:__

Клиент: _____

Уникальный код клиента: _____

Уровень риска: _____

Договор: _____ *от* _____._____._____**Остатки денежных средств на счетах *****Остатки ценных бумаг по местам хранения / открытых позиций по срочным сделкам по местам учета****Приход / расход денежных средств *****Приход/расход ценных бумаг / контрактов**

(показаны только те ценные бумаги/контракты, по которым было движение)

Поручения

Всего поручений:

Неторговые поручения

Всего не торговых поручений:

Сделки с ценными бумагами, завершённые в периоде**Незавершённые сделки****Комиссия и сборы**

* - денежные средства указаны с учётом гарантийного обеспечения

Ведущий специалист Отдела внутреннего учета _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

Клиент/Представитель клиента _____ / _____ /