



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг  
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «22» ноября 2019 г.)*

УТВЕРЖДЁН  
Приказом Генерального директора  
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
№ ПР-19-2211/1 от «22» ноября 2019 г.  
(вступает в силу с «01» декабря 2019 г.)

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «22» ноября 2019 г.)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус настоящего Регламента .....	3
2. Термины и определения .....	5
3. Общие положения .....	7
4. Права и обязанности Сторон.....	8
5. Учёт Денежных средств и Ценных бумаг Клиента.....	10
6. Поручения Клиента.....	12
7. Вознаграждение Брокера .....	18
8. Предоставление Клиенту Отчетности и иной информации.....	19
9. Срок и порядок совершения платежей .....	22
10. Ответственность Сторон.....	23
11. Защита информации .....	24
12. Налогообложение .....	25
13. Форс-мажор .....	25
14. Порядок разрешения споров (способы защиты прав Клиента).....	26
15. Отказ от Регламента .....	26
16. Уведомления Клиенту .....	27
17. Направление Обращений (Жалоб) .....	28
18. Заключительные положения.....	29
Приложение № 1 .....	31
Приложение № 2 .....	32
Приложение № 3а .....	33
Уведомление ООО «ИНТЕР PAO Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета .....	33
Приложение № 3b .....	34
Уведомление ООО «ИНТЕР PAO Инвест» об открытии Субсчетов .....	34
Приложение № 4а .....	35
Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг .....	35
Приложение № 4b .....	38
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.....	38
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 № 9 .....	46
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ .....	46
Приложение № 10а .....	47
Приложение № 10b .....	48
Приложение № 11 .....	49
Приложение № 12 .....	50
Приложение № 13 .....	51

## 1. Статус настоящего 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, Стандартами 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 брокерского 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, Большой Саввинский переулок, д. 11, подъезд № 1, этаж № 5
Адрес электронной почты	<a href="mailto:interraoinvest@interrao.ru">interraoinvest@interrao.ru</a>
Контактный телефон	+7 (495) 664-88-40
Адрес официального сайта Брокера в сети "Интернет"	<a href="http://www.interraoinvest.ru">www.interraoinvest.ru</a>
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» - <a href="http://www.naufor.ru">www.naufor.ru</a> Адрес НАУФОР: г. Москва, 109004, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 Телефоны: 8 (495) 787-77-74/75, Факс: 8 (495) 787-24-85 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» - <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), Факс: +7 495 621-64-65 Интернет-приемная Банка России: <a href="https://www.cbr.ru/reception/">https://www.cbr.ru/reception/</a>

- 1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 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 Брокера и Клиента при совершении сделок и иных операций на рынке ценных бумаг.
- 1.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания Клиентом и представления в ООО «ИНТЕР PAO Инвест» следующих документов в бумажной форме:
- заявления 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.16.12. Регламента,

- заявления 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 Анкеты представителя Клиента и доверенности на представителя Клиента (рекомендуемая форма – Приложение № 10а или 10б к Регламенту),
  - Деклараций о рисках (Приложения №№ 4а и 4б к настоящему Регламенту),
  - Уведомления об использовании специального брокерского счета (Приложение № 5 к Регламенту),
  - Уведомление клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 11 к Регламенту),
  - Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 12 к Регламенту),
  - документов, предусмотренных п. 1.11. 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 № 10а или 10б 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.16.12. 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.** 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 требованию Брокера, в том числе в случае отсутствия каких-либо изменений с момента предоставления последней Анкеты Клиента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Брокера.  
При изменении 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.
- 1.11.** Клиент обязан предоставить Брокеру документы, перечень которых содержится на Сайте Брокера до момента заключения Заявления о присоединении к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (Брокерского договора), а также обязуется предоставлять ежегодно 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;  
 - проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Заявления о присоединении к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (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.

- 1.12.** 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 и о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, путем предоставления ему в бумажной форме Деклараций о рисках, предусмотренных Приложениями №№ 4а и 4б к настоящему Регламенту.

При этом факт ознакомления с Декларациями о рисках должен быть подтвержден подписью Клиента.

Обязанность Брокера по предоставлению Деклараций 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.

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 № 11 к настоящему Регламенту, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью Клиента.

- 1.13.** Брокер обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без совершения Получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Регламентом.
- 1.14.** 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.
- 1.15.** Брокер предоставляет Клиентам доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.
- 1.16.** 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.

## 2. Термины и определения

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

Термин/Сокращение	Определение
<b>Активы Клиента (Инвестиционный портфель)</b>	Ценные бумаги и/или Денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Счете Клиента.
<b>Анкета Клиента</b>	Документ, утвержденный Брокером и форма которого размещена на Сайте Брокера.
<b>Брокер</b>	ООО «ИНТЕР PAO Инвест», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
<b>Брокерский договор</b>	Возмездный договор, заключаемый между Брокером и Получателем финансовых услуг, в рамках которого Брокер обязуется исполнять Торговые поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами.

<b>Клиент</b>	Любое юридическое или физическое лицо, подписавшее и предоставившее Брокеру документы, перечисленные в п. 1.4. настоящего Регламента.
<b>Квалифицированный инвестор</b>	Лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам или признанное таковым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
<b>Депозитарий</b>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии.
<b>Фондовая биржа</b>	Организатор торговли Ценными бумагами, участником и/или клиентом участника которого является Брокер.
<b>Внебиржевой рынок</b>	Сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами осуществляются без использования услуг Фондовой биржи.
<b>Правила Фондовой биржи</b>	Внутренние нормативные документы Фондовой биржи, регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами, а также взаимоотношения участников торгов Фондовой биржи.
<b>Сайт Брокера</b>	<a href="http://www.interraoinvest.ru">www.interraoinvest.ru</a>
<b>Счет Клиента</b>	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.
<b>Субсчет Клиента</b>	Раздел Счета Клиента, открытый в разрезе мест хранения/учета Активов Клиента.
<b>Сальдо Субсчета Клиента</b>	Величина Субсчета Клиента в разрезе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ценных бумаг определенного эмитента, вида, категории/типа, формы выпуска, транша, серии;</li> <li>• Денежных средств, находящихся на Субсчете Клиента.</li> </ul>
<b>Субброкерский договор</b>	Договор на брокерское обслуживание, заключенный Брокером со сторонним брокером в качестве участника торгов на Фондовой бирже, для совершения сделок на Фондовой бирже по Поручениям Клиентов.
<b>Торговое поручение</b>	Указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Торговой операции.
<b>Распоряжение Клиента</b>	Указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения Неторговой операции.
<b>Поручения Клиента</b>	Торговые поручения и/или Распоряжения Клиента Брокеру.
<b>Торговая операция</b>	Сделка с Ценными бумагами, составляющими Инвестиционный портфель Клиента.
<b>Неторговая операция</b>	Совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков Активов Клиента на Счете Клиента по основаниям, отличным от Торговой операции.
<b>Платежное обязательство</b>	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.
<b>Текущая цена</b>	Цена, сложившаяся на Фондовой бирже на момент исполнения Торгового поручения.
<b>Денежные средства Клиента</b>	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.
<b>Ценные бумаги</b>	Акции, облигации.
<b>Режим торгов T+0</b>	Режим торгов в Торговой системе Фондового рынка (Сектор рынка «Основной рынок» ПАО «Московская Биржа»), который предусматривает исполнение обязательств по сделке (поставку и

	оплату Ценных бумаг) в день заключения участником торгов договора, и/или предусматривает заключение сделки на условиях клиринга с полным (100%, без использования «плеча») предварительным обеспечением с исполнением в дату заключения сделки (T+0).
<b>Режим торгов T+</b>	Режим торгов в Торговой системе Фондового рынка (Сектор рынка «Основной рынок» ПАО «Московская Биржа»), который предусматривает частичное предварительное депонирование средств клиентов и отсрочку исполнения обязательств на два дня после заключения сделки.
<b>НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка)</b>	Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, членом которой является ООО «ИНТЕР PAO Инвест».
<b>Брокерская услуга</b>	Исполнение Торгового поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.
<b>Получатель финансовых услуг</b>	Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Брокером заявление о присоединении в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту или Брокерский договор в соответствии с п. 16.12. Регламента.
<b>Жалоба</b>	Просьба Получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.
<b>Обращение</b>	Направленная Получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Брокерской услуги, но не являющееся жалобой.

- 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 предоставляет Клиенту брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.
- 3.2. 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.
- 3.3. Брокерские услуги оказываются Клиенту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Правилами Фондовой биржи, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций.
- 3.4. Брокер не оказывает Клиенту услуги по заключению (совершению):  
 (а) маржинальных и непокрытых сделок,  
 (б) операций с производными финансовыми инструментами,  
 (в) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг.
- 3.5. 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 и Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, предусмотренных Приложениями №№ 4а и 4б к 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.

- 3.6.** 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.
- 3.7.** Для проведения Торговых операций на основании Торговых поручений Брокер в соответствии с Приложением № 1 или Брокерским договором, заключенным в соответствии с п. 16.12. Регламента, и Приложением № 2 Регламента регистрирует Клиента в системе торгов Фондовой биржи и/или у стороннего брокера при заключении Брокером Субброкерского договора.
- 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. 3 Приложения № 7 к Регламенту.
- 3.10.** Списание Денежных средств и/или Ценных бумаг Счета Клиента осуществляется в результате совершения Торговых и/или Неторговых операций Клиента.
- 3.11.** Для осуществления Торговых операций Клиент в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание (Приложение № 2) вправе поручить Брокеру открыть все необходимые счета, в том числе у сторонних брокеров в порядке, предусмотренном документами сторонних брокеров, Правилами Фондовой биржи и/или внутренними документами расчетных и клиринговых организаций, а также в депозитариях в порядке, предусмотренном Правилами соответствующих депозитариев.  
Клиент вправе назначить Брокера выполнять функции попечителя/оператора счетов депо Клиента.
- 3.12.** Торговые и Неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с Поручениями и Распоряжениями Клиента.
- 3.13.** Брокер не вправе использовать денежные средства и/или ценные бумаги Клиентов в собственных интересах.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

- 4.1. Стороны обязуются:**
- 4.1.1.** Разумно и добросовестно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с настоящим Регламентом и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России в сфере финансовых рынков, Стандартами НАУФОР, Правилами Фондовой биржи и/или внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций.
- 4.2. Брокер обязуется:**
- 4.2.1.** До заключения Брокерского договора уведомить Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Брокерского договора.
- 4.2.2.** Добросовестно и честно исполнять Поручения Клиента и выполнять иные обязательства перед Клиентом, действуя исключительно в интересах последнего.
- 4.2.3.** Принимать все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях.



- 4.2.4. При исполнении поручений Клиента должен соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.
- 4.2.5. Исполнять Поручения Клиентов в порядке их поступления и в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам (операциям) Брокера.
- 4.2.6. 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.
- 4.2.7. При возникновении конфликта интересов, в том числе связанных с совершением собственных сделок (операций) Брокера, немедленно сообщить Клиенту о возникновении такого конфликта.
- 4.2.8. Принимать все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности Активов Клиента.
- 4.2.9. Не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ, включая имя (наименование) Клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.2.10. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.2.11. Предоставлять по требованию Клиента документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Брокера.
- 4.2.12. Не передавать третьим лицам Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете во исполнение обязательств по сделкам, совершенным за собственный счет Клиента.
- 4.3. Брокер не вправе:**
- 4.3.1. Злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.
- 4.3.2. Устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).
- 4.4. Клиент обязуется:**
- 4.4.1. При подписании Брокерского договора предоставить все необходимые документы, перечисленные в п. 1.4. настоящего Регламента.
- 4.4.2. Предоставлять по требованию Брокера документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Клиента.
- 4.4.3. Предоставлять все документы, необходимые для открытия необходимых счетов и совершения сделок на Фондовой бирже, а также для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по сделкам и операциям.
- 4.4.4. Предоставлять достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента и/или Анкете представителя Клиента, а также информировать Брокера об изменении таких сведений в соответствии с п. 1.10 Регламента.
- 4.4.5. Полностью нести все убытки, связанные с исполнением Брокером Торговых поручений, в случае если убытки возникли по вине Клиента.
- 4.4.6. 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. 3.9.2 настоящего Регламента с учетом возмещения расходов Брокеру.
- 4.4.7. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- 4.4.8. Независимо от периодичности совершения Торговых операций Клиент обязан компенсировать Брокеру все расходы по поддержанию Субсчетов Клиента.
- 4.4.9. Предоставлять Брокеру информацию о своих бенефициарных владельцах.
- 4.5. Брокер имеет право:**
- 4.5.1. Совершать сделки с Ценными бумагами за счет Клиентов без привлечения другого брокера (агента).
- 4.5.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.  
Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.
- 4.5.3. Без предварительного запроса у Клиента отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 4.5.4. Передавать Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.
- 4.5.5. Подавать Брокеру Торговые поручения в пределах Сальдо Субсчетов Клиента.
- 4.5.6. 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.

- 4.5.7.** Раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом или договором, заключенным в соответствии с п. 16.12 настоящего Регламента, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.6. Клиент имеет право:**
- 4.6.1.** Передавать Брокеру дополнительное количество Ценных бумаг и/или Денежных средств для совершения Торговых операций.
- 4.6.2.** Подавать Брокеру Распоряжения на перевод/вывод ценных бумаг и/или денежных средств со своих Субсчетов.
- 4.6.3.** 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.
- 4.6.4.** 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. 3.9.1 или п. 3.9.2 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 или ином стороннем депозитарии по согласованию с Брокером.
- 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;
  - Денежных средств, переданных другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (стороннему брокеру), с которым заключен Субброкерский договор, для осуществления расчетов по сделкам, заключенных через стороннего брокера.
- 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, будет 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 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 будет 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, считаются 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.

- 5.10.** 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. 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 настоящей статье.

- 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. 6.1.24. 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, по факсимильной связи и по телефону.

- 6.1.4.** 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.

В случае совершения сделки через стороннего брокера в графе «Иная информация» указывается через какого стороннего брокера будет совершена сделка.

- 6.1.5.** По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано Торговое поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

- 6.1.6.** Клиент вправе представлять уполномоченному сотруднику Брокера следующие виды Торговых поручений:

**6.1.6.1.** рыночные Торговые поручения:

- купить Ценную бумагу по текущей рыночной цене;
- продать Ценную бумагу по текущей рыночной цене.

**6.1.6.2.** 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.

- 6.1.7.** 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 уполномоченной Расчетной организации Фондовой биржи или зачисления Ценных бумаг на счёт депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера или ином стороннем депозитарии по согласованию с Брокером.

**6.1.8.** 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.

**6.1.9.** Уполномоченный сотрудник Брокера вправе принимать Торговое поручение к исполнению на Внебиржевом рынке без предварительного зачисления Денежных средств на Специальный брокерский счет или зачисления Ценных бумаг на счёт депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера, в случае если расчёты по сделке, заключенной на основании такого Торгового поручения, будут осуществляться Клиентом самостоятельно.

**6.1.10.** В случае, если Клиенту не открыт счет депо в депозитарии Брокера, Клиент обязан самостоятельно обеспечить исполнение обязательств по сделке, совершенной Брокером на Внебиржевом рынке на основании Торгового поручения, предусмотренного п. 6.1.11 настоящего Регламента, а также предоставить Брокеру заверенную Клиентом копию полученного от стороннего депозитария/держателя реестра владельцев ценных бумаг документа, подтверждающего списание/зачисление Ценных бумаг с/на счет депо/лицевой счет Клиента. Копия такого документа подлежит предоставлению Брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции с Ценными бумагами по счету депо/лицевому счету Клиента.

В случае неисполнения данной обязанности Клиент несет ответственность, предусмотренную ст. 10 настоящего Регламента.

**6.1.11.** Если по условиям сделки, совершенной Брокером на Внебиржевом рынке на основании Торгового поручения, предусмотренного п. 6.1.9 настоящего Регламента, денежные средства должны быть списаны/зачислены с/на собственный расчетный счет Клиента, Клиент обязан направить Брокеру заверенную Клиентом копию платёжного поручения с отметкой банка об исполнении операции не позднее рабочего дня за днем совершения банковской операции.

В случае неисполнения данной обязанности Клиент несет ответственность, предусмотренную ст. 10 настоящего Регламента.

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

**6.1.13.** 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.

**6.1.14.** Все Торговые поручения регистрируются и исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов.

**6.1.15.** 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.

**6.1.16.** Исполнение Торгового поручения производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок в соответствии с Торговым поручением.

**6.1.17.** Сделки во исполнение Торгового поручения заключаются Брокером по цене, указанной в Торговом поручении, с учетом п. 6.1.6. 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.

**6.1.18.** В случае если в начале торговой сессии на Торговой площадке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (5 и более процентов) спредом (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.

- 6.1.19.** В течение торгов лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в порядке их общей очереди поступления с Торговыми поручениями других Клиентов.
- 6.1.20.** 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.
- 6.1.21.** Срок действия Торгового поручения Клиента не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
- 6.1.22.** При получении письменного или факсимильного Торгового поручения уполномоченный сотрудник Брокера проставляет на нём дату и время приёма и фиксирует условия Торгового поручения в Журнале поручений.
- 6.1.23.** При подаче Торгового поручения по факсимильной связи Клиент обязуется предоставить Брокеру по месту его фактического нахождения оригинал Торгового поручения в течении 15 (пятнадцати) дней с даты подачи такого Торгового поручения по факсимильной связи.
- 6.1.24.** При получении Торгового поручения от Клиента по телефону уполномоченный сотрудник Брокера после соблюдения п. 6.6. 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 поручений.
- 6.1.25.** Копия Торгового поручения с отметками уполномоченного сотрудника Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 6.1.26.** Брокер не несет ответственность по исполнению Торговых поручений, принятых неуполномоченным сотрудником Брокера.
- 6.1.27.** Брокер имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение Торгового поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Торгового поручения вступает в противоречие с условиями настоящего Регламента и/или интересами Клиента.
- 6.1.28.** 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. 16.12. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента.
- 6.1.29.** 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. 16.12. Регламента, или какой-либо статьей настоящего Регламента.
- 6.1.30.** Если Брокер исполнит Торговое поручение не в полном объёме, 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.
- 6.1.31.** 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 факсу, по телефону).
- 6.1.32.** 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.
- 6.1.33.** 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.
- 6.1.34.** 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.
- 6.2. Торговые поручения на совершение сделок в Режиме торгов Т+.**
- 6.2.1.** Клиент вправе подавать Брокеру Торговые поручения на совершение Сделок с ценными бумагами, допущенными к торгам в Режиме торгов Т+ на ПАО «Московская Биржа» (далее – Сделки Т+).
- 6.2.2.** Для заключения и исполнения Сделок Т+ Клиент обязан до подачи Торговых поручений Брокеру в полном объеме (100%, без использования «плеча») предварительно обеспечить наличие необходимого количества Ценных бумаг и/или Денежных средств, которые будут использоваться при исполнении Сделок Т+, на соответствующих Субсчетах и разделах счетов депо, предназначенных для расчетов по Сделкам Т+.
- 6.2.3.** Торговые поручения на совершение сделок в Режиме торгов Т+ могут быть поданы Клиентом в той же форме, что и остальные Торговые поручения в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.2.4.** Клиент самостоятельно осуществляет контроль и обеспечивает своевременное наличие Денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам Т+.
- 6.2.5.** Порядок исполнения Торговых поручений в Режиме торгов Т+ и урегулирования обязательств Клиента по заключенным Сделкам Т+ регулируются Правилами Фондовой биржи.
- 6.3. Распоряжения Клиента на совершение Неторговых операций.**
- 6.3.1.** Брокер выполняет Распоряжения Клиента, связанные с Ценными бумагами и Денежными средствами, принадлежащими последнему, а именно:
- вывод Денежных средств со Счета Клиента;
  - перевод Денежных средств между Субсчетами Клиента;
  - зачисление дивидендов от Ценных бумаг, принадлежащих Клиенту;
  - операции, совершаемые Брокером в связи с выполнением функций попечителя /оператора счетов депо Клиента;
  - иные операции, обязанности по проведению которых могут быть приняты на себя Брокером на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 6.3.2.** Операции по переводу Денежных средств с одного Субсчета Клиента на другой производятся на основании письменных Распоряжений Клиента по форме Приложения № 8 к Регламенту. В Распоряжении должны быть указаны Субсчета Клиента в системе внутреннего учета Брокера, номер и дата Брокерского договора.
- 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 и банковские реквизиты расчетного счета Клиента в кредитной организации, на который должны быть перечислены Денежные средства Клиенту.
- 6.3.3.** Вывод денежных средств Клиенту осуществляется при наличии оригинала Распоряжения на перевод/вывод денежных средств (Приложение № 8).
- 6.3.4.** Брокер оставляет за собой право возмещения расходов, понесённых им в результате исполнения и аннулирования Распоряжения Клиента на вывод денежных средств.

- 6.3.5.** Порядок и процедура открытия счетов депо и осуществления операций по счетам депо Клиента в депозитарии Брокера и/или в сторонних депозитариях, попечителем/оператором которых является Брокер, производятся Брокером в порядке, предусмотренном Правилами указанных депозитариев.
- 6.3.6.** Операции по счетам депо Клиента совершаются Брокером самостоятельно без представления Брокеру Распоряжения Клиента в случае, если проведение такой операции обусловлено необходимостью исполнения Торгового поручения и при наличии полномочий попечителя/оператора счета депо. В случае если Клиент самостоятельно совершает операции с ценными бумагами по счету депо, оператором которого является Брокер, Клиент обязан предоставить копию отчета о проведении депозитарной операции в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента получения такого отчета.
- 6.4. Письменные Поручения Клиента.**
- 6.4.1.** В письменной форме могут быть поданы любые Поручения Клиента.
- 6.4.2.** Клиент вправе подать письменное Поручение лично, через уполномоченного представителя, курьером либо по почте.
- 6.4.3.** Письменные Поручения Клиента принимаются к исполнению уполномоченным сотрудником Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 6.4.4.** Вывод Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем которого является Брокер, на счет депо третьего лица может осуществляться при наличии оригинала Распоряжения на перевод/вывод ценных бумаг по форме Приложения № 9 с приложением копий документов, являющихся основанием для вывода Ценных бумаг.
- 6.5. Факсимильные Поручения Клиента.**
- 6.5.1.** По факсимильной связи могут быть поданы Торговые поручения, а также следующие Распоряжения Клиента:
- на зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента;
  - на перевод Денежных средств между Субсчетами Клиента;
  - зачисление Денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 6.5.2.** Поручения Клиента, поданные по факсимильной связи, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и печать.
- 6.5.3.** При составлении Поручений Клиента Клиент должен использовать формы Брокера, которые предусмотрены настоящим Регламентом.  
Торговые поручения и Распоряжения Клиента подписываются уполномоченными лицами, чьи образцы подписи указаны в Приложении № 2 к Регламенту, и подтверждаемые доверенностями, удостоверяющие подписи уполномоченных представителей Клиента, представленных Брокеру. Переданные по факсимильной связи документы считаются исходящими от Клиента, если они отправлены с номера факса, указанного в Приложении № 2, Анкете Клиента и Анкете представителя клиента.
- 6.5.4.** Клиент после передачи Брокеру Поручения Клиента по факсимильной связи обязан связаться по телефону с уполномоченным сотрудником Брокера, указанным в Приложении № 3а к Регламенту, и подтвердить факт передачи Поручения, а уполномоченный сотрудник Брокера должен подтвердить факт его получения.
- 6.5.5.** Уполномоченный сотрудник Брокера проверяет правильность составления и возможность исполнения Поручения Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. В случае положительного завершения проверки Поручение Клиента принимается к исполнению. В противном случае уполномоченный сотрудник Брокера по телефону информирует Клиента о причинах отказа в приеме Поручения Клиента к исполнению.
- 6.5.6.** Настоящим согласовано, что Брокер освобождается от ответственности за последствия, ставшие результатом действий, выполненных в соответствии с Поручениями Клиента, полученными Брокером по факсимильной связи, в случае надлежащего выполнения требований п. 6.6. настоящего Регламента.
- 6.5.7.** Датой и временем принятия Поручения Клиента, поданного по факсимильной связи, является дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера.
- 6.5.8.** Подача Клиентом Поручений по факсимильной связи не освобождает его от предоставления оригиналов этих Поручений в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подачи соответствующих Поручений Клиента по факсимильной связи.
- 6.5.9.** Поручения Клиента, переданные по факсимильной связи Брокеру, имеют юридическую силу оригиналов Поручений Клиента (в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде).
- 6.6. Телефонные Торговые поручения.**
- 6.6.1.** По телефону Клиентом могут быть переданы только Торговые поручения.



- 6.6.2.** При приеме и передаче сообщений, указанных в п. 6.6.1. настоящей статьи, по телефону взаимодействие осуществляется исключительно между уполномоченными лицами Брокера и Клиентом или его уполномоченным представителем.
- 6.6.3.** 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.
- 6.6.4.** Клиент должен удостовериться в том, что Торговое поручение принимается уполномоченным сотрудником Брокера, указанным в Приложении № 3а к Регламенту.
- 6.6.5.** 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 6.6.3. настоящей статьи;
  - передаче Торгового поручения предшествует процедура идентификации уполномоченного сотрудника Брокера в соответствии с пунктом 6.6.4. 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.
- 6.6.6.** Торговое поручение, переданное по телефону, считается принятым с момента ее однозначного подтверждения Клиентом.
- 6.6.7.** 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. 6.6.5. настоящего Регламента.
- 6.6.8.** 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.
- 6.6.9.** 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.
- 6.7. Исполнение Поручений Клиентов на лучших условиях.**
- 6.7.1.** Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 6.7.3. настоящего Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 6.7.2. Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в Политике совершения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» торговых операций за счет клиентов<sup>1</sup>, 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).
- 6.7.2.** 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.
- 6.7.3.** Требования, установленные пунктами 6.7.1. и 6.7.2. 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,

<sup>1</sup> Данный документ размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.interraoinvest.ru](http://www.interraoinvest.ru) в разделе «Брокерское обслуживание».

- 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.
- 6.7.4.** 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. 6.7.2. настоящего Регламента условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- 6.7.5.** Брокер, совершающий сделки на основании Поручений Клиентов, обязан:  
- 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.
- 6.7.6.** 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.
- 6.7.7.** 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.
- 6.7.8.** 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.
- 6.7.9.** Требование пункта 6.7.1. 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.
- 6.7.10.** Брокер не принимает к исполнению длящиеся Поручения Клиента, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

## **7. Вознаграждение Брокера**

- 7.1.** Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается согласно «Тарифам ООО «ИНТЕР PAO 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 с начала месяца, следующего за месяцем, в котором такая сделка была заключена.
- 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. 16 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;
  - комиссионное вознаграждение сторонних Брокеров списывается в день заключения сделки из Денежных средств Клиента, предназначенных для совершения данной сделки;
  - 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.
- 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 5 (пяти) 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 5 (пяти) 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 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

- 8.4.** 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.

- 8.5.** 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.

- 8.6.** 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).

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

- 8.8.** 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.

- 8.9.** 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.

- 8.10.** Отчеты Брокера (копии Отчетов Брокера), предоставленных Клиенту, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, хранятся Брокером в течение пяти лет. Требование Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек.

Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

- 8.11.** Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

- 8.12.** Отчет о состоянии счетов Клиента (Отчет за последний отчетный период) направляется Клиенту в виде скан-копии по электронной почте, указанной в Анкете клиента, и/или на бумажном носителе любым из способов, указанных в Заявлении об условиях комплексного обслуживания по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

- 8.13.** 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.

- 8.14.** В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Отчета, способом, указанным в Заявлении об условиях комплексного обслуживания, Клиент подписывает Отчет на бумажном носителе и/или предоставляет Брокеру возражения в письменном виде.
- 8.15.** В случае, если Клиент не подписал в течение 3 (трех) рабочих дней предоставленный ему Отчет, либо не предоставил мотивированное возражение в указанный срок, но при этом продолжает совершать Торговые операции по своему Счёту, то Отчет Брокера считается принятым Клиентом.
- 8.16.** В случае, если Клиент не получал Отчет в помещении Брокера по месту его фактического нахождения в течении 3 (трех) месяцев, а также в случае, указанном в п. 8.6. Регламента, Брокер имеет право направить Клиенту Отчет Брокера заказным письмом с возмещением накладных расходов, связанных с пересылкой почтовой корреспонденции Клиенту.
- 8.17.** Клиент вправе получить копию Отчета Брокера по факсимильной связи при наличии у Брокера технической возможности и указании соответствующей информации в Приложении № 2 к Регламенту.
- 8.18.** 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.
- 8.19.** Отчет составляется Брокером в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
- 8.20.** Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера или в виде скан-копии, направленной на адрес электронной почты Брокера [interraoinvest@interrao.ru](mailto:interraoinvest@interrao.ru) или заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 8.21.** 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.
- 8.22.** 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.
- 8.23.** 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.
- 8.24.** 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.
- 8.25.** 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.
- 8.26.** 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.
- 8.27.** 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.

- 8.28.** 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.

## **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.** Клиент считается полностью и надлежащим образом исполнившим обязательства по передаче Ценных бумаг с момента получения Брокером возможности распоряжения данными Ценными бумагами на счете депо Клиента, попечителем или оператором которого является Брокер.
- 9.4.** 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.
- 9.5.** Платежные обязательства Клиента составляют требования:
- по поставке Ценных бумаг;
  - по уплате Денежных средств в счет поставленных Ценных бумаг;
  - по уплате биржевых, регистрационных, клиринговых, депозитарных и иных сборов, а также комиссий сторонних Брокеров;
  - по выплате Брокеру вознаграждения и/или неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Регламенту;
  - по уплате Денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов Клиента у стороннего Брокера согласно тарифам стороннего Брокера или на основании выставленных счетов;
  - 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.
- 9.6.** Источником списания Денежных средств по платежным обязательствам Клиента является Субсчёт Клиента, открытый для отражения операций Клиента на Фондовой бирже или у стороннего Брокера, в результате которых возникли соответствующие платежные обязательства.
- 9.7.** При отсутствии или недостатке на указанном в п. 9.6. 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. 9.8. настоящего Регламента.
- 9.8.** 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. 9.10. настоящего Регламента.

- 9.9.** Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом, предусмотренном п. 16.12. 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 Субсчет 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.

- 9.10.** 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, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Брокерским договором.

- 9.11.** 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.

Обязанность Брокера по возврату Ценных бумаг Клиенту считается исполненной с момента предоставления Клиенту отчета о списании Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем или оператором которого является Брокер.

При недостаточности Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента для исполнения Распоряжения на перевод/вывод денежных средств и/или ценных бумаг со Счета Клиента Брокер осуществляет в полном объеме перевод/вывод Денежных средств и/или Ценных бумаг в пределах их фактических остатков на соответствующих Субсчетах Клиента, а требование в сумме Денежных средств и/или количестве Ценных бумаг, 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:
- если уполномоченный сотрудник Брокера обоснованно полагался на Поручения Клиента;
  - если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, зафиксированных в настоящем Регламенте;

- с) 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;
  - d) 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.);
  - e) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении Клиента либо иных документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.
- 10.4.** При несоблюдении сроков по перечислению Денежных средств или перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, а также при непредоставлении заверенных копий документов, предусмотренных п.п. 6.1.10 и 6.1.11 настоящего Регламента, 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 понесённые 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.** У Брокера отсутствует инфраструктура дистанционного взаимодействия и обмена электронными документами с Клиентами.
- 11.2.** В целях реализации требований Положения Банка России от 17.04.2019 г. № 684-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" Брокер уведомляет своих Клиентов:
- 11.2.1.** 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 № 13 к настоящему Регламенту;

- 11.2.2. о невозможности возникновения рисков получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления;
- 11.2.3. 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 письменному 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/ценных бумаг 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.** Порядок направления Клиентами Обращений (Жалоб) предусмотрен разделом 17 настоящего Регламента.

#### **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.
- Заклучение 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, перерегистрации права собственности на Ценные бумаги 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.** Брокер вправе взимать с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату, размер которой не должен превышать расходов на её копирование.
- 16.8.** 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.
- 16.9.** 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.
- 16.10.** Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

## **17. Направление Обращений (Жалоб)**

- 17.1.** Получатель финансовых услуг имеет право представить Брокеру Обращение или Жалобу лично в офисе Брокера или направить почтовым отправлением по адресу Брокера, указанный в пункте 1.3 настоящего Регламента.
- 17.2.** Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение Обращений (Жалоб), поступивших от Получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в Обращении (Жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 17.3 настоящего Регламента.
- 17.3.** Брокер отказывает в рассмотрении Обращения (Жалобы) Получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:
- в Обращении (Жалобе) не указаны идентифицирующие Получателя финансовых услуг сведения;

- в Обращении (Жалобе) отсутствует подпись Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
  - в Обращении (Жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
  - текст письменного Обращения (Жалобы) не поддается прочтению;
  - в Обращении (Жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении (Жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение (Жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее Обращение (Жалобу).
- 17.4.** Брокер принимает Обращения (Жалобы) в офисе Брокера, а также почтовым отправлением по адресу Брокера.
- 17.5.** Брокер обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении Обращения (Жалобы).
- 17.6.** В отношении каждого поступившего Обращения (Жалобы) Брокер документально фиксирует:
- дату регистрации и входящий номер Обращения (Жалобы);
  - в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя финансовых услуг, направившего Обращение (Жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено Обращение (Жалоба);
  - тематику Обращения (Жалобы);
  - дату регистрации и исходящий номер ответа на Обращение (Жалобу).
- 17.7.** Брокер обязан принять решение по полученной им Жалобе и направить ответ на поступившую к нему Жалобу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на Жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по Жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если Жалоба не удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 17.8.** Брокер обязан ответить на поступившее Обращение в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
- 17.9.** Ответ на Обращение (Жалобу) направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено Обращение (Жалоба).
- 17.10.** Получатель финансовых услуг имеет право направить Обращение (Жалобу) на действия Брокера в письменной форме в Центральный банк России (в том числе через Интернет-приемную Банка России) и/или НАУФОР по соответствующим адресам, указанным в пункте 1.2. настоящего Регламента.

## **18. Заключительные положения**

- 18.1.** 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».
- 18.2.** 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.
- 18.3.** Все остальные Изменения, не указанные в п. 16.2. Регламента, вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения новой редакции Регламента.
- 18.4.** В случае если Изменения создают более выгодные условия для инвестиционной деятельности Клиентов на организованном рынке, то Брокер вправе сократить период вступления их в силу.
- 18.5.** Брокер уведомляет Клиента о новой редакции Регламента не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу новой редакции Регламента путем размещения ее на официальном WEB-сайте Брокера [www.interraoinvest.ru](http://www.interraoinvest.ru) или в помещении Брокера по месту его фактического нахождения.

- 18.6.** 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. 13 настоящего Регламента.
- 18.7.** После отказа Клиента от Регламента в установленном порядке все предшествовавшие переговоры и переписка между Брокером и Клиентом по Регламенту теряют юридическую силу.
- 18.8.** 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 не реже 1 (одного) раза в 2 (два) календарных дня 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.
- 18.9.** Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 18.10.** Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются лично под расписку.
- 18.11.** Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.
- 18.12.** 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.
- 18.13.** Брокер вправе в отношениях с Клиентом по настоящему Регламенту использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Брокера.

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

Дата	«__» _____ 20__ г.
Номер договора	

**КЛИЕНТ:**

Категория	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо	<input type="checkbox"/> Физическое лицо	<input type="checkbox"/> 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 _____ <small>(должность, ФИО)</small>	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
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 <small>(заполняется для ИП)</small>	
В лице _____, действующий(-ая) на основании _____ <small>(ФИО)</small>	

Настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР PAO 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 PAO 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 № _____ от «__» _____ 20__ г.	Уполномоченный сотрудник Брокера _____ / _____ /
---	---

**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 необходимые Субсчета для совершения торговых операций:**

ПАО «Московская Биржа» (Режим торгов T+0)

ПАО «Московская Биржа»\* (Режим торгов T+)

Иное \_\_\_\_\_ через сторонних брокеров\*:

\* Перечень сторонних брокеров, с которыми Брокер заключил Субброкерские договоры, предоставляется Клиенту при заключении Брокерского договора по требованию Клиента.

**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 факсу \_\_\_\_\_

По телефону \_\_\_\_\_

**3. Предпочтительный способ получения отчетов:**

Лично (через уполномоченного представителя) в офисе Брокера

По факсу \_\_\_\_\_

По электронной почте \_\_\_\_\_

**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 открытия 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:

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

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

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Полномочия

Уполномоченный сотрудник Брокера

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

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР PAO Инвест»)

Клиент: \_\_\_\_\_  
ФИО/Наименование

Брокерский договор: \_\_\_\_\_

Уникальный код клиента: \_\_\_\_\_

**Уведомление ООО «ИНТЕР PAO 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	_____/_____/

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

#### ***Системные риски***

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### ***Правовые риски***

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### ***Раскрытие информации***

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том



числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

\*\*\*

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

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

\_\_\_\_\_  
(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», а также Приказа ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера».  
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 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц без учета НДС и оплачиваются Клиентом в соответствии с п. 3 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. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальных брокерских счетах.
6. 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

Подпись Клиента /Представителя Клиента

 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* / *ФИО*
**Для служебных отметок Организации**

 Входящий №  
 Дата приема поручения  
 Время

 Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

## Тарифы ООО «ИНТЕР PAO Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

Под тарифами понимаются установленные ставки вознаграждения ООО «ИНТЕР PAO 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 PAO Инвест» следующие расходы:

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

### 1. Тарифный план «Стандартный»

#### 1. Стоимость обслуживания в ПАО «Московская Биржа».

- 1.1. 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 500 000	0,013% от объема трейда

- 1.2. При использовании услуг сторонних Брокеров комиссия сторонних Брокеров оплачивается Клиентом в соответствии с тарифами стороннего Брокера.

#### 2. Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке.

- 2.1. Для определения ставки вознаграждения ООО «ИНТЕР PAO 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. Тарифы за ведение отдельного Специального Брокерского Счета.

- 3.1. Стоимость ведения отдельного Специального Брокерского Счета составляет 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей без учета НДС.
- 3.2. Плата за ведение отдельного Специального Брокерского Счета удерживается в безакцептном порядке со Счета Клиента.

#### 4. Тарифы депозитария и прочие накладные расходы.

- 4.1. Стоимость депозитарных услуг соответствует тарифам депозитария, в котором осуществляется учёт прав и совершение операций по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель Клиента.

- 4.2. Брокер вправе возместить из денежных средств Клиента все накладные расходы, возникающие у Брокера при использовании услуг сторонних брокеров (в т.ч. плата за использование ИТС сторонних брокеров), депозитариев и банков, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента.
- 4.3. Удержание накладных расходов, указанных в п.4.2. настоящего Приложения, из денежных средств Клиента осуществляется Брокером по мере выставления счетов или удержаний сторонними организациями.

## **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 СРЕДСТВ<sup>2</sup>

Клиент: \_\_\_\_\_ (дата)

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  
 Сторонний брокер

Счет \_\_\_\_\_

Наименование стороннего брокера \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(иное)

### На Субсчет Клиента

Раздел \_\_\_\_\_

- ПАО «Московская Биржа»  
 Специальный брокерский счет  
 Сторонний брокер

Счет \_\_\_\_\_

Наименование стороннего брокера \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(иное)

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_ копеек.

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

<input type="checkbox"/> в сумме _____ ( _____ ) рублей ____ копеек	<input type="checkbox"/> в размере свободного остатка денежных средств
--	---

Банковские реквизиты:

Получатель: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП получателя: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

р/с: \_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Лицевой счёт: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента / представителя Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Срок действия поручения: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

### Для служебных отметок Организации

<p>Входящий № _____  Дата приема поручения _____  Время _____</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____  ФИО / код / подпись _____</p>
---

<sup>2</sup>Распоряжение на перевод денежных средств, поданное после 15-30 часов по московскому времени, считается принятым следующим рабочим днем.

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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

\_\_\_\_\_ (дата)

Клиент: \_\_\_\_\_

*ФИО / Наименование*

Уникальный идентификационный код: \_\_\_\_\_

Брокерский договор № \_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим прошу:

 осуществить операцию по переводу ценных бумаг между счетами депо Клиента

Счет списания ценных бумаг	Счет зачисления ценных бумаг
Номер счет депо:	Номер счета депо:
Раздел счета депо:	Раздел счета депо:
Тип счета депо:	Тип счета депо:
Место хранения:	Место хранения:
Основание:	

Информация о ценных бумагах:

Эмитент	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Номер выпуска	№ гос.рег. / Идентификац.№
Номинальная стоимость	( ) руб.
Количество ЦБ	( ) штук
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный

Ценные бумаги в количестве \_\_\_\_\_ ( ) штук.

 осуществить операцию по выводу ценных бумаг

Счет списания ценных бумаг	Счет зачисления ценных бумаг
Номер счет депо:	Номер счета депо:
Раздел счета депо:	Раздел счета депо:
Тип счета депо:	Тип счета депо:
Место хранения	Место хранения
Основание:	

Информация о ценных бумагах:

Эмитент	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Номер выпуска	№ гос.рег. / Идентификац.№
Номинальная стоимость	( ) руб.
Количество ЦБ	( ) штук
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный

Подпись Клиента / Представителя Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*подпись*

*ФИО*

Срок действия поручения: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Для служебных отметок Организации
Входящий № Дата приема поручения Время  Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <p style="text-align: center;"><i>ФИО / код / подпись</i></p>

**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 PAO 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 PAO 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 PAO 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 PAO 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.

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я (указать: фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), даю согласие ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, пер. Саввинский Большой, д.11) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Действия по обработке моих персональных данных ООО «ИНТЕР PAO Инвест» включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, передачу, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять ООО «ИНТЕР PAO Инвест» исключительно в целях проведения идентификации Клиентов, их представителей на основании доверенности в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение действия Брокерского договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. или до его отзыва мною путём направления в адрес ООО «ИНТЕР PAO Инвест» письменного уведомления.

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
подпись / \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

**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 Положения Банка России от 17.04.2019 г. № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению 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:

а. 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;

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

с. 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;

д. 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;

е. 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;

ф. 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.

е. 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.

ф. 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.