



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

«УТВЕРЖДЁН»

Приказом Генерального директора  
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

№ 2014-09-25 от «25» сентября 2014 г.

Генеральный директор



Г Романов С.В.

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОМ РЫНКЕ  
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

г. Москва, 2014 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус настоящего Регламента.....	4
2. Термины и определения.....	6
3. Общие положения.....	9
4. Права и обязанности Сторон.....	10
5. Учёт Денежных средств и Финансовых инструментов Клиента.....	13
6. Поручения Клиента.....	16
7. Вознаграждение Брокера.....	25
8. Отчётность Брокера перед Клиентом.....	26
9. Срок и порядок совершения платежей.....	28
10. Ответственность Сторон.....	30
11. Налогообложение.....	32
12. Форс-мажор.....	33
13. Порядок разрешения споров.....	34
14. Отказ от Регламента.....	34
15. Информационное обслуживание Клиента.....	35
16. Заключительные положения.....	36
Приложение № 1.....	38
Приложение № 2.....	39
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – юридического лица (резидента).....	39
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – юридического лица (нерезидента).....	40
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – физического лица.....	40
Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – индивидуального предпринимателя.....	40
Приложение № 3.....	41
Приложение № 4а.....	42
Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета.....	42
Приложение № 4б.....	43
Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» об открытии Субсчетов.....	43
Приложение № 5а.....	44
Приложение № 5б.....	48
Приложение № 5с.....	50
Приложение № 5d.....	53
Приложение № 6а.....	55
Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.....	55
Приложение № 6б.....	57
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.....	57
Приложение № 7.....	61
Уведомление об использовании специального брокерского счёта.....	61
Приложение № 8.....	63
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ.....	63
Приложение № 9а.....	64
Реестр поручений.....	64
Приложение № 9б.....	65



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)*

Реестр поручений.....	65
на совершение срочных сделок.....	65
Приложение № 10.....	66
Тарифы ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке.....	66
Приложение № 11.....	68
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	68
Приложение № 12.....	69
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.....	69
Приложение № 13.....	70
Порядок обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правила использования ИТС.....	70
Приложение № 14a.....	72
Приложение № 14b.....	73
Приложение № 15.....	74
Приложение № 16.....	75



## 1. Статус настоящего Регламента

- 1.1. Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» (в дальнейшем «Регламент») разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, нормативных актов Банка России, а также Правил, разработанных и утвержденных в установленном порядке Торговыми площадками и обязательных для исполнения участниками соответствующих Торговых площадок.
- 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок и процедуру брокерского обслуживания ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» при осуществлении брокерской деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-11643-100000 от 14 октября 2008 г.
- 1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации между ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» (именуемое в дальнейшем «Брокер») и любым иным 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 и срочном рынке.
- 1.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания Клиентом и предоставления в ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» следующих документов:
  - заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» (Брокерского договора) (далее – Брокерский договор) по форме Приложения № 1 к Регламенту или по иной форме договора, в соответствии с п.16.12. Регламента,
  - комплекта документов, указанных в Приложении № 2 к Регламенту,
  - заявления об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» (далее – Заявление об условиях комплексного обслуживания) по форме Приложения № 3 к Регламенту,
  - Анкеты Клиента по форме Приложения № 5а, 5б или 5с к Регламенту, в случае если от имени Клиента действует представитель, то Анкеты представителя Клиента (Приложение № 5d) и доверенности на представителя Клиента (рекомендуемая форма – Приложение № 14а или 14б),
  - документов, предусмотренных п. 1.11. настоящего Регламента.
- 1.5. Лицо, присоединившееся к Регламенту, вступает в договорные отношения с ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» на условиях настоящего Регламента, за исключением случая, предусмотренного п.16.12. Регламента.
- 1.6. 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 № 14а или 14b настоящего Регламента.

1.7. Брокерский договор приобретает юридическую силу с момента его регистрации Брокером в системе внутреннего учета.

1.8. Вподтверждение заключения договорных отношений Брокер передает Клиенту Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента в системе внутреннего учета по форме Приложения № 4а 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 № 4b к настоящему Регламенту.

1.9. При заполнении Заявления об условиях комплексного обслуживания (Приложение № 3) Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать предпочтительные способы для обмена сообщениями и получения Отчётов Брокера, а также Торговые площадки, на которых будет осуществляться его обслуживание на условиях данного Регламента, 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 РАО Инвест» идентификации Клиентов, их представителей, действующих на основании доверенности, в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Клиент заполняет Анкету Клиента по форме Приложения № 5а, 5b или 5с, а также 5d (при необходимости) к настоящему Регламенту.

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, в форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности, заполняет Анкету представителя клиента по форме Приложения № 5d к настоящему Регламенту.

Для предотвращения возможных потерь при совершении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке Брокер уведомляет Клиента:

– о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке по форме Приложения № 6а к настоящему Регламенту;

– о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам по форме Приложения № 6b к настоящему Регламенту.



При этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью Клиента.

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 Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью Клиента.

- 1.11. 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.

## 2. Термины и определения

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

Термин/Сокращение	Определение
<b>Активы Клиента (Инвестиционный портфель)</b>	Финансовые инструменты и/или Денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Счете Клиента.
<b>Брокер</b>	ООО «ИНТЕР РАО Инвест», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
<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>Биржа</b>	Организатор торговли, участником и/или клиентом участника которого является Брокер.
<b>Фондовая биржа</b>	Организатор торговли Ценными бумагами, участником и/или клиентом участника которого является Брокер.
<b>Срочная секция Биржи</b>	Организатор торговли Срочными контрактами, участником и/или клиентом участника которого является Брокер.
<b>Внебиржевой рынок</b>	Сфера обращения Финансовых инструментов, в пределах которой сделки с Финансовыми инструментами осуществляются без использования услуг Торговых площадок.
<b>Правила Торговых площадок</b>	Внутренние нормативные документы Бирж и иных организаторов торговли, регламентирующие порядок и



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

	условия проведения торгов Ценными бумагами и/или Срочными контрактами, а также взаимоотношения участников торгов соответствующих Торговых площадок.
<b>Счет Клиента</b>	Счет, открытый Клиенту в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для отражения сделок с Финансовыми инструментами 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>• Срочных контрактов определенного вида;</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 Бирже, для совершения сделок на Бирже по Поручениям Клиентов.
<b>Торговые площадки</b>	Биржи и иные организаторы торговли, заключение и исполнение сделок, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах Торговых площадок или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками соответствующих Торговых площадок.
<b>Информационно-торговая система (ИТС)</b>	Система, предназначенная для автоматической подачи Клиентом Брокеру Торговых поручений и заключения на их основании сделок на Торговых площадках.
<b>РМП (Рабочее место пользователя (Клиента))</b>	Совокупность программно-технических средств, позволяющая установить и использовать ИТС.
<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 Финансовыми инструментами, 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.



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

<b>Открытие позиции</b>	Торговая операция, при которой со Субсчета/на Субсчет Клиента списывается/зачисляется определенный пакет Срочных контрактов.
<b>Закрытие Открытой позиции</b>	Совершение Торговой операции, противоположной Открытой позиции.
<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 Финансовым инструментам, для оплаты Вознаграждения/Платы за услуги Брокера и/или исполнения обязательств по заключенным сделкам.
<b>Текущая цена</b>	Цена, сложившаяся на Торговой площадке на момент исполнения Торгового поручения.
<b>Денежные средства Клиента</b>	Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и (или) договорам, которые совершены (заключены) Брокером на основании Брокерского договора с Клиентом.
<b>Ценные бумаги</b>	Акции, облигации.
<b>Срочный контракт</b>	Фьючерсный, форвардный и/или опционный контракт.
<b>Финансовый инструмент</b>	Ценная бумага или Срочный контракт.
<b>Режим торгов Т+0</b>	Режим торгов в Торговой системе Фондового рынка (Сектор рынка «Основной рынок» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»), 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 (Т+0).
<b>Режим торгов Т+</b>	Режим торгов в Торговой системе Фондового рынка (Сектор рынка «Основной рынок» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»), который предусматривает частичное предварительное депонирование средств клиентов и отсрочку исполнения обязательств на два дня после заключения сделки.

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 правовые акты федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и нормативные акты Банка России, Правилами Торговых площадок, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных соответствующими Торговыми площадками.
- 3.4. Брокер не совершает сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция по денежным средствам и ценным бумагам.
- 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 информацию, должен быть подтвержден подписью Клиента либо его уполномоченного лица на Декларации (уведомлении) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение № 6а к настоящему Регламенту), а также на Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 6б).

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 № 3 Регламента регистрирует Клиента в системе торгов соответствующей Торговой площадки и/или у стороннего брокера при заключении Брокером Субброкерского договора.
- 3.8. Для совершения сделок с определенными видами Ценных бумаг и/или иных Финансовых инструментов, 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 и/или иных Финансовых инструментах, 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 Уведомления об использовании специального брокерского счёта (Приложение № 7 к Регламенту) Клиенту предоставляется право на использование:
- 3.8.1.** общего Специального брокерского счёта, открытого в кредитной организации для учета на нем Денежных средств, принадлежащим другим Клиентам Брокера, либо
  - 3.8.2.** отдельного Специального брокерского счёта для обособленного учета Денежных средств Клиента на условиях ежемесячной оплаты Клиентом услуг Брокера по ведению отдельного Специального брокерского счета согласно п.5 Приложения № 10 к Регламенту.
- 3.10.** Списание Денежных средств и/или Ценных бумаг или закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам со 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 №3) вправе поручить Брокеру открыть все необходимые счета, в том числе у сторонних брокеров в порядке, предусмотренном документами сторонних брокеров, Правилами Торговых площадок и/или внутренними документами расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных соответствующими Торговыми площадками, 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 вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиентов, находящихся на Специальном брокерском счете, гарантируя Клиентам исполнение их поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиентов, в случае, предусмотренном Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

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

- 4.1. Стороны обязуются:**



- 4.1.1.** Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, нормативными актами Банка России, Правилами Торговых площадок и/или внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных соответствующими Торговыми площадками.
- 4.2. Брокер обязуется:**
- 4.2.1.** Добросовестно и честно исполнять Поручения Клиента и выполнять иные обязательства перед Клиентом, действуя исключительно в интересах последнего.
- 4.2.2.** Исполнять Поручения Клиентов в порядке их поступления и в первоочередном порядке по отношению к собственным операциям Брокера.
- 4.2.3.** При возникновении конфликта интересов, в том числе связанных с совершением собственных операций Брокера, немедленно сообщить Клиенту о возникновении такого конфликта.
- 4.2.4.** Принимать все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности Активов Клиента.
- 4.2.5.** Не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ, включая имя (наименование) Клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.2.6.** Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.2.7.** Предоставлять по требованию Клиента документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Брокера.
- 4.2.8.** Не передавать третьим лицам Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете во исполнение обязательств по сделкам, совершенным за собственный счет Клиента.
- 4.2.9.** При получении Брокером уведомлений от Срочной секции Биржи о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения по Субсчёту Клиента извещать об этом Клиента способами, предусмотренными в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- 4.3. Клиент обязуется:**
- 4.3.1.** При подписании Брокерского договора предоставить все необходимые документы, перечисленные в п. 1.4. и Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
- 4.3.2.** Предоставлять по требованию Брокера документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся уполномоченными представителями Клиента.
- 4.3.3.** Предоставлять все документы, необходимые для открытия необходимых счетов и совершения сделок на Торговых площадках, а также для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по сделкам и операциям.
- 4.3.4.** Предоставлять достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента и/или Анкете представителя Клиента по форме Приложения № 5а, 5b, 5с или 5d к настоящему Регламенту, а также информировать Брокера об изменении таких сведений в соответствии с п. 1.10 Регламента.
- 4.3.5.** Полностью нести все убытки, связанные с исполнением Брокером Торговых поручений, в случае если убытки возникли по вине Клиента.
- 4.3.6.** 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. 3.8.2 настоящего Регламента с учетом возмещения расходов Брокеру.
- 4.3.7.** Поддерживать остаток Денежных средств на Субсчете, открытом Брокером Клиенту в Срочной секции Биржи, в объеме не менее суммы гарантийного обеспечения, установленного Биржей по Срочным контрактам, входящим в Инвестиционный портфель Клиента.
- 4.3.8.** При возникновении отрицательного остатка Денежных средств на Субсчете Клиента в Срочной секции Биржи для поддержания открытых позиций Клиента и/или погашения задолженности перед Брокером, Клиент обязан до 12-00 часов по московскому времени следующего торгового дня обеспечить поступление Денежных средств на данный Субсчет Клиента в размере не менее объема возникших Платёжных обязательств. В подтверждение чего Клиент обязан направить Брокеру заверенную Клиентом копию платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.
- 4.3.9.** В случае если Клиент обслуживается более чем на одной Торговой площадке, то возникшие Платёжные обязательства Клиента на Срочной секции Биржи могут быть погашены направлением до 12-00 часов по московскому времени следующего торгового дня Распоряжения на перевод денежных средств с другой Торговой площадки в сумме не менее размера Платёжного обязательства при условии достаточности Денежных средств на соответствующей Торговой площадке.
- 4.3.10.** С целью выполнения п. 4.3.7. настоящего Регламента ежедневно контролировать размер гарантийного обеспечения, установленного Биржей по открываемым (открытым) открытым позициям Клиента, и производить проверку наличия сообщений, направляемых Брокером по системам удаленного доступа и по электронной почте. В случае если Клиент не предоставил достоверные сведения о своем номере телефона и/или адресе электронной почты, Брокер не несет ответственности за любые последствия, которые могут возникнуть в связи с неполучением Клиентом сообщений, указанных в настоящем пункте.
- 4.3.11.** Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- 4.3.12.** Независимо от периодичности совершения Торговых операций Клиент обязан компенсировать Брокеру все расходы по поддержанию Субсчетов Клиента.
- 4.3.13.** Предоставлять Брокеру информацию о своих бенефициарных владельцах.
- 4.4. Брокер имеет право:**
- 4.4.1.** Совершать сделки с Финансовыми инструментами за счет Клиентов без привлечения другого брокера (агента).
- 4.4.2.** Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.
- 4.4.3.** Без предварительного запроса у Клиента отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 4.4.4.** Передавать Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.



- 4.4.5.** Брокер вправе самостоятельно без согласования с Клиентом закрыть все или часть открытых позиций Клиента на Срочной секции Биржи при отсутствии Денежных средств Клиента на Счете Клиента по истечении срока, указанного в п.п. 4.3.8. и 4.3.9. Регламента.
- 4.4.6.** Закрытие Брокером открытых позиций Клиента в случаях, указанных в п.4.4.4. настоящего Регламента, производится по Текущим ценам Срочной секции Биржи, при этом все возможные убытки ложатся на Клиента.
- 4.4.7.** Подавать Брокеру Торговые поручения в пределах Сальдо Субсчетов Клиента.
- 4.4.8.** Осуществлять удержание и перечисление денежных средств, причитающихся Клиенту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями иностранного государства и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.4.9.** Раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом или в договоре, 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.
- 4.5. Клиент имеет право:**
- 4.5.1.** Передавать Брокеру дополнительное количество Ценных бумаг и/или Денежных средств для совершения Торговых операций.
- 4.5.2.** Подавать Брокеру Распоряжения на перевод/вывод ценных бумаг и/или денежных средств со своих Субсчетов.
- 4.5.3.** Получать от Брокера Отчеты, предусмотренные ст. 8 настоящего Регламента.

## **5. Учёт Денежных средств и Финансовых инструментов Клиента**

- 5.1.** Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный брокерский счет, открытый в соответствии с п. 3.8.1 или п. 3.8.2 настоящего Регламента.
- 5.2.** Для учета Активов, принадлежащих Клиенту, и обязательств Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета Счет Клиента.
- 5.3.** Учёт Ценных бумаг Клиента осуществляется Брокером в депозитарии Брокера 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 организациях, являющихся Расчетными организациями Торговых площадок, предназначенных для расчетов по сделкам и операциям на соответствующих Торговых площадках;
  - 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 № 3).
- 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 № 11 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 Письма о зачислении денежных средств от третьего лица и документов, служащих основанием для совершения такого платежа.

Письмо 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 № 11 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 № 11.

В отдельных случаях, по усмотрению Брокера, возврат Денежных средств Клиенту может осуществляться путем банковского перевода со специальных расчетных счетов в Расчетных организациях Торговых площадок.

- 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 Торговых площадках Ценных бумаг и/или



Денежных средств в количестве, необходимом для урегулирования сделок, а также оплаты комиссий Бирже, Брокеру и прочих расходов, связанных с исполнением Торговых поручений

## 6. Поручения Клиента

### 6.1. Торговые поручения.

- 6.1.1.** Брокер совершает сделки на основании Торгового поручения, составленного по форме Приложения № 8 к Регламенту и предоставленного уполномоченному сотруднику Брокера в соответствии с требованиями, указанными в настоящей статье, или переданного через Информационно-торговую систему (ИТС).
- 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. 6.1.26. настоящего Регламента. Торговые поручения должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента, указанным в Заявлении о комплексном обслуживании (Приложении № 3).
- 6.1.3.** Торговые поручения могут быть переданы Брокеру по факсимильной связи, телефону и с помощью ИТС.
- 6.1.4.** При подаче Торговых поручений Брокеру с использованием ИТС Брокер ежедневно составляет Реестр поручений по форме Приложения № 9а к Регламенту или Реестр поручений на совершение срочных сделок по форме Приложения № 9б к Регламенту (далее вместе по тексту – Реестр поручений). Реестр поручений составляется Брокером на основании всех Торговых поручений Клиента, полученных Брокером за отчетный день. Реестр поручений за прошедший месяц предоставляется Клиенту вместе с Отчетом Брокера, предусмотренным ст. 8 настоящего Регламента, по месту фактического нахождения Брокера при отсутствии в Приложении № 3 информации об адресе электронной почты Клиента.
- 6.1.5.** Клиент обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца подписать и представить Брокеру по месту его фактического нахождения на бумажном носителе Реестр поручений, включающий в себя Торговые поручения, поданные Клиентом через ИТС в течение отчетного месяца, либо мотивированные возражения в отношении информации, содержащейся в таком Реестре поручений.
- 6.1.6.** Торговое поручение независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:
- Ф.И.О. (наименование) Клиента и/или уникальный идентификационный код;
  - Номер и дата Брокерского договора;
  - Наименование эмитента Ценной бумаги или Срочного контракта;
  - Вид Ценной бумаги или Срочного контракта;
  - Количество Ценных бумаг или Срочных контрактов;
  - Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
  - Цена одной Ценной бумаги или Срочного контракта;
  - 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.

- 6.1.7.** По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано Торговое поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.
- 6.1.8.** Клиент вправе представлять уполномоченному сотруднику Брокера следующие виды Торговых поручений:
- 6.1.8.1.** рыночные Торговые поручения:
- купить Финансовый инструмент по текущей рыночной цене;
  - продать Финансовый инструмент по текущей рыночной цене.
- 6.1.8.2.** лимитированные Торговые поручения:
- купить Финансовый инструмент по цене не выше заданной;
  - продать Финансовый инструмент по цене не ниже заданной;
  - купить Финансовый инструмент в тот момент, когда цена на них достигнет определенного (порогового) значения;
  - продать Финансовый инструмент в тот момент, когда цена на них достигнет определенного (порогового) значения.
- 6.1.9.** Уполномоченный сотрудник Брокера принимает Торговое поручение к исполнению на Торговых площадках или на Внебиржевом рынке с момента зачисления Денежных средств Клиента на специальный расчетный счет в уполномоченной Расчетной организации соответствующей Торговой площадки или зачисления Ценных бумаг на счёт депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера или ином стороннем депозитарии по согласованию с Брокером.
- 6.1.10.** Торговые поручения для совершения сделок на Торговых площадках принимаются Брокером только на количество Ценных бумаг, кратное минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами соответствующих Торговых площадок. 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 только на тех Торговых площадках, внутренние правила которых 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.
- 6.1.11.** 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.



- 6.1.12.** 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.
- 6.1.13.** Если по условиям сделки, совершенной Брокером на Внебиржевом рынке на основании Торгового поручения, предусмотренного п. 6.1.11 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.
- 6.1.14.** Принятие уполномоченным сотрудником Брокера Торгового поручения не означает предоставление Клиенту гарантий по ее исполнению.
- 6.1.15.** 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.
- При использовании ИТС Клиент может выставлять Торговые поручения на Торговых площадках самостоятельно как в основную торговую сессию, так и в вечернюю/дополнительную сессию, предусмотренные соответствующими Правилами Торговых площадок, при этом Торговые поручения считаются принятыми в день их подачи.
- 6.1.16.** Все Торговые поручения регистрируются и исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов.
- 6.1.17.** Торговые поручения, поступившие до начала и после окончания торговой сессии на Торговой площадке, считаются поступившими одновременно.
- Торговые поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой уполномоченным сотрудником Брокера по собственному усмотрению.
- 6.1.18.** Исполнение Торгового поручения производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок в соответствии с Торговым поручением.
- 6.1.19.** Сделки во исполнение Торгового поручения заключаются Брокером по цене, указанной в Торговом поручении, с учетом п. 6.1.8. настоящего Регламента. В случае подачи рыночного Торгового поручения Брокер заключает сделки по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Брокера на соответствующей Торговой площадке, на которой исполняется



Торговое поручение, в тот момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Торгового поручения.

- 6.1.20.** В случае если в начале торговой сессии на Торговой площадке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (5 и более процентов) спрэдом (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.
- 6.1.21.** В течение торгов лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в порядке их общей очереди поступления с Торговыми поручениями других Клиентов.
- 6.1.22.** Торговое поручение для совершения сделок на Торговых площадках, поданное через Брокера, действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Торгового поручения, если иное не предусмотрено Правилами Торговой площадки или до окончания срока, указанного в соответствующем Торговом поручении.
- 6.1.23.** Срок действия Торгового поручения Клиента не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
- 6.1.24.** 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.
- 6.1.25.** 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.
- 6.1.26.** 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 нём отметку с указанием даты и времени его получения, после чего фиксирует условия Торгового поручения в Журнале поручений.
- 6.1.27.** Копия Торгового поручения с отметками уполномоченного сотрудника Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 6.1.28.** Брокер не несет ответственность по исполнению Торговых поручений, принятых неуполномоченным сотрудником Брокера.
- 6.1.29.** 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.
- 6.1.30.** В случае если при исполнении Торгового поручения на продажу Ценных бумаг фактическое количество Ценных бумаг на счете депо, зарезервированных для урегулирования сделки на Торговой площадке, 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.

- 6.1.31.** В случае если при исполнении Торгового поручения на покупку Ценных бумаг фактическое количество Денежных средств Клиента, зарезервированных для урегулирования сделки на данной Торговой площадке, 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.
- 6.1.32.** Если Брокер исполнит Торговое поручение не в полном объеме, а также на условиях более выгодных, чем указаны в Торговом поручении, считается, что Брокер исполнил свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возместить все затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Торгового поручения.
- 6.1.33.** 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, по факсу, по телефону, по электронной почте) либо самостоятельно совершить необходимое действие по отмене ранее поданного Торгового поручения посредством ИТС.
- 6.1.34.** 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.
- 6.1.35.** 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 (Торговой площадки, уполномоченных депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Торгового поручения;
  - в случае сомнений в подлинности оттиска печати или подписи Клиента;
  - несоответствие условий Торгового поручения законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, нормативным актам Банка России.
- 6.2. Торговые поручения на совершение сделок в Режиме торгов T+**



- 6.2.1.** Клиент вправе подавать Брокеру Торговые поручения на совершение Сделок с ценными бумагами, допущенными к торгам в Режиме торгов Т+ на ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» (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 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 правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, 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 № 11 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 № 11 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 № 11).
- 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.** Перевод денежных средств между Торговыми площадками осуществляется при предоставлении Брокером брокерских услуг на двух или более Торговых площадках или при использовании услуг стороннего брокера на



основании Распоряжения на перевод/вывод денежных средств (Приложение № 11).

- 6.3.6.** 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.
- 6.3.7.** 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 № 12 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 № 3 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 № 3, Анкете Клиента и Анкете представителя клиента (Приложения № 5a, 5b, 5c, 5d).
- 6.5.4.** Клиент после передачи Брокеру Поручения Клиента по факсимильной связи обязан связаться по телефону с уполномоченным сотрудником Брокера, указанным в Приложении № 4a 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 Реглаamenta.
- 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 № 4а 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. Передача Торговых поручений с использованием Информационно-торговой Системы (ИТС).**
- 6.7.1.** С использованием ИТС Брокеру могут быть переданы Торговые поручения только на совершение сделок на Торговых площадках.
- 6.7.2.** Своё намерение предоставлять Торговые поручения с использованием ИТС Клиент отражает в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
- 6.7.3.** Плата за использование ИТС взимается Брокером в безакцептном порядке со Счёта Клиента в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Регламенту.
- 6.7.4.** При передаче Торгового поручения с использованием ИТС Клиент самостоятельно формирует и вводит Торговое поручение в ИТС.
- 6.7.5.** В случае принятия Клиентом решения об отмене ранее поданного Торгового поручения он должен самостоятельно отменить его в ИТС.
- 6.7.6.** При подаче Торговых поручений с использованием ИТС Клиент обязан:
- ознакомиться с Порядком обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правилами использования ИТС (Приложение № 13);
  - ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС;
  - ознакомиться с Правилами торгов соответствующих Торговых площадок;
  - ограничить допуск к рабочему месту пользователя ИТС лицам, не уполномоченным на подачу Торговых поручений Брокеру;
  - обеспечить надлежащее хранение имени и пароля пользователя ИТС;
  - в подтверждение поданных Торговых поручений в электронной форме, предоставлять Брокеру на бумажном носителе подписанные Реестры поручений по форме Приложений 9a и/или 9b в соответствии с п. 6.1.4. настоящего Регламента;
  - принимать на свой счёт все сделки, заключённые Клиентом через ИТС;
  - не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС.
- 6.7.7.** При обслуживании Клиента с использованием ИТС Брокер имеет право приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае непредоставления Клиентом Брокеру Реестра поручений на бумажном носителе в соответствии с п. 6.1.5. настоящего Регламента.





**6.7.8.** В случае нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Торговым поручениям, поданным Клиентом с использованием ИТС, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с невозможностью использования ИТС.

## **7. Вознаграждение Брокера**

**7.1.** Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается согласно «Тарифам ООО «ИНТЕР ПАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (далее – Тарифы), приведенным в Приложении № 10 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 № 10 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 по каждой из Торговых площадок в отдельности, либо пропорционально количеству заключенных Срочных контрактов, 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 не позднее 5 (пяти) рабочих 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 Торговых площадок списывается в день заключения сделки из Денежных средств Клиента, находящихся на специальных расчетных счетах в Расчетных организациях соответствующих Торговых площадок;
  - 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.** За использование Информационно-торговой системы (ИТС) Брокер удерживает Плату в соответствии с Тарифами, приведенными в Приложении № 10 к Регламенту. При изменении количества используемых РМП Клиент представляет Брокеру новое Заявление об условиях комплексного обслуживания с отметкой «Внесение изменений».
- 7.10.** Зачисление и списание Денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленном внутренними правилами Торговой площадки, на которой заключались сделки, а также условиями договора с третьим лицом - контрагентом по заключенной сделке.
- 7.11.** 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. Отчётность Брокера перед Клиентом**

- 8.1.** Брокер в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, нормативных актов Банка России предоставляет Клиенту следующие отчеты (далее – Отчеты или Отчеты Брокера):
- отчет по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам, 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, а также по срочным сделкам 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, а также по срочным сделкам и операциям с ними связанным (далее – Отчет о состоянии счетов клиента) за отчетный месяц – в обязательном порядке.
- 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

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:

- 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;
- не реже 1 (одного) раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение Активов Клиента.

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

- 8.5.** В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Отчета, способом, указанным в Заявлении об условиях комплексного обслуживания, Клиент подписывает Отчет и/или предоставляет Брокеру возражения в письменном виде.

- 8.6.** 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.

- 8.7.** 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.



- 8.8. Клиент вправе получить копию Отчета Брокера по факсимильной связи при наличии у Брокера технической возможности и указании соответствующей информации в Приложении № 3 к Регламенту.
- 8.9. 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.
- 8.10. Отчет составляется Брокером в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
- 8.11. 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, при этом Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.
- 8.12. Отчет Брокера не должен содержать исправлений. Исправления в Отчете Брокера влекут его недействительность.

## 9. Срок и порядок совершения платежей

- 9.1. Для участия в торгах на определенной Торговой площадке Клиент предварительно передает Брокеру Денежные средства в полном объеме (100%, без использования «плеча»), необходимом для исполнения обязательств по заключаемым на соответствующей Торговой площадке 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 перечислению Брокеру денежных средств, необходимых для поддержания позиции Клиента состоящей из Финансовых инструментов составляющих его Инвестиционный портфель;
  - по уплате Денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов Клиента у стороннего Брокера согласно тарифам стороннего Брокера или на основании выставленных счетов;



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)*

- 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 Торговой площадке 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.** Источником погашения платежных обязательств Клиента по результатам совершенных операций на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» не могут быть Денежные средства, находящиеся на Субсчете Клиента, предназначенные для совершения операций на срочном рынке.

**9.9.** 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 Финансовые инструменты, учтенные на Субсчете Клиента, в целях погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером и/или третьими лицами согласно п. 9.10. настоящего Регламента.

**9.10.** 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 любой из Финансовых инструментов Клиента с зачислением выручки от их продажи для оплаты вознаграждения Брокера и произведенных расходов на Субсчет Клиента. При выполнении данного пункта Брокер продаёт Финансовые инструменты Клиента в количестве не менее чем необходимо и достаточно для погашения задолженности Клиента перед Брокером, при этом объём реализуемых Финансовых инструментов будет кратен размеру лота, установленному Правилами



соответствующей Торговой площадки. Фактические цены реализации Финансовых инструментов должны соответствовать сложившимся в данный момент времени рыночным ценам на соответствующей Торговой площадке. 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 Финансовых инструментов Клиента для погашения задолженности последнего перед Брокером, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникшие при совершении указанных сделок.

- 9.11.** 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.

- 9.12.** 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:
- a) если уполномоченный сотрудник Брокера обоснованно полагался на Поручения Клиента;
  - b) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, зафиксированных в настоящем Регламенте;
  - c) 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, Торговая площадка 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.** В случае недостатка на Субсчете Клиента Денежных средств, необходимых для выполнения его платежных обязательств при обслуживании на срочном рынке, Клиент выплачивает в пользу Брокера пени из расчета тройной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период недостатка соответствующих Денежных средств.
- 10.5.** При несоблюдении сроков по перечислению Денежных средств или перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, а также при непредоставлении заверенных копий документов, предусмотренных п.п. 6.1.12 и 6.1.13 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.
- 10.6.** Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.
- 10.7.** В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по исполнению сделок, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с Торговыми поручениями, предусмотренными п. 6.1.11 настоящего Регламента, Клиент обязан возместить Брокеру в полном объеме все понесенные убытки и затраты, связанные с таким неисполнением.
- 10.8.** 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.
- 10.9.** Брокер не несет ответственности 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



Финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры на Торговых площадках.

- 10.10.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений и совершенных на их основе сделок и операций, в том числе принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 10.11.** Брокер не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Торговой площадкой, включая данные клиринга, которые Брокер передает Клиенту.
- 10.12.** 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.
- 10.13.** Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. Налогообложение

- 11.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 11.2.** 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.
- 11.3.** Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.4.** Клиент поручает Брокеру как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и 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 РАО Инвест» как на момент заключения Брокерского договора, так и в последующем, в период действия Брокерского договора, до окончания соответствующего налогового периода.
- 11.5.** 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).





- 11.6. 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.
- 11.7. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
- 11.8. 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.
- 11.9. 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.
- 11.10. 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.

## 12. Форс-мажор

- 12.1. 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.
- 12.2. 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.
- 12.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 12.4. 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.
- 12.5. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 12.6. 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.

### **13. Порядок разрешения споров**

- 13.1.** При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2.** 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.
- 13.3.** При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензии, непредставление ответа на претензию в указанный в п. 13.2. Регламента срок, равно как неудовлетворение претензии в десятидневный срок с даты предоставления ответа о согласии об удовлетворении претензии, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **14. Отказ от Регламента**

- 14.1.** 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.14.3 настоящего Регламента.  
Заключение Соглашения о прекращении договорных отношений по Регламенту наступает только после полного урегулирования всех платежных обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами.
- 14.2.** Клиент вправе отказаться от предоставления Брокером услуг по настоящему Регламенту на всех Торговых площадках либо какой – либо отдельной Торговой площадке.
- 14.3.** Брокер вправе отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту на всех Торговых площадках либо какой – либо отдельной Торговой площадке 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.
- 14.4.** Брокер имеет право отказаться от предоставления услуг по настоящему Регламенту в следующих случаях:
  - реорганизация или ликвидация Брокера;
  - аннулирование лицензии (лицензий), выданной (выданных) Брокеру федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков,
  - 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



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР ПАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)*

- 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.
- 14.5.** С отказом услуг по настоящему Регламенту расторгаются все Торговые поручения, что не лишает Стороны права требовать выплаты неустойки, предусмотренной Регламентом.
- 14.6.** 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.
- 14.7.** До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Активы Клиента.

### **15. Информационное обслуживание Клиента**

- 15.1.** 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.
- 15.2.** 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 Биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках Бирж;



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР PAO Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)*

- 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.
- 15.3.** 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 Биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках Бирж;
  - 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.
- 15.4.** 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.
- 15.5.** Брокер вправе взимать с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату, размер которой не должен превышать расходов на её копирование.
- 15.6.** 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.
- 15.7.** 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.
- 15.8.** Клиент самостоятельно несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

## **16. Заключительные положения**

- 16.1.** Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему (далее – Изменения) осуществляется в одностороннем



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)*

- порядке путем утверждения новой редакции Регламента Приказом Генерального директора ООО «ИНТЕР РАО Инвест».
- 16.2.** Изменения, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и/или Правилах Торговых площадок 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.
  - 16.3.** Все остальные Изменения, не указанные в п. 16.2 Регламента, вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения новой редакции Регламента.
  - 16.4.** В случае если Изменения создают более выгодные условия для инвестиционной деятельности Клиентов на организованном рынке, то Брокер вправе сократить период вступления их в силу.
  - 16.5.** Брокер уведомляет Клиента о новой редакции Регламента не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней 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.
  - 16.6.** 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. 14 настоящего Регламента.
  - 16.7.** После отказа Клиента от Регламента в установленном порядке все предшествовавшие переговоры и переписка между Брокером и Клиентом по Регламенту теряют юридическую силу.
  - 16.8.** 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 10 (десять) календарных дней обращаться к Брокеру либо посещать официальный WEB-сайт Брокера.  
Риск неблагоприятных последствий для Клиента, вызванных незнакомлением с новой редакцией Регламента на официальном сайте Брокера, несет Клиент.
  - 16.9.** Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
  - 16.10.** Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются лично под расписку.
  - 16.11.** Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.
  - 16.12.** 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.
  - 16.13.** Брокер вправе в отношениях с Клиентом по настоящему Регламенту использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Брокера.



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 1

**Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО 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 ПБОЮЛ)

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**

(\* \* 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	
В лице _____, действующий(-ая) на основании _____ <small>(ФИО)</small>	

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

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

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

Клиент/Представитель Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Принято от Клиента: полный комплект документов согласно Приложению 2 к Регламенту; Анкета Клиента	Входящий № _____ от «__» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера	_____ / _____ /



### Требования к форме документов:

Принимаются оригиналы, нотариально заверенные копии или копии документов, заверенные юридическим лицом, если в настоящем перечне не указано иное.

Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны отвечать следующим требованиям:

- 1) Все копии должны иметь заверительную надпись. Надпись должна быть заверена печатью и подписью единоличного исполнительного органа Клиента либо иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности с приложением нотариально заверенной копии доверенности.
- 2) На копии должна быть указана дата заверительной надписи.
- 3) Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
- 4) Все документы и сведения, представляемые клиентами, должны быть действующими на дату их представления Брокеру.

### Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – юридического лица (резидента)

1. УСТАВ– для российских обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или другие учредительные документы, предусмотренные законодательством той юрисдикции, где создан (зарегистрирован) Клиент – нотариально заверенные копии.
2. РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - нотариально заверенная копия.
3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке - нотариально заверенные копии.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ юридического лица, созданного до 1 июля 2002 г. - нотариально заверенная копия.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА либо другой аналогичный документ, предусмотренный законодательством той юрисдикции, где создан (зарегистрирован) Клиент - нотариально заверенная копия.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - нотариально заверенная копия.
7. ЛИЦЕНЗИЯ на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке - нотариально заверенная копия.
8. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (по форме 0401026) – оригинал/нотариально заверенная копия.
9. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа Клиента (генерального директора, президента и т.д.) и/или коллективного исполнительного органа юридического лица (если таковой имеется) - соответствующее Решение органа управления юридического лица, Приказ о назначении, Выписка из Трудового договора (в случае если он предусмотрен Уставом) и т.д. - нотариально заверенные копии/копии, удостоверенные печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица.
10. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА - нотариально заверенная копия/копия, удостоверенная печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица.
11. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица, скрепленную(ые) печатью юридического лица, на ЛИЦО(А), УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ЫЕ) на подписание Брокерского договора и всех приложений к нему, а также на выдачу Поручений на совершение сделок от имени юридического лица - оригинал/нотариально заверенная копия.
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ РФ О ПРИСВОЕНИИ КОДОВ - нотариально заверенная копия, либо копия заверенная организацией.
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия.
14. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) на сотрудника(ов) юридического лица, уполномоченного(ых) осуществлять Торговые операции в интересах Клиента, а также фиксировать в письменном виде и подписывать Поручения Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, передаваемые Клиентом по телефону в рамках Брокерского договора – оригинал/нотариально заверенная копия.
15. ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ (срок выдачи которой не превышает одного месяца) – оригинал/ нотариально заверенная копия/копия, заверенная налоговым органом.



*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)*

**Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента –  
юридического лица (нерезидента)**

1. Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним.
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
3. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем.
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц.
5. Копии паспортов или документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
6. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации с указанием КИО (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом), или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства.
7. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента –  
физического лица**

*Для гражданина Российской Федерации:*

1. ПАСПОРТ либо иной документ, удостоверяющий личность.
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении ИНН (при наличии).

*Для иностранного гражданина:*

1. ПАСПОРТ иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
2. Виза.
3. Вид на жительство.
4. Разрешение на временное проживание.
5. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации.

*Для лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:*

1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
2. Разрешение на временное проживание.
3. Вид на жительство.
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
5. Виза.
6. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента –  
индивидуального предпринимателя**

1. Документы, указанные в «Перечне документов, необходимых для присоединения к Регламенту Клиента – физического лица» настоящего Приложения.
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Нотариально заверенная копия лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
5. Оригинал или нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не более 30 дней назад).





## Заявление об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке 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 ПБОЮЛ)	

1. Брокерское обслуживание.

1.1. Прошу открыть необходимые Субсчета для совершения торговых операций на следующих торговых площадках:

ОАО «Московская энергетическая биржа» (срочная секция)\*  ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»\*

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Сделки Т+)\*

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

\* Прошу ООО «ИНТЕР РАО Инвест» предоставить доступ к торгам посредством Информационно-торговой системы (ИТС) при совершении операций в Срочной секции ОАО «Московская энергетическая биржа» и/или ЗАО «ФБ ММВБ». Количество используемых РМП \_\_\_\_\_ шт.

С тарифами предоставления доступа к торгам посредством ИТС ознакомлен:  ДА  НЕТ

\*\* 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 отчетов 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	_____ / _____ /



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 4а

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

Клиент: \_\_\_\_\_  
ФИО/Наименование

**Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о регистрации в качестве Клиента в  
системе внутреннего учета**

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

<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.
* Назначение платежа при перечислении денежных средств от третьих лиц в пользу Клиента	Перечисление денежных средств по Брокерскому договору № _____ от _____ на основании Распоряжения (Наименование клиента) № _____ от _____. НДС не облагается.

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

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Полномочия

Уполномоченный сотрудник Брокера

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



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 4б

(на фирменном бланке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

Клиент: \_\_\_\_\_  
ФИО/Наименование

Брокерский договор: \_\_\_\_\_

Уникальный код клиента: \_\_\_\_\_

**Уведомление ООО «ИНТЕР РАО Инвест» об открытии Субсчетов**

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

Реквизиты Субсчетов:

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

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

2. Для зачисления дивидендов по ценным бумагам:

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

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

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

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

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

5. Для учета ценных бумаг в депозитарии:

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

Дата: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Брокера

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



**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование на русском языке	
Сокращённое наименование на русском языке	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращённое наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно – правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента РФ)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента РФ) или код иностранной организации (КИО) (для нерезидента РФ)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Является ли Ваша организация налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Сведения о государственной регистрации клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.</b>	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата и место государственной регистрации	
Документ, подтверждающий государственную регистрацию (наименование, серия и номер)	
<b>Сведения о государственной регистрации клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.</b>	
Наименование регистрирующего органа	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата и место государственной регистрации	
Документ, подтверждающий государственную регистрацию (наименование, серия и номер)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО ОКВЭД ОКФС ОКОПФ ОКАТО ОКТМО ОКОГУ
<b>Адреса клиента – юридического лица</b>	
Место нахождения	
Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента РФ на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента РФ на территории Российской Федерации (при наличии)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
<b>Контактная информация</b>	
Контактный телефон (с указанием международного и междугородного кода)	
Факс	
E-mail	
<b>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени клиента – юридического лица</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Должность	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР ПАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

Адрес регистрации по месту жительства		
Место пребывания		
ИНН (при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени клиента – юридического лица		
Вид		
Серия и номер		
Дата выдачи		
Орган, выдавший документ		
Код подразделения (при наличии)		
Срок действия (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (миграционной карты)		
Серия и номер		
Дата начала срока пребывания (проживания)		
Дата окончания срока пребывания (проживания)		
Образец подписи		Образец печати
<b>Иные сведения</b>		
Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия		
Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица, лиц, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеющих возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)		
Ф.И.О физ. лица / Полное наименование юрид. лица	Паспортные данные (для физ.лиц), ОГРН / ИНН (для юрид. лиц – резидентов РФ / КИО (для юрид. лиц – нерезидентов РФ)	Доля учредителя (участника) в уставном капитале / фонде клиента, %
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества		
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности		
Основные виды осуществляемой деятельности		
Сведения о видах и условиях лицензируемой деятельности, включая сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		Вид деятельности, подлежащей лицензированию: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Кем выдана лицензия: Срок действия лицензии:
Сведения о представителе клиента – юридического лица (в случае его наличия)		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий		
Наименование документа		
Дата и номер		



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

<b>Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей</b>	
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют
Сведения о выгодоприобретателе	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица	
Наименование документа	
Дата и номер документа	
<b>Сведения о наличии (отсутствии) у клиента бенефициарных владельцев</b>	
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы имеются	<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы отсутствуют
Ф.И.О. полностью (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Сведения о документе, удостоверяющем личность/данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации или места пребывания)	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	<i>Указываются сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем. Например, имеет преобладающее участие более 25 % в уставном капитале или имеет возможность контролировать действия клиента.</i>
Иная информация о предоставлении сведений о бенефициарных владельцев	<i>Если в соответствии с законодательством Российской Федерации идентификация бенефициарных владельцев проводится не должна, в этом поле указывается причина, по которой сведения не указываются.</i>
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИНТЕР РАО Инвест»	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	<b>Планируемые объемы:</b> Неделя _____ Месяц _____ Квартал _____ Год _____  <b>Виды договоров:</b> <input type="checkbox"/> Договор на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Депозитарный договор <input type="checkbox"/> Договор попечителя счета депо <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____  <b>Основные контрагенты:</b> Плательщики _____  Получатели _____
Информация о финансовом положении	
Информация о деловой репутации	
Наличие рекомендательных писем (отзывов), составленных в произвольной форме <i>При наличии предоставить копии, заверенные руководителем или иным лицом, уполномоченным на то доверенностью или иным распорядительным документом, а также печатью организации</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Официальный сайт в сети Интернет	
Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <i>(указать должность и ФИО)</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  _____





**АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Клиент является иностранным публичным должностным лицом <sup>1</sup> :	Клиент является по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником <sup>2</sup> /супругом /супругой:
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь), за исключением США	
Родились ли Вы на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Место пребывания	
Почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Вид документа	
Серия и номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Срок действия (при наличии)	
<b>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b>	
Серия и номер	
Дата начала срока пребывания (проживания)	
Дата окончания срока пребывания (проживания)	
Образец подписи	
<b>Контактная информация</b>	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
<b>Сведения о представителе клиента – физического лица (в случае его наличия)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
<b>Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий</b>	
Наименование документа	
Дата и номер	
<b>Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей</b>	
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются <input type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют	
Сведения о выгодоприобретателе	
<b>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица</b>	
Наименование документа	
Дата и номер документа	
<b>Сведения о наличии (отсутствии) у клиента бенефициарных владельцев</b>	
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы имеются <input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы отсутствуют	
Ф.И.О. полностью (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	

<sup>1</sup>его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным

<sup>2</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.





Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность/данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации или места пребывания)	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	
Дата заполнения анкеты: _____	<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> e-mail

**Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.**

**Подпись:**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 5с

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Клиент является иностранным публичным должностным лицом <sup>3</sup> : <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Клиент является по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником <sup>4</sup> /супругом /супругой: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь), за исключением США	
Родились ли Вы на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Почтовый адрес	
ИНН (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации клиента – индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 01.04.2004 г.	
Наименование регистрационного документа	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о государственной регистрации клиента – индивидуального предпринимателя, зарегистрированного или внесенного в ЕГРИП после 01.04.2004 г.	
Наименование регистрационного документа	
Наименование регистрирующего органа	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
Дата регистрации / внесения записи в ЕГРИП	
Сведения о документе, удостоверяющем личность клиента – индивидуального предпринимателя	
Вид документа	
Серия и номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Срок действия (при наличии)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Серия и номер документа	
Дата начала срока пребывания (проживания)	
Дата окончания срока пребывания (проживания)	

<sup>3</sup> его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным

<sup>4</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

Образец подписи	
<b>Контактная информация</b>	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
<b>Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	
Вид деятельности, подлежащей лицензированию	
Номер лицензии	
Кем выдана лицензия	
Дата выдачи лицензии	
Срок действия лицензии	
<b>Сведения о представителе клиента – индивидуального предпринимателя</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
<b>Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий</b>	
Наименование документа	
Дата и номер	
<b>Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей</b>	
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют
Сведения о выгодоприобретателе	
<b>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица</b>	
Наименование документа	
Дата и номер документа	
<b>Сведения о наличии (отсутствии) у клиента бенефициарных владельцев</b>	
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы имеются	<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы отсутствуют
Ф.И.О. полностью (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Сведения о документе, удостоверяющем личность/данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации или места пребывания)	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИНТЕР РАО Инвест»	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР ПАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	<p><b>Планируемые объемы:</b>          Неделя _____          Месяц _____          Квартал _____          Год _____</p> <p><b>Виды договоров:</b>  <input type="checkbox"/> Договор на брокерское обслуживание  <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления  <input type="checkbox"/> Депозитарный договор  <input type="checkbox"/> Договор полечителя счета депо  <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____</p> <p><b>Основные контрагенты:</b>          Плательщики _____          Получатели _____</p>			
Информация о финансовом положении				
Информация о деловой репутации				
<p>Наличие рекомендательных писем (отзывов), составленных в произвольной форме</p> <p><i>При наличии предоставить копии, заверенные руководителем или иным лицом, уполномоченным на то доверенностью или иным распорядительным документом, а также печатью организации</i></p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Дата заполнения анкеты: _____	<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты			
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> факс	<input type="checkbox"/> e-mail

**Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.**

**Подпись:**

\_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.



### АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Сведения о представителе клиента – физическом лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Почтовый адрес:	
ИНН (при наличии)	
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	<ul style="list-style-type: none"><li>- физическое лицо</li><li>- иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный);</li><li>- предприниматель без образования юридического лица</li><li>- должностное лицо публичных международных организаций,</li><li>- лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</li></ul>
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид документа	
Серия и номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Срок действия(при наличии)	
Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства	
Серия и номер	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия пребывания (проживания)	
Сведения о представителе клиента – юридического лица	
Полное наименование на русском языке	
Сокращённое наименование на русском языке	
Полное наименование на иностранном языке	



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

Сокращённое наименование на иностранном языке	
Организационно – правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента РФ)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента РФ)	
Код иностранной организации (КИО) (для нерезидента РФ)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
<b>Адреса представителя клиента</b>	
Место нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Образец подписи	Образец печати (для представителя клиента – юридического лица)
<b>Контактная информация</b>	
Контактный телефон	
Факс	
E-mail	
<b>Сведения о документе, являющемся основанием полномочий представителя клиента</b>	
Вид	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Срок действия	
Дата заполнения анкеты: _____	<input type="checkbox"/> первичное заполнение анкеты <input type="checkbox"/> обновление анкеты
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> e-mail

**Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.**

**Подпись:** \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.



## Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке

### Уважаемый Клиент!

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам как Инвестору информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг и срочном рынке вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на фондовом рынке.

1. Под **риском** при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке для целей настоящей Декларации понимается вероятность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

2. Риски классифицируются по различным основаниям:

2.1. По источникам рисков:

2.1.1. **системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система и прочие системы, влияющие каким-либо образом на деятельность на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Например, риск банковской системы включает в себя вероятность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов.

Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации.

Таким образом, работая на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

2.1.2. **несистемный (индивидуальный) риск** – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регулятора в области финансовых рынков, прочих.

Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

2.1.3. В группе основных **рисков эмитента** можно выделить:

- риск ценной бумаги – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
- отраслевой риск – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-либо конкретной отрасли;
- риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

2.2. По экономическим последствиям для Клиента:

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

2.2.2. **риск потери инвестируемых средств** – вероятность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

2.2.3. **риск потерь, превышающих инвестируемую сумму**, - вероятность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

Данный риск возникает, например, в случаях, когда брокер предоставляет клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые «маржинальные сделки» или иное название - «операции с использованием финансового плеча» или «продажа ценных бумаг без покрытия»).

2.3. По связи Клиента с источником риска:

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

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

2.4. По факторам риска:

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

Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный – вероятность потерь в связи с инфляцией;



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

- риск ликвидности – вероятность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;
- кредитный – вероятность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.

2.4.2. **правовой** – риск законодательных изменений (законодательный риск) - вероятность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

Законодательный риск включает также вероятность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

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

2.4.4. **криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями, например, такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.

2.4.5. **операционный** (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

В особую группу в операционных рисках можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

2.4.6. **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

2.4.7. **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.)

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском 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 фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной деятельности.

Также уведомляем Вас, что ООО «ИНТЕР РАО Инвест» при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке не заключает со своими клиентами сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту (так называемые «маржинальные сделки»).

**«Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 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	_____ / _____ / _____





## 1. 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.



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

*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.*

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

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

**Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов “колл”) неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

*Рыночный (ценовой) риск*

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

*Риск ликвидности*

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

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.



## Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (редакция от «25» сентября 2014 г.)

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

### *Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением*

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

### *Риск принудительного закрытия позиции*

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия “принудительно закрыть позицию”, то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существу, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

## **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

### *Системные риски*

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

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

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

### *Правовые риски*

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. 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.*

*С момента получения настоящего Уведомления клиентам, не желающим принимать вышеуказанные риски, мы настоятельно рекомендуем не подавать Брокеру поручения на заключение сделок с иностранными ценными бумагами и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также письменно уведомить ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о непринятии описанных выше рисков.*

*Продолжив подавать Брокеру поручения на заключение сделок с иностранными ценными бумагами и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, после получения настоящего Уведомления Вы безоговорочно принимаете названные выше риски и соглашаетесь с ними. За возникновение описанных в Декларациях рисков, а также их последствия, при заключении сделок по поручениям клиентов, Брокер ответственности не несет.*

\_\_\_\_\_  
(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 и срочном рынке 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.5 Приложения 10 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 вправе с согласия Клиента использовать на безвозмездной основе в собственных интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете.  
При этом Брокер уведомляет, что может зачислять такие денежные средства на собственный банковский счёт, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по письменному требованию Клиента.  
При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств Клиента на собственный банковский счёт Брокера:
  - · риск невозврата денежных средств;
  - · риск просрочки возврата денежных средств;



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

- риск нехватки денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
  - риск неплатежа по сделке, связанный с нехваткой денежных средств.
- В случае согласия Клиента на использование его денежных средств в собственных интересах Брокера, устанавливаются следующие условия:
- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка на безвозмездной основе;
  - Использование денежных средств Клиента возможно до первого требования Клиента (в письменной форме) о прекращении такого использования;
  - Брокер возвращает Клиенту денежные средства в срок, указанный в Регламенте.
- Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме.

согласен

не согласен

---

**«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.**

**В случае дачи согласия на использование моих денежных средств Брокером в собственных интересах Брокера на безвозмездной основе также подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на собственный банковский счёт Брокера, осознаны».**

Уведомление получил: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
Должность, ФИО

\_\_\_\_\_  
Подпись М.П.



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 8

В ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

**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

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку \_\_\_\_%

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



Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 9а

Реестр поручений

за период с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. включительно

**поручения на совершение сделок с ценными бумагами**

Входящий № поручения; Дата, время получения поручения	Наименование / код клиента; № договора на брокерское обслуживание	Эмитент / лицо, выдавшее ЦБ / акцептант	Вид, категория/тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения; Валюта цены	Размер (в %) денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку	Срок действия поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**поручения на совершение прочих операций**

Входящий № поручения; Дата, время получения поручения	Наименование / код клиента; № договора на брокерское обслуживание	Эмитент / лицо, выдавшее ЦБ / акцептант	Вид, категория/тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Тип операции	Количество ЦБ	Сумма денежных средств; Валюта	Срок действия поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Клиент/Представитель клиента \_\_\_\_\_





Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 9b

**Реестр поручений  
на совершение срочных сделок**

за период с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно

Входящий № поручения; Дата, время получения поручения	Наименование / код клиента; № договора на брокерское обслуживание	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт / опцион); Наименование / обозначение фьючерсного контракта / опциона	Вид сделки (покупка, продажа)	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения; Валюта цены	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов / опционов или однозначные условия его определения	Срок исполнения поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Клиент/Представитель клиента \_\_\_\_\_



### Тарифы ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке

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

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

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

#### 1. Тарифный план «Стандартный»

##### 1. Стоимость обслуживания в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

- 1.1. Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в торговых системах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 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 РАО Инвест» берется величина по каждой сделке с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами 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. Стоимость обслуживания в срочной секции ОАО «Московская энергетическая биржа».

- 3.1. Вознаграждение ООО «ИНТЕР РАО Инвест» при обслуживании в срочной секции ОАО «Московская энергетическая биржа» берется пропорционально количеству купленных и проданных Срочных контрактов в течение торговой сессии.
- 3.2. В зависимости от типа сделки вознаграждение составляет:



**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)**

3.2.1.	<b>Комиссионное вознаграждение</b>	<b>Размер комиссионного вознаграждения, руб. (НДС не облагается)</b>	<b>Размер комиссионного вознаграждения за принудительное закрытие позиций Клиента (за 1 (Один) контракт, руб. (НДС не облагается)</b>
3.2.1.1.	Комиссионное вознаграждение по сделкам на основании безадресной заявки за 1 (Один) контракт (покупка/продажа)	8	16
3.2.1.2.	Комиссионное вознаграждение по сделкам на основании адресной заявки за 1 (Один) контракт (покупка/продажа)	35	35

3.3. Плата за предоставление документов в электронной форме и на бумажном носителе по запросу на Биржу (такие как спецификация фьючерсного контракта, отчет по заявкам, сделкам, отчет по снятым заявкам, оборот по позициям и др.) осуществляется в соответствии с тарифами Биржи

**4. Тарифы на подключение и использование ИТС.**

- 4.1. Плата за использование ИТС при подаче торговых поручений на совершение сделок в срочной секции ОАО «Московская энергетическая биржа» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц без учёта НДС за каждое РМП.
- 4.2. Плата за использование ИТС при подаче торговых поручений на совершение сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» не взимается.
- 4.3. В случае отсутствия торговых операций в срочной секции ОАО «Московская энергетическая биржа» за отчетный период плата за использование ИТС не взимается.
- 4.4. Плата за использование ИТС удерживается в безакцептном порядке со Счета Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.
- 4.5. В случае подключения к ИТС до 15 числа отчетного месяца плата взимается в полном объеме. В случае подключения после 15 числа отчетного месяца плата взимается в размере 50 %.
- 4.6. В случае отказа от использования ИТС плата за использование ИТС в данном месяце взимается в полном объеме.

**5. Тарифы за ведение отдельного Специального Брокерского Счета.**

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

**6. Тарифы депозитария и прочие накладные расходы.**

- 6.1. Стоимость депозитарных услуг соответствует тарифам депозитария, в котором осуществляется учёт прав и совершение операций по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель Клиента.
- 6.2. 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.
- 6.3. Удержание накладных расходов, указанных в п.5.2. 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>5</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

ОАО «Московская энергетическая биржа»  
(срочная секция)

Раздел \_\_\_\_\_

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Специальный брокерский счет

Сторонний брокер

Счет \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(иное)

### На Субсчет Клиента

ОАО «Московская энергетическая биржа»  
(срочная секция)

Раздел \_\_\_\_\_

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Специальный брокерский счет

Сторонний брокер

Счет \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(иное)

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

2.  осуществить операцию по выводу денежных средств

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

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

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения \_\_\_\_\_

Время \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись \_\_\_\_\_

<sup>5</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 _____ ФИО / код / подпись



**Порядок обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и  
правила использования ИТС**

1. В настоящем Порядке обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе (ИТС) и правила использования ИТС (далее – Порядок) используются следующие термины и определения:
  - Информационно-торговая система (далее - ИТС) (Quik) - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на доступных Торговых площадках и передавать Торговые поручения Брокеру.
  - РМП – Рабочее место пользователя, совокупность программно-технических средств, позволяющая установить и использовать ИТС.
  - Торговое поручение - Поручение Брокеру на покупку/продажу Ценных бумаг и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах Клиента, переданное через ИТС, и немедленно принятое Брокером к исполнению.
  - Брокерский договор – брокерский договор (заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»), заключенный по форме Приложения 1 Регламенту или по иной форме договора, в соответствии с п.16.12. Регламента.
  - Заявление об условиях комплексного обслуживания - Заявления об условиях комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест», составленного по форме Приложения 3 к Регламенту
  - Регламент – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест».
2. Брокер на основании Заявления об условиях комплексного обслуживания предоставляет Клиенту технический доступ к программному обеспечению ИТС с использованием подключенного через сеть Интернет РМП, позволяющего Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на Торговых площадках и передавать Торговые поручения Брокеру.
3. Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Соответственно, Клиент не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.
4. Количество РМП, которые используются Клиентом, указываются в Заявлении об условиях комплексного обслуживания.
5. Плата за использование ИТС взимается Брокером в безакцептном порядке со Счета Клиента, в соответствии с Тарифами (Приложение 10 к Регламенту).
6. Брокер в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Клиентом публичного ключа (pubring.tsk) в адрес Брокера по адресу электронной почты: [interraoinvest@interraoinvest.ru](mailto:interraoinvest@interraoinvest.ru) регистрирует Клиента в ИТС.
7. Все действия, совершенные Клиентом с РМП с использованием ИТС, автоматически фиксируются в реестре сделок той Биржи, на которой совершаются Торговые операции.
8. При использовании ИТС Клиент обязан соблюдать следующие условия:
  - Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС (Quik) до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа.
  - Использовать ИТС только по прямому назначению.
  - Ограничить допуск к РМП лицами, уполномоченными Клиентом на подачу Торговых поручений Брокеру;
  - Обеспечить надлежащее хранение логина и пароля;
  - Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;
  - Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС;
  - Регулярно посещать официальный сайт Брокера [www.interraoinvest.ru](http://www.interraoinvest.ru) в целях своевременного получения информации об изменениях порядка предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
9. Ответственность Клиента при использовании ИТС:
  - Все действия, совершенные с РМП с использованием логинов и паролей Клиента, признаются как совершенные Клиентом.





Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 14а

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.





Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и  
срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
(редакция от «25» сентября 2014 г.)

Приложение № 14b

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

Г. \_\_\_\_\_  
(город) (дата составления доверенности прописью)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации-доверителя с указанием организационно-правовой формы),

ИНН \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_), адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

далее именуемое «Доверитель», в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_

(ФИО полностью),

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_

(орган выдачи паспорта)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированного (-ую) по

(дата выдачи)

адресу: \_\_\_\_\_,

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

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

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
М,П, Подпись / Ф.И.О

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





## 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 ПАО 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 ПАО 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 ПАО 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 объеме, 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 ПАО Инвест» письменного уведомления.

\_\_\_\_\_  
дата

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