

Утвержден
решением Совета Директоров
Протокол № 22
от «20» ноября 2019 года

Регламент
брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «Инвестиционная компания «Вивайт»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Инвестиционная компания «Вивайт» (в дальнейшем «Регламент») определяет процедуру и порядок оказания брокерских услуг ООО ИК «Вивайт».

1.2. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.12.2019 г.

2. Понятия и термины.

– Ценные бумаги – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права. К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

– Брокер – ООО ИК «Вивайт», действующее в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13756-100000, выданной 23.05.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк России).

– Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор).

– Уполномоченные представители Клиента – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

– Торговые площадки:

- Секция фондового рынка Московской Биржи;
- Срочный рынок Московской Биржи.

– Организованные торги – торги, которые проводятся фондовыми биржами или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, товарными биржами, валютными биржами (далее – организатор торгов).

– Правила торгов – правила проведения торгов на фондовой бирже и иных организаторах торговли, содержащие правила совершения и регистрации сделок, меры, направленные на предотвращение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

– Торговая сессия – период времени, в течение которого согласно Правилам торгов, могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, определенной в соответствии с Правилами торгов.

– Клиринговый центр – организация, осуществляющая определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств по результатам торгов.

– Расчетная организация – кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по итогам клиринга.

– Расчетный Депозитарий – организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по итогам клиринга.

– Специальный (брокерский) счет – счет, открытый Брокером в кредитной организации в целях обособленного учета денежных средств Клиентов от собственных денежных средств Брокера.

– Счет-депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав собственности на ценные бумаги.

– Счет Клиента – совокупность данных о денежных средствах Клиента, ценных бумагах, иностранных финансовых инструментов, неквалифицированных в качестве ценных бумаг,

финансовых инструментов срочных сделок, обязательствах Клиента перед Брокером, обязательствах Брокера перед Клиентом во внутреннем учете Брокера.

– Активы Клиента – денежные средства и ценные бумаги Клиента, иностранные финансовые документы, неквалифицированные в качестве ценных бумаг, учтенные Брокером на счете Клиента.

– Торговая операция - совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

– Неторговые операции – совершение Брокером действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента (зачисление, вывод, перераспределение денежных средств/ценных бумаг на/со Счета Клиента).

– Поручение (Заявка / торговое поручение) - указание клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

– Распоряжение (неторговое поручение) – выраженное в согласованной форме поручение Клиента Брокеру на совершение неторговых операций.

– Позиция Клиента - совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе Торговой площадки, видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

– Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента на какой-либо Торговой Площадке или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента.

– Сделка РЕПО – сделка по покупке/продаже ценных бумаг (первая часть) с обязательной обратной продажей /покупкой (вторая часть) тех же ценных бумаг в том же количестве через определенный в договоре срок по цене, установленной договором.

– Рабочий день – день, в том числе если такой день является выходным или нерабочим, в который биржа или иной организатор торговли предоставляет возможность заключения сделок.

– Стороны – Клиент и Брокер, действующие в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор).

– Базовый стандарт - "Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке", утвержденный Банком России.

– официальный сайт Брокера в сети Интернет – сайт www.vivait-ic.ru

– Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и срочных инструментов, иными нормативными правовыми актами РФ, а также обычаями делового оборота.

3. Уполномоченные представители клиента.

3.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от имени Клиента Поручения, а также получать отчеты, информацию о проведенных Клиентом операциях, прочие документы, связанные с выполнением Сторонами условий настоящего Регламента.

3.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента - физического лица может выступать законный представитель Клиента.

3.3. Для регистрации физического лица в качестве своего Уполномоченного представителя необходимо предоставить Брокеру

3.3.1. Доверенность на Уполномоченного представителя, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Примерная форма доверенности приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту

3.3.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица

- 3.3.3. Миграционная карта (для лиц, не являющихся гражданами РФ)
- 3.3.4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- 3.3.5. Документально подтвержденные сведения о Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
- 3.3.6. Свидетельство о присвоении ИНН, при наличии – (нотариально заверенная копия)
- 3.3.7. Страховой полис индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (нотариально заверенная копия)
- 3.3.8. Номер телефона и адрес электронной почты уполномоченного представителя.
- 3.3.9. Информацию о принадлежности физического лица к категории иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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.
- 3.3.10. Информацию о степени родства либо статусе (супруг или супруга) физического лица по отношению к лицу, указанному в п.3.3.9 Регламента
- 3.3.11. Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в виде простой копии с обязательным предъявлением оригинала или в виде нотариально заверенной копии.
- 3.3.12. Информация, перечисленная в настоящем пункте, которая не может быть подтверждена документально должна быть изложена письменно в произвольной форме и заверена подписью физического лица – уполномоченного представителя клиента в присутствии сотрудника Брокера или заверена нотариально.

3.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, выступают сотрудники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий.

4. Регистрация и счета Клиента.

4.1. Брокер в течение 1 (один) рабочего дня со дня заключения брокерского договора открывает Клиенту в системе внутреннего учета счет внутреннего учета и присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.

4.1.1. Информация об открытии счета предоставляется клиенту по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

4.2. Счет внутреннего учета Клиента, содержит совокупность данных об:

4.2.1. Активах Клиента.

4.2.2. Обязательств из сделок, совершенных за счет активов, принадлежащих клиенту.

4.2.3. Обязательств Брокера перед Клиентом, в том числе по возврату Активов, указанных в п.4.2.1.

4.2.4. Обязательств Клиента перед Брокером, в том числе обязательств по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату Клиентом активов Брокеру.

4.3. Учет денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения денежных средств:

- денежные средства на специальных (Брокерских) счетах в банках и клиринговых организациях;
- денежные средства, переданные другому профессиональному участнику, во исполнение заключенного с ним договора - для расчетов по сделкам, заключенных по договору брокерского обслуживания с другим профессиональным участником.

4.4. Брокер обеспечивает регистрацию Клиента на Торговых Площадках в соответствии с Заявлением Клиента (Приложение № 1) в течение одного рабочего дня со дня открытия счета согласно п. 4.1 Регламента.

4.5. При осуществлении брокерской деятельности Брокер определяет знания и опыт клиента, принимаемого на обслуживание, в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами – определяет способности клиента нести инвестиционный риск.

– Требования настоящего пункта не распространяются на отношения Брокера с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями, или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает услуги.

4.6. В целях получения информации о способности клиента, заключившего договор о брокерском обслуживании, нести инвестиционный риск Брокер путем анкетирования (Приложение №№ 7а, 7б) устанавливает информацию о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевающую:

4.6.1. для физических лиц - информацию о наличии у клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;

4.6.2. для юридических лиц – информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента.

4.7. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию, предусмотренную п. 4.6. настоящего Регламента.

4.8. Для совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента квалифицированным инвестором. Процедура проводится в соответствии с «Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт».

4.8.1. «Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» размещено на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

4.8.2. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, не вправе приобретать ценные бумаги и инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

5. Денежные средства Клиента.

5.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный (брокерский) счет.

5.2. Перечисление денежных средств может производиться Клиентом:

5.2.1. Банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента - юридического (физического) лица;

5.2.2. Банковским переводом с банковского счета другого профессионального участника и (или) клирингового счета клиринговой организации, на котором учитывались денежные средства этого Клиента.

5.3. Зачисление средств на счет Клиента в соответствии с п.5.2.1 производится не позднее дня фактического поступления средств на Брокерский счет.

5.4. Зачисление средств на счет Клиента в соответствии с п. 5.2.2. Клиента производится не позднее дня, следующего за днем предоставления Клиентом документов, служащих основанием для платежа.

5.4.1. Клиенту рекомендуется предоставить документы, служащих основанием для платежа, указанного в п. 5.2.2. Регламента до осуществления платежа

5.5. Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, без объяснения причины возврата.

5.6. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с зачислением денежных средств.

5.7. Для перемещения денежных средств между разными местами хранения Клиент подает Брокеру Распоряжение по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Указанное Распоряжение может быть подано в устной форме в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.8. Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств текущим днем при условии, что такое Распоряжение поступило Брокеру до 13-00 (по московскому времени). В остальных случаях Брокер выполняет Распоряжение Клиента не позднее дня, следующего за днем подачи Распоряжения. В случае необходимости, по запросу Клиента Брокер может осуществить срочное перераспределение денежных средств при получении Распоряжения после 13-00, в этом случае Клиент возмещает Брокеру дополнительные расходы, связанные с выполнением Распоряжения, в том числе комиссию банка Брокера.

5.9. Брокер вправе осуществить перераспределение денежных средств без Распоряжения Клиента в случаях:

- недостатка денежных средств на счетах в расчетной организации для расчетов по заключенным сделкам в интересах Клиента;

- наличия указаний Клиента (в том числе устных) на намерение совершать сделки в определенном секторе рынка;

- наличия отрицательного сальдо на разделе счета Клиента и наличия денежных средств Клиента на других разделах. В этом случае Брокер осуществляет перечисление денежных средств таким образом, чтобы остаток средств на всех разделах (составлял положительную величину).

В любом случае отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 17 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию об остатках денежных средств на счетах Брокера, означает подтверждение Распоряжения Клиента на перераспределение средств.

5.10. Возврат денежных средств производится на основании Требования Клиента согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту.

5.11. Возврат денежных средств производится Банковским переводом (безналичным способом) со Специального (брокерского) счета на счет Клиента, указанный в реквизитах Договора брокерского обслуживания;

5.12. Требования на возврат денежных средств принимаются Брокером:

- до 17-00 (по московскому времени) любого рабочего дня – при наличии свободного денежного остатка средств Клиента на банковских счетах Брокера;

- до 12-30 (по московскому времени) любого рабочего дня – если денежные средства Клиента переданы другому профессиональному участнику во исполнение заключенного с ним договора.

Требования, поступившие Брокеру позже установленного времени, считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

5.13. Клиент вправе указать в Поручении на вывод денежных средств срок исполнения Поручения, который без согласия Брокера не может быть ранее дня приема Поручения, установленного в соответствии с п. 5.12. настоящего Регламента.

5.14. Брокер исполняет Требования на возврат денежных средств до 17-00 (по московскому времени) дня, следующего за днем принятия Требования Брокером или в срок, указанный в Требовании Клиента.

5.15. Требование о возврате денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера - в случае безналичного перевода.

5.16. Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении средств на счет третьего лица, если Клиент не предоставил Брокеру документов, являющихся основанием данного платежа, а также в случае предоставления указанных документов без объяснения причины отказа.

5.17. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на вывод/перераспределение денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на счете (субсчете) Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Поручение исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

Под свободным остатком денежных средств понимается сумма денежных средств на счетах Клиента за вычетом денежных средств:

- подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером от имени и по Поручению Клиента,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения Клиентом срочных сделок,
- предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента.

6. Ценные бумаги Клиента.

6.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо Заявок на продажу ценных бумаг должен обеспечить резервирование этих ценных бумаг на счетах-депо в Депозитарии в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

6.2. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется по телефонам, используемым для подачи Заявок.

7. Поручение Клиента на совершение торговой операции.

7.1. Основанием для совершения Брокером торговой операции за счет Клиента является Поручение (Заявка Клиента).

7.2. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.

7.3. Все Поручения исполняются Брокером по мере их поступления от Клиентов. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

7.4. Поручение должно содержать все существенные условия:

- Вид сделки: покупка/продажа / иной вид сделки
- Предмет сделки
- Количество актива, или условия однозначно его определяющие
- Цена или условия, однозначно ее

7.5. Поручение должно содержать обязательные реквизиты:

- Фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование клиента, или его уникальный код.
- Дату составления поручения.
- Номер и дату договора на оказание услуг

7.6. Поручение может содержать иные условия.

7.7. Примерная форма Поручения установлена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

7.8. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные п. 7.4. Регламента, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, согласно п. 7.5., 7.6. Регламента;
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании / настоящим Регламентом

7.9. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки на сделку с ценными бумагами (срочную сделку) в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении сделки, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, правилам и регламентам Организатора Торговли, а также в случаях, предусмотренных Регламентом.

7.9.1. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки в случаях, предусмотренных действующим законодательством, без объяснения причины отказа.

7.10. Клиент может указать в Поручении дополнительное условие заключить сделку на конкретной Торговой площадке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Брокера.

7.11. Брокер принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- рыночные— Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Поручения, которые исполняются по текущей рыночной цене;

- лимитированные— Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых соответствующим Организатором торгов (в рублях, процентных долях или иных).

7.12. Брокер по своему усмотрению также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Заявки с дополнительными условиями), в том числе:

- Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп - Заявки») «Стоп –Заявки») принимаются только на совершение сделок на организованных торгах;

- Поручения с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение;

7.13. Поручения с любыми дополнительными условиями могут подаваться Клиентом с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.14. Поручения на продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, принимаются с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.15. Срок действия Поручения не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

В случае, когда срок действия Поручения, указанный Клиентом, превышает установленное настоящим пунктом ограничение, срок действия Заявки принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

7.16. В случае, когда в Заявке не указан срок действия, то срок действия Заявки определяется Правилами Торгов Организатора торговли. Заявки без указания срока действия с условием исполнения на внебиржевом рынке аннулируются после 18.45 дня, в течение которого Заявка была подана.

7.17. Рыночная заявка, которую нет возможности немедленно выставить, автоматически аннулируется.

7.18. Заявки на сделки, принятые представителем Брокера в виде оригинального документа на бумажном носителе, передаются для исполнения не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента их получения.

7.19. Заявка Клиента может быть предоставлена Брокеру:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе лично;
- с использованием средств факсимильной или электронной связи;
- с использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 9 Регламента);
- устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 8 настоящего Регламента.

7.20. В нерабочее время прием Заявок иными способами, чем посредством системы электронного сбора заявок Брокером, не гарантируется. Нерабочее время - период за 15 (пятнадцать) минут до окончания основной Торговой сессии и до 10.00 следующего рабочего дня.

7.21. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

7.22. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок).

7.23. В случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами знаниям и опыту клиента, подавшего поручение, а также Брокер сообщает клиенту о том, что данная операция

может не подходить клиенту. В случае непредоставления клиентом, подавшим торговое поручение, информации предусмотренной п. 4.5. настоящего Регламента, Брокер сообщает клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

7.23.1. Сообщения, предусмотренные п. 7.23 доводятся до сведения клиента:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе лично;
- с использованием средств факсимильной или электронной связи.

7.23.2. В случае если клиент после получения им сообщения, предусмотренного п.7.23.1, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

7.23.3. Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Брокера с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

8. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).

8.1. Заявка в устной форме на заключение сделок с ценными бумагами (срочными инструментами) подается Клиентом Брокеру посредством телефонной связи.

8.1.1. Подаваемое в устной форме по телефону поручение рассматривается Брокером как исходящее от Клиента, если передающее его лицо указывает наименование Клиента/ФИО, код Клиента, либо сообщает иную информацию, позволяющую уполномоченному лицу Брокера однозначно идентифицировать Клиента.

8.2. Ответственность за правомочность Заявки в устной форме несет Клиент.

8.3. В случае передачи Клиентом третьему лицу информации, служащей для Брокера идентификационной по отношению к Клиенту, ответственность за совершение сделок от имени и с использованием кода Клиента, а также финансовый результат от проведения данных операций ложится на Клиента.

8.4. Брокер не несет ответственности, если при подаче Заявки в устной форме Клиент по тем или иным причинам не оговорил всех необходимых условий поручения, предусмотренных письменной формой Заявки согласно настоящему Регламенту.

8.5. При подаче Заявки в устной форме, Клиент обязан дожидаться повтора от соответствующего сотрудника Брокера всех параметров подаваемой Заявки и, при необходимости, скорректировать ее. После корректировки параметров Заявки, сотрудник Брокера производит повтор всех параметров Заявки. При отсутствии расхождений в параметрах Заявки, повторенных сотрудником Брокера, и параметрах Заявки Клиента, последний обязан подтвердить свое согласие.

8.5.1. Существенные условия поручения считаются согласованными, в случае если в ходе телефонных переговоров Стороны определили эмитента, вид и количество ценных бумаг, в том числе, используя обозначения, принятые организатором торговли И/или используемые в деловом обороте. Если Клиент в поручении не указал цену сделки, Брокер исполняет поручение по наилучшей доступной ему цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли

8.6. Стороны соглашаются, что они вправе вести запись телефонных переговоров, в ходе которых Клиент/уполномоченное лицо Клиента и уполномоченное лицо Брокера достигают согласия о существенных условиях поручения.

8.6.1. Если между Сторонами имеется спор, в частности, относительно факта подачи Клиентом поручения на сделку в устной форме, то запись соответствующего телефонного разговора будет являться доказательством позиций Сторон по существу спора. Настоящим Стороны выражают свое согласие на использование записи в качестве доказательства в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде.

8.6.2. Указанная звукозапись признается юридически значимой при возникновении споров по условиям исполнения Заявки.

8.6.3. Указанная звукозапись хранится Брокером не менее 5 (пять) лет со дня прекращения действия поручения Клиента или не менее 3 (три) лет в случае подтверждения Заявки в форме бумажного документа.

8.7. При нарушении Клиентом положений текущего раздела, сотрудник Брокера имеет право не исполнить данную Заявку.

9. Порядок подачи, исполнения Заявок, подаваемых с использованием систем электронного сбора Заявок.

9.1. Брокер может предоставлять Клиенту возможность подачи заявок через систему электронного сбора заявок (TRANSAQ, QUIK и иные системы). Подключение Клиента к указанным системам регулируется соглашением между Клиентом и Брокером, являющимся неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор). На торговые и неторговые операции, осуществляемые Клиентом через систему электронного сбора заявок, распространяется действие Регламента за исключениями, указанными в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли.

9.2. Брокер вправе взимать с Клиента плату за пользование системой. Размер оплаты устанавливается в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли. Оплата взимается в порядке, предусмотренном разделом 15 Регламента.

10. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).

10.1. Распоряжение Клиента на совершение неторговой операции может быть предоставлено Брокеру:

- лично;
- с использованием средств факсимильной или электронной связи.

10.2. Распоряжение на перераспределение денежных средств может быть согласовано Сторонами в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи. Отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 16 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию о перераспределении денежных средств за отчетный период, означает подтверждение Поручения Клиента на перераспределение средств, поданного в устной форме.

10.3. Распоряжения Клиента во всех случаях, за исключением предусмотренных п. 10.2 Регламента, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

10.4. Оригинал любого Распоряжения Клиента на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру в течение 30 календарных дней с даты подачи.

10.5. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Распоряжения до установленной даты Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

11. Заключение сделок.

11.1. Брокер, действуя в соответствии с утвержденной «Политикой совершения торговых операций за счет клиентов» принимает все разумные меры для совершения торговых операций, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании.

11.1.1. Внутренний документ «Политика совершения торговых операций за счет клиентов» размещена на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

11.2. Заявки, в тексте которых содержится указание на место заключения сделки, исполняются Брокером строго в соответствии с указанием Клиента.

11.3. Заявки, в тексте которых не содержится указания на место заключения сделки, исполняются Брокером путем совершения сделки на любой доступной Торговой Площадке по усмотрению Брокера.

– Если иное не предусмотрено Правилами торговли, Заявкой Клиента или отдельным соглашением Сторон, то заключение сделки производится Брокером от своего имени и за счет Клиента.

12. Особенности заключения сделок РЕПО.

12.1. Брокер интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме, в графе «Дополнительные условия» содержится пометка – «РЕПО».

12.2. Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

– срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;

– цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части;

12.3. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

12.4. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

12.5. Во всех случаях, если это не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, право на получение дивидендов, процентов или иного распределение на ценные бумаги (далее – Доход) принадлежит продавцу по первой части РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, совпадает с датой заключения договора РЕПО или лежит между датой заключения договора и датой исполнения обязательств по второй части договора РЕПО.

12.5.1. Доход, полученный покупателем по первой части РЕПО подлежит передаче продавцу по первой части РЕПО в течение 3 (трех) дней со дня получения такого Дохода.

12.5.2. В случае если продавцом по первой части РЕПО выступает Брокер, Брокер имеет право списать со счета Клиента Доход. Списание производится Брокером в безакцептном порядке путем перечисления суммы Дохода на счет Брокера.

13. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.

13.1. В настоящем разделе Регламента используются следующие термины и определения:

– Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами Торговли порядке к обращению на срочном рынке.

– Фьючерсный контракт (фьючерс) - заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами Торговли.

– Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Поставочный фьючерс - фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

– Заккрытие позиции по срочному инструменту - заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

– Вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

– Опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации опциона периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной в спецификации опциона цене.

– Премия – оговариваемая сторонами сделки при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению Продавцу Покупателем опциона.

– Активы Клиента на срочном рынке (средства гарантийного обеспечения) – денежные средства и/или ценные бумаги, принятые в соответствии с Правилами Торговли и настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

– Гарантийное обеспечение (ГО) – размер средств в денежном выражении, установленный Клиринговым центром, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные Правилами Торговли, либо третьих лиц (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам). Брокер вправе установить собственный список ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения.

– Коэффициент обеспечения (КО) – установленный Брокером коэффициент, выраженный в процентах, для расчета необходимого для работы на срочном рынке минимума денежных средств Клиента. Коэффициент обеспечения устанавливается равным 1 (единице) или 100%, если иное не установлено в Договоре брокерского обслуживания. Брокер имеет право по своему усмотрению уменьшить КО, либо увеличить в случае возникновения ситуации, содержащей, по мнению Брокера, повышенный риск, или в случае, если размер ГО по открытым позициям Клиента, превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Брокер уведомляет Клиента об увеличении КО не позднее, чем за 1(Один) рабочий день до увеличения.

– Начальная маржа (необходимый минимум) – размер средств в денежном выражении, рассчитанный Брокером, необходимый для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Начальная маржа рассчитывается как произведение ГО на КО.

– Текущая операционная вариационная маржа – денежное выражение переоценки открытых позиций относительно текущей цены торгового дня.

– Текущие активы Клиента – активы Клиента на срочном рынке, увеличенные/уменьшенные на текущую операционную вариационную маржу.

– Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения к общей стоимости средств гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности устанавливается равным 50% и может быть изменен по решению Клирингового центра и/или Брокера.

13.2. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговли.

13.3. Заявки на совершение срочных сделок могут быть поданы любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи Заявок. При подаче Заявок на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения (Приложение № 4 к Регламенту):

- код/ номер договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа;
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами Торговли;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

- 13.4. Брокер вправе не принимать Заявки на совершение срочных сделок до резервирования гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям на срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по Срочным инструментам.
- 13.5. Заявки на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, указанных контрактов или опционов принимаются до 15 часов 00 минут последнего дня обращения, за исключением Заявок, направленных на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).
- 13.6. Брокер вправе отказаться от совершения отдельных разновидностей срочных сделок по своему усмотрению, о чем обязан сообщить Клиенту в течение рабочего дня подачи Заявки.
- 13.7. Клиент обязуется своевременно обеспечить резервирование средств гарантийного обеспечения в любом разрешенном виде и в размере, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента, а также оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и исполнением Заявок.
- 13.7.1. В случае, если в результате исполнения Заявки Клиента, предусматривающего покупку/продажу определенного Срочного инструмента, Текущие активы Клиента на срочном рынке составят величину меньшую, чем Необходимый минимум средств, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Поручения.
- 13.8. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами Торговли, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам).
- 13.9. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, должен до 15-00 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта, уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт и сообщить Брокеру реквизиты счета-депо.
- 13.10. В случае, если по результатам закрытия Основной торговой сессии Начальная маржа, рассчитанная Брокером, превышает размер Активов Клиента на срочном рынке, Клиент обязуется в срок до 15-30 часов следующего торгового дня, осуществить одно из следующих действий:
- закрыть все или часть открытых позиций так, чтобы Активы Клиента на срочном рынке были равны или превышали рассчитанный уровень Начальной маржи;
 - внести дополнительные средства гарантийного обеспечения в необходимом объеме.
- 13.11. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли.
- 13.11.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли, Брокер обязан не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения такой ситуации информировать об этом Клиента.
- 13.11.2. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций, предусмотренного Правилами Торговли.
- 13.12. Принудительное закрытие позиций Брокером
- 13.12.1. В случае неисполнения Клиентом, установленных п. 13.8. условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом.
- 13.12.2. В случае если в результате неблагоприятного для Клиента движения цен Текущие активы Клиента составили величину менее 70% от требуемой суммы Начальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.
- 13.12.3. В случае если за 30 минут до окончания Торговой сессии средства Клиента, уменьшенные на текущую вариационную маржу, составили величину, меньшую допустимого минимума, либо Клиентом не исполнены условия п. 13.9 Регламента, Брокер имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам.
- 13.12.4. Все убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента, ложатся на Клиента. В случае, если в результате закрытия всех

позиций у Клиента осталась задолженность перед Брокером, Клиент обязуется погасить задолженность в течение 1 (одного) рабочего дня.

14. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.

14.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типовой Заявки, в реквизитах которой Клиентом либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке либо явно не указано ни одной Торговой Площадки, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Брокер вправе исполнить Заявку Клиента путем совершения сделки в любой доступной Торговой Площадке или на внебиржевом рынке).

14.2. При направлении Брокеру Заявки на сделку на внебиржевом рынке Клиент указывает в ней инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета-депо для зачисления или поставки ценных бумаг в случае, если Клиенту открыто более одного раздела счета-депо.)

- В случае отсутствия указаний, предусмотренных настоящим пунктом, расчеты по сделке осуществляются через счет-депо по усмотрению Брокера.

- Любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий Брокера, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, относятся на счет Клиента.

14.3. Брокер может, если это не противоречит Заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Клиента.

14.4. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Заявками Клиентов и обычаями делового оборота.

14.5. Клиент имеет право в Заявке на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг. Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия», предусмотренном в типовой форме Заявки.

14.6. Если в Заявке на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота внебиржевого рынка.

15. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.

15.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с тарифами Брокера, согласованными Сторонами в договоре об оказании брокерских услуг.

15.2. В необходимых случаях Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Брокер исполнит Заявку Клиента, в Дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу. Согласование может проводиться устно.

15.3. Во всех случаях суммы вознаграждения Брокера удерживаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

15.4. Вознаграждение Брокера за сделки рассчитывается и удерживается одним из способов по усмотрению Брокера:

- в день совершения сделки,
- не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором заключена сделка.

15.5. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент возмещает расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента.

15.6. В состав расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торговли, включая вознаграждение Клирингового центра;

- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Заявками Клиента;

– расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов);

– комиссионные вознаграждения банков, связанные с внесением/снятием денежных средств в наличной форме, доставкой денежных средств, связанные со срочным исполнением Поручений Клиента на перевод/перераспределение денежных средств;

– прочие расходы, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

15.7. Приведенный в п.15.6. список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера. Брокер вправе не взимать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

15.8. Во всех случаях суммы возмещения расходов взимаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента одним из двух способов (по выбору Брокера):

– по факту оплаты Брокером вышеуказанных расходов.

– в соответствии с отчетом Брокера за месяц не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Брокер фактически произвел оплату расходов.

15.9. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Брокера или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых Заявок и Распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

15.10. По запросу Клиента Брокер предоставляет ему сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных со сделками и операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Указанные сведения о тарифах предоставляются бесплатно.

16. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом.

16.1. Учет сделок и операций Клиента осуществляется Брокером отдельно от сделок и прочих операций других Клиентов, а также собственных сделок и операций Брокера.

16.2. Брокер представляет Клиенту Отчет за отчетный период (приложение № 6).

Отчетным периодом является:

- День, при наличии операций за день.
- календарный месяц, при наличии операций по счетам Клиента в течение месяца;
- квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента;
- другой период по требованию Клиента.

16.3. Сроки предоставления Отчетности:

16.3.1. Отчет за день предоставляется по запросу Клиента не позднее конца торгового дня, следующего за торговым днем совершения сделки.

16.3.2. Отчет за месяц/квартал предоставляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода.

16.3.3. Отчет по запросу клиента предоставляется не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения запроса.

16.4. Отчетность предоставляется Клиенту:

- по электронной почте – по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- с использованием факсимильной связи – по телефону, указанному в анкете Клиента;
- в офисе Брокера.
- с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- в офисе Брокера.

16.5. Отчет Брокера считается принятым Клиентом, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчета Клиентом не высказано претензий и замечаний.

- Дата получения отчета Клиентом, предоставленного с использованием почтовой доставки, определяется датой, проставленной на уведомлении о вручении.

16.6. Клиент обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения отчета за отчетный период, подписать отчет и передать подписанный экземпляр отчета Брокеру.

16.7. Кроме предусмотренной настоящим Регламентом отчетности Брокер по запросу Клиента предоставляет дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы в соответствии с законодательством РФ - ежегодно не позднее 1 апреля по итогам за предыдущий календарный год.

17. Налоговые обязательства.

17.1. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет Клиент.

17.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер выступает в качестве налогового агента при расчете, исчислении, удержании и уплаты налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ).

17.3. НДФЛ исчисляется Брокером:

- по окончании налогового периода;
- при осуществлении выплат денежных средств (выводе ценных бумаг) Клиенту или третьему лицу со счета Клиента по Поручению Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17.4. При продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом без участия Брокера, вычет в размере документально подтвержденных расходов предоставляется Брокером по заявлению Клиента.

17.4.1. Документальным подтверждением расходов на приобретение ценных бумаг признаются следующие документы:

- копия договора купли-продажи ценных бумаг;
- копии документов, подтверждающих факт оплаты ценных бумаг (расписка, выписка по банковскому счету и т.п.);
- копии отчетов о сделках – если ценные бумаги приобретались ранее через других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Копии всех документов принимаются Брокером при обязательном предъявлении оригинала.

17.5. При отсутствии у Брокера документов, указанных в п. 17.4.1. на дату продажи Брокером ценных бумаг, приобретенных Клиентом самостоятельно без участия Брокера, Брокер принимает в целях расчета НДФЛ стоимость приобретения таких ценных бумаг равной нулю.

18. Конфиденциальность.

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

18.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Заявку, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

18.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о Клиенте, операциях и счетах Клиента и прочую информацию.

18.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

19. Изменение и дополнение Регламента, иные положения.

19.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

19.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил торгов, вступают в силу только при вступлении в силу изменений законодательства и одновременно с ними.

19.3. Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за десять календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

19.3.1. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Брокера.

19.3.2. По усмотрению Брокера предварительное раскрытие информации может быть дополнительно осуществлено также путем рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи.

19.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур по предварительному раскрытию информации распространяются на всех лиц, заключивших с Брокером Договор об оказании брокерских услуг, в том числе ранее даты вступления изменений в силу.

19.5. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен путем заключения отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.

19.6. Клиент и Брокер признают факсимильное воспроизведение подписей Сторон на любых документах, подписываемых в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор), аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц, и соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований действующего законодательства. Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА

Клиент _____
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на торгах:

☐ Секция фондового рынка Московской Биржи

☐ Срочный рынок Московской Биржи;

Прошу предоставлять мне отчетность со следующей периодичностью и следующим способом:

☐ Отчет при наличии операций за день на адрес электронной почты _____

☐ Отчет за отчетный период на адрес электронной почты _____

☐ Отчет за отчетный период почтой по адресу: _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____, действующий (-ая) на основании _____
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

(подпись)

МП

заполняется Брокером	
регистрационный номер _____ Дата ____ / ____ / ____	ФИО, должность и подпись лица, зарегистрировавшего заявление: _____ _____ / _____ /

Приложение № 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА КЛИЕНТА

« ____ » _____ 20 __ г.

Клиент _____ ,

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода:

_____ .

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Получатель платежа: **ООО ИК «Вивайт»**

ИНН **5902226118**

КПП **770801001**

Счет получателя: **40701810600001007171**

Банк получателя: **НКО АО НРД г. Москва**

Кор.счет: **30105810345250000505** БИК: **044525505** ИНН Банка: **7702165310**

Назначение платежа: **На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № _____ от _____ г. Счет Клиента _____ . НДС не облагается**

Напоминаем Вам об обязанности Клиента:

- в случае изменения данных, содержащихся в представленных документах (указанных в Анкете Клиента), не позднее 3-х рабочих дней с момента возникновения таких изменений уведомить Доверительного Управляющего и представить документы, подтверждающие внесение таких изменений;

От имени Брокера

_____/_____/

М.П.

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА

на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств

Дата: _____ Срок Исполнения _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг¹ № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей

☐ Перераспределение (перевод) денежных средств

<i>Источник списания</i>	<i>Прошу зачислить на счет</i>
☐ Секция фондового рынка Московской Биржи	☐ Секция фондового рынка Московской Биржи "
☐ Срочный рынок Московской Биржи	☐ Срочный рынок Московской Биржи
☐ внебиржевой рынок	☐ внебиржевой рынок

☐ Вывод (отзыв) денежных средств

☐ Перечислить по реквизитам

☐ выдать наличными

Реквизиты счета:

_____ (_____)

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 20 ____ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки с ценными бумагами (срочной сделки)

№ _____ за период с _____ 20 __ г. по _____ 20 __ г.

Брокер: _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 20 __ г.¹

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант / Обозначение фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли	
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ / вид срочного контракта	
Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки	
Количество ЦБ	
Валюта цены	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	
Срок действия поручения	
Иная информация /дополнительные условия ²	

Подпись Клиента³ / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента⁴

_____ / _____ /

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20 __ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² В том числе дается указание на сделку РЕПО.

³ Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

⁴ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

ДОВЕРЕННОСТЬ (Образец)

дата (прописью)

город Москва

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент) _____

уполномочивает _____
(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вивайт» (далее Брокер) следующие действия от имени Клиента, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг (агентский договор):

- Подавать Брокеру от имени Клиента Заявки на заключение сделок с ценными бумагами, включая сделки на срочном рынке (торговые операции);
- Подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на зачисление, вывод и перераспределение денежных средств, иные неторговые операции, а также получать принадлежащие Клиенту денежные средства в кассе Брокера;
- Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;
- Получать отчеты Брокера;
- Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок _____ без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) _____
удостоверяю.

Подпись

- _____
- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.
 - Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность
 - Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно

Форма отчета клиенту за отчетный период

ООО ИК "Вивайт", лицензия выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)
№077-13758-001000 от 23.05.2013

107140, Российская Федерация, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, телефон/факс:(495) 280-78-01

Отчет Клиенту

Отчетный период: с по

Брокер: ООО ИК "Вивайт"

Клиент:

Договор: № от

Дата отчета:

1. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Ценная бумага	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата регистрации		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Расходы по сделке	Вознаграждение брокера	Состояние расчетов
									План	Факт	План	Факт					

1.1. Информация об исполнении / неисполнении сделок, заключенных ранее отчетного периода:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Ценная бумага	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата переуступки		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Расходы по сделке	Вознаграждение брокера	Состояние расчетов
									План	Факт	План	Факт					

2. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде:

2.1. Сделки с фьючерсами:

Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт	Биржевой сбор	Комиссия брокера

2.2. Сделки с опционами:

Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Премия по опциону	Количество контрактов, шт	Сумма	Биржевой сбор	Комиссия брокера

3. Информация денежных средств клиента:

Валюта

входящий остаток		
дата операции	содержание операции	Сумма операции (+/-)

исходящий остаток		

Информация обязательствах Клиента

Валюта	Оста ток	К зачислению/К списанию	План остаток

4.Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Остаток ЦБ на начало отчетного периода	Зачислено / списано по торговым операциям	Остаток ЦБ на конец отчетного периода	К списанию / зачислению	Плановый остаток ЦБ

Операции с ЦБ:

Дата	Операц ия	Зачислено/ Списано
Ценная бумага		

5.Информация об открытых позициях на срочном рынке:

Код контракта	входящий остаток	оборот за период	оборот за период	исходящий остаток	расчетная цена	Гарантий ное

						обеспече ние

Брокер

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Клиент

Анкета для физического лица.

В целях обеспечения надлежащей заботы об имуществе клиента, ООО ИК «ВИВАЙТ» обращается с просьбой об ответах на вопросы настоящей анкеты.

(Фамилия, имя, отчество физического лица)

2	Информация об уровне образования, специальности - с точки зрения знаний в области операций с различными финансовыми инструментами, финансовыми услугами.			
3	Опыт в области операций с различными финансовыми инструментами, финансовыми услугами	Вид операций	Объем операций	периодичность
		ЦБ, допущенные к обращению на организованных рынках		
		ЦБ, не допущенные к обращению на организованном рынке		
		ФИСС		
		Иностранные ЦБ		

Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом лежит на самом клиенте.
Клиент вправе отказаться от предоставления информации, предусмотренной настоящей анкетой.

Подпись клиента

/_____/_____
Расшифровка подписи

Анкета для юридического лица.

В целях обеспечения надлежащей заботы об имуществе клиента, ООО ИК «ВИВАЙТ» обращается с просьбой об ответах на вопросы настоящей анкеты.

(наименование юридического лица, ОГРН)

2	Информация о квалификации специалистов, отвечающих за инвестиционную деятельность клиента - с точки зрения знаний в области операций с различными финансовыми инструментами, финансовыми услугами.			
3	Опыт в области операций с различными финансовыми инструментами, финансовыми услугами	Вид операций	Объем операций	периодичность
		ЦБ, допущенные к обращению на организованных рынках		
		ЦБ, не допущенные к обращению на организованном рынке		
		ФИСС		
		Иностранные ЦБ		

Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом лежит на самом клиенте.
Клиент вправе отказаться от предоставления информации, предусмотренной настоящей анкетой.

Подпись клиента

/_____/_____
Расшифровка подписи

МП