

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Генерального директора ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
№ 6 от «01» декабря 2023 г.

Вступает в силу с «18» декабря 2023 года

РЕГЛАМЕНТ
брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

г. Москва
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
1.2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	7
1.3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ	10
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	11
2.1. УСЛУГИ.....	11
2.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА).....	13
2.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ	14
2.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА.....	15
2.5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ	17
3. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	18
3.1. УСЛОВИЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	18
3.2. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	20
4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	21
4.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	21
4.2. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ.....	21
4.3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ	21
4.4. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА КЛИЕНТА.....	22
4.5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	24
5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	25
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25
5.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и ЦЕННЫХ БУМАГ.....	25
5.3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	288
5.4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ.....	30
5.5. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА.....	30
5.6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	311
5.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	33
5.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО	35
6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО СДЕЛКАМ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	37
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА	37
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	388
9. ОТЧЕТНОСТЬ.....	40
10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	431
11. УВЕДОМЛЕНИЯ	43

12.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	45
12.1.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	45
12.2.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ДАННЫХ	47
12.3.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....	477
12.4.	РАСКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	48
12.5.	СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.	49
12.6.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	50
12.7.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.....	50
13.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	53

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Авторизованный номер телефона — номер телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента. Клиент вправе указать несколько номеров телефона, принадлежащих Клиенту.

Авторизованный адрес электронной почты – адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете Клиента, используемый в целях идентификации при обмене Сообщениями.

Авторизованный банковский счет – банковский счет, открытый Клиентом в кредитной организации, указанный Клиентом в Анкете Клиента и используемый для проведения безналичных расчетов с Брокером.

Активы — денежные средства и/или Ценные бумаги.

Анкета Клиента – Анкета Клиента-юридического лица (Приложение № 3 к Регламенту), Анкета Клиента-физического лица (Приложение № 4 к Регламенту), Анкета Клиента-физического лица (индивидуального предпринимателя) (Приложение № 5 к Регламенту), содержащие в себе основную информацию о Клиенте/Уполномоченном представителе Клиента/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце, по установленной Брокером форме.

Брокер — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», ОГРН 1227700278123, ИНН 9703087900.

Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами, заключенными Биржей.

Валюта РФ – законное платежное средство на территории Российской Федерации, выраженное в российских рублях.

Валюта Сделки - валюта, в которой определена цена финансового инструмента при заключении Сделки и в которой исполняются платежные обязательства по Сделке.

Внебиржевой рынок — рынок ценных бумаг, осуществление и исполнение Сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двусторонних соглашений.

Депозитарий - депозитарий ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», оказывающий Клиенту депозитарные услуги на основании депозитарного договора.

Длящееся поручение – Поручение Клиента, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (Договором);

Договор - Договор о брокерском обслуживании и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета

Договор о брокерском обслуживании - договор между Брокером и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к Регламенту (Приложения № 1, Приложение № 2 к Регламенту), по

которому Брокер обязуется за вознаграждение совершать от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением Сделок с Ценными бумагами на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) – отдельный Договор о брокерском обслуживании, в рамках которого открыт и ведется Индивидуальный инвестиционный счет.

Доход по Ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

Инвестиционный счет — специальный счет внутреннего учета, открываемый Брокером Клиенту для учета денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках исполнения Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также для учета операций, совершаемых Брокером за счет и в интересах Клиента. Инвестиционный счет открывается и ведется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации. По желанию Клиента, либо в соответствии с условиями настоящего Регламента, Клиенту может быть открыто несколько инвестиционных счетов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящим Регламентом.

Иностранная ценная бумага — иностранный финансовый инструмент, квалифицированный в качестве Ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (НФИ) — иностранные финансовые инструменты, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

Иностранная валюта – официальное платежное средство какого-либо государства/группы государств, включая Евро, за исключением Валюты РФ.

Клиент — юридическое или физическое лицо, заключивший с Брокером Договор, согласившись со всеми положениями настоящего Регламента.

Неторговая операция – совокупность действий Брокера, не являющихся Торговой операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Инвестиционном счете (разделе Инвестиционного счета).

Обязательства Клиента – обязательства Клиента по Сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиентов-юридических лиц, являющихся нерезидентами РФ, и Клиентов-физических лиц.

Организатор торгов (Биржа, Торговая система, ТС) – организация (Биржа, торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. Торговля

(Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. В понятие Торговая система также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках той или иной Торговой системы.

Офис Брокера – помещение, являющееся местонахождением Брокера, информация о котором раскрыта на Сайте Брокера.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, требования, нормативные документы, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой системы, а также расчетных организаций, расчетных депозитариев и биржевых организаций.

Поручение - Сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить Торговую операцию (Сделку) или Неторговую операцию, в том числе совершить операцию покупки или продажи Ценных бумаг, заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию, в интересах и за счет Клиента.

Рабочий день — календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Регламент — данный Регламент брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Сайт Брокера — <https://www.allinpower.ru> - совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет, на которых Брокер размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных работниках Брокера, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Регламентом (Договором).

Сделка — любой договор (в т.ч. договор купли-продажи, договор РЕПО и т.п.), заключенный Брокером от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента в рамках Договора.

Сделка РЕПО — договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

Сообщение - любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Регламента.

Сторона (Стороны) – Брокер или Клиент (Брокер и Клиент).

Счет депо — объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Торговая сессия — период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС осуществляются торги (могут заключаться Сделки).

Торговый день (день Т) — день, в который Брокер может заключать Сделки в соответствии с поручением Клиента.

Торговые операции — совершение Брокером за счет и по поручению Клиента гражданско-правовой сделки с Ценными бумагами, валютой или производным финансовым инструментом, которая влечет возникновение обязательств, исполняемых за счет активов Клиента или включаемых в состав его активов.

Уполномоченный представитель Клиента — физическое лицо, являющееся представителем Клиента и имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом, в том числе направлять Брокеру поручения, запрашивать у Брокера информацию об операциях Клиента и получать отчеты о таких операциях. Понятия «Клиент» и «Уполномоченный представитель Клиента» для целей настоящего Регламента равнозначны, если иное прямо не указано в Регламенте.

Условное поручение – Поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Поручением и (или) Договором.

Финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов — Ценные бумаги или производные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ предназначены для квалифицированных инвесторов.

ФЗ «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с изменениями и дополнениями.

Ценные бумаги — эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и Иностранские ценные бумаги.

Термины и определения, не указанные в п. 1.1 Регламента, понимаются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

1.2.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок оказания Брокером физическим лицам и юридическим лицам брокерских услуг на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, с иностранной валютой и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также информационных, и иных услуг, предусмотренных Регламентом, в том числе по ведению ИИС.

1.2.2. Регламент является предложением Брокера заключить договор об оказании услуг, указанных в п. 1.2.1 выше (Договор), на условиях, предусмотренных Регламентом. Договор заключается путем акцепта (принятия) заинтересованным лицом предложения (оферты) Брокера, условия которого определены в тексте настоящего Регламента. Акцепт совершается в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем представления Брокеру юридическими лицами Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложения № 1 Регламенту), и физическими лицами Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложение № 2 к Регламенту) (далее вместе - Заявление о присоединении к Регламенту).

1.2.3. Одновременно с подачей Заявления на присоединении к Регламенту, потенциальный клиент обязан представить Брокеру надлежащим образом оформленный полный комплект документов, необходимых для заключения Договора, список которых приводится на Сайте Брокера, надлежащим образом заполненную Анкету Клиента (Приложения № 3, № 4, № 5 к Регламенту), а также документы и сведения, которые могут быть дополнительно запрошены Брокером у заинтересованного лица для проверки его правоспособности и/или дееспособности, полномочий его представителей или органов действовать от имени такого заинтересованного лица, а также во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ).

1.2.4. Клиент обязан указать Авторизованный номер телефона и Авторизованный адрес электронной почты в Анкете Клиента.

1.2.5. При подаче Заявления на присоединении к Регламенту и Анкеты Клиента-физического лица (Приложение № 4 к Регламенту) на бумажных носителях в Офисе Брокера, физическое лицо должно либо подписать указанные документы в присутствии уполномоченного работника Брокера, либо предоставить указанные документы со своей подписью, заверенной нотариально.

1.2.6. В случае если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, необходимые для заключения Договора, были предоставлены Клиентом Брокеру ранее, Клиент предоставляет только недостающие документы.

Брокер вправе обновлять сведения в рамках мероприятий по идентификации Клиента на основании данных, полученных Брокером из других источников, в соответствии с законодательством РФ.

1.2.7. Брокер имеет право дополнительно запрашивать у Клиента любые документы, необходимые для идентификации Клиента в целях выполнения требований Закона № 115-ФЗ, в том числе письмо от Клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей.

Договор считается заключенным с момента получения Брокером надлежащим образом оформленного Заявления на присоединении к Регламенту с приложением полного пакета документов заинтересованного лица, указанного в настоящем разделе Регламента. Брокер открывает Инвестиционный счет Клиенту в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты заключения Договора.

1.2.8. При заключении Договора Брокер присваивает Договору номер. Номер Договора доводится до сведения Клиента путем направления Брокером Клиенту Уведомление о заключении договора (Приложение № 12, № 13 к Регламенту).

1.2.9. Брокер передает Клиенту Уведомление о заключении договора посредством отправки Уведомления о заключении договора по электронной почте на Авторизованный адрес электронной почты Клиента. Уведомление о заключении договора может быть получено Клиентом в Офисе Брокера.

1.2.10. Номер Договора указывается Клиентом во всех Сообщениях (Поручениях), направляемых Клиентом в адрес Брокера в соответствии с Регламентом.

1.2.11. Датой заключения Договора является дата присвоения номера Договору.

1.2.13. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету Клиента, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Брокеру во исполнение пунктов 1.2.3., 1.2.7. Регламента, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Брокеру Анкету Клиента, содержащую актуальные данные, а также предоставить документы об изменении и/или дополнении ранее представленных документов, и/или предоставить Брокеру документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом физическое лицо должно либо подписать Анкету Клиента в присутствии уполномоченного работника Брокера, либо заверить подпись на Анкете Клиента нотариально. Также сведения о Клиенте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в

котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

- документов, полученных Брокером при оказании Клиентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В случае если Клиент не предоставил Брокеру новые данные, при отсутствии информации об изменении сведений о Клиенте в открытых информационных базах государственных органов, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Брокер не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.2.14. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с условиями Договора / Регламента и приложениями к нему, в том числе:

- Уведомлением об использовании Специального брокерского счета (пункт 2.2. Регламента),
- Декларацией о рисках (Приложение № 7 к Регламенту),
- Уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации (Приложение № 8 к Регламенту).

1.2.15. Заключая Договор Клиент подтверждает:

- наличие у него корпоративных решений, необходимых для заключения Договора, а также свое согласие со всеми положениями Регламента и Приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
- свою полную правоспособность и дееспособность, а также то, что заключение Договора осуществлено осознанно, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- наличие у него необходимых знаний и опыта для надлежащей оценки своих предпринимательских, коммерческих, инвестиционных и иных решений, принимаемых в связи с Договором, их последствий и возможных рисков;
- понимание и принятие всех положений Регламента, приложений к Регламенту, в том числе Декларации о рисках (Приложение № 7 к Регламенту), Уведомления о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации (Приложение № 8 к Регламенту);
- полноту и достоверность информации в любой форме, предоставленной им Брокеру в связи с заключением Договора, а также свое обязательство поддерживать актуальность такой информации;
- отсутствие у него намерений нарушения законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, причинения ущерба Брокеру или третьим лицам.

1.2.16. Брокер вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Клиентам и (или) предусмотренным применимым законодательством, а также без объяснения причины отказа. Брокер считается отказавшимся от заключения Договора и от оказания каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или от предоставления возможности использовать какой-либо или все варианты их оказания в случае, если Брокер письменно уведомил об этом заинтересованное лицо.

1.2.17. Клиент обязуется:

1.2.17.1. По требованию Брокера в течение срока, указанного в таком требовании предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

1.2.17.2. По запросу Брокера предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента, а также иные документы и сведения, которые могут быть запрошены Брокером в целях исполнения требований Закона № 115-ФЗ.

1.2.17.3. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

1.2.18. Настоящий Регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц. Текст Регламента размещен в открытом доступе на Сайте Брокера, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Брокера заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Регламенте.

1.2.19. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.2.20. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора ИИС, лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству РФ.

В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте, понимается ИИС.

1.2.21. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.2.22. При указании в Регламенте (а также в отчетности и иной информации, предоставляемой Брокером Клиентам в рамках Регламента) времени используется Московское время.

1.3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное фирменное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Полное фирменное наименование на английском языке	LIMITED LIABILITY COMPANY «ALL INVESTMENTS»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке	LLC «ALL INVESTMENTS»
Официальный сайт Брокера	https://www.allinpower.ru/
Дата регистрации:	16.05.2022г.
ИНН/КПП	9703087900/775101001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1227700278123
Место нахождения	Российская Федерация, город Москва
Адрес для корреспонденции	123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ком. 37
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Банком России	<ul style="list-style-type: none"> - на осуществление дилерской деятельности № 045-14162-010000 от 10.11.2022г. без ограничения срока действия. - на осуществление брокерской деятельности № 045-14161-100000 от 10.11.2022г. без ограничения срока действия. - на осуществление депозитарной деятельности № 045-14163-000100 от 10.11.2022г. без ограничения срока действия.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. УСЛУГИ.

2.1.1. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.

2.1.2. Приведенный в настоящем разделе Регламента список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

2.1.3. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или правилами торгов, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

2.1.4. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени за счет Клиента, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

2.1.5. Брокер не оказывает услуги по финансовому консультированию.

2.1.6. Брокер в рамках настоящего Регламента не предоставляет Клиентам услуги по заключению сделок с неполным покрытием, в том числе маржинальных сделок.

2.1.7. Брокер вправе в целях совершения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером, в том числе с иностранным брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

2.1.8. Все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на Бирже и на Внебиржевом рынке, если иное не предусмотрено Регламентом или соответствующим соглашением с Клиентом.

2.1.9. Услуги по заключению и урегулированию Сделок, предметом которых являются Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Брокер оказывает Клиентам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу закона, либо Клиентам, статус квалифицированного инвестора которым присвоен Брокером в порядке, установленном в Регламенте ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

2.1.10. Услуги по заключению и урегулированию Сделок по приобретению Иностраннных ценных бумаг, допущенных к публичному размещению и/ или публичному обращению в Российской Федерации, Брокер оказывает Клиентам, не признанным Брокером квалифицированными инвесторами в отношении таких Иностраннных ценных бумаг при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностраннных ценных бумаг (Приложение № 7 к Регламенту). Факт ознакомления Клиента с Декларацией о рисках, связанных с приобретением Иностраннных ценных бумаг, подтверждается наличием подписи Клиента на указанной декларации или соответствующей отметки об ознакомлении в Заявлении о присоединении к Регламенту. В случае отсутствия подтверждения факта ознакомления Клиента с указанной Декларацией Брокер вправе ограничить Клиенту возможность заключения Сделок с Иностраннными ценными бумагами.

2.1.11. Услуги по заключению и урегулированию Сделок, предметом которых являются Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, а также Иностраннные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/ или публичному обращению в Российской Федерации, Брокер оказывает с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, и только при условии наличия у Брокера технических и иных возможностей для работы с такими Ценными бумагами.

Брокер уведомляет Клиента о том, что отказ вышестоящих депозитариев и европейских расчетно-клиринговых организаций от обслуживания финансовых инструментов, что приведет к

невозможности их приема на обслуживание в Депозитарий, может произойти также после принятия и исполнения Брокером Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами.

Подачей Брокеру Поручения на совершение каждой сделки с Иностранными ценными бумагами, не допущенными к публичному размещению и/ или публичному обращению в Российской Федерации, Клиент подтверждает свою осведомленность в отношении указанных выше рисков, а также согласие с принятием на себя всех рисков, возникающих в результате исполнения Брокером Поручения Клиента на совершение операций с Иностранными ценными бумагами, не допущенными к публичному размещению и/ или публичному обращению в Российской Федерации, включая риски возникновения убытков в связи с невозможностью проведения расчетов по такой сделке.

2.1.12. В случае если Брокер по каким-либо техническим или иным причинам не может оказывать Клиентам часть услуг по настоящему Регламенту (прием поручений, направленных одним из разрешенных способов, прием отдельных видов поручений, совершение сделок на одной из Торговых систем и т.п.), Брокер обязан уведомить Клиентов об этом незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств путем публикации соответствующего сообщения на Сайте Брокера, или направления Сообщения одним из способов, указанных в Регламенте.

Брокер не несет ответственности за неоказание Клиенту части услуг по настоящему Регламенту при условии уведомления Клиента о невозможности оказания ему Брокером этих услуг одним из вышеуказанных способов.

2.1.13. Брокер по общему правилу оказывает услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в Рабочие дни (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Брокера обстоятельствам).

2.1.14. Брокер вправе оказывать услуги по Регламенту в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в Рабочие дни). Брокер информирует Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Регламенту, а также объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте Брокера и/или путем рассылки Клиентам сообщений по электронной почте и/или иным образом. Брокер в любом случае не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств перед Клиентами, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо организаторов торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, контрагентов по сделкам, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в рамках Регламента).

2.1.15. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру право на совершение действий от его имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выдаваемое Клиентом Брокеру, на совершение соответствующих действий, а равно на осуществление любых прав и обязанностей Клиента по Договору, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий Поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Брокером по поручению Клиента Сделкам. Стороны договорились установить срок действия письменного уполномочия, определенного настоящим пунктом Регламента, следующим образом: до 31 декабря текущего календарного года с даты заключения Договора; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на следующий календарный год. По истечении второго календарного года применяются положения данного пункта Регламента.

2.1.16. Брокерское обслуживание Клиентов – нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством РФ и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие

нормам, предусмотренным валютным законодательством РФ и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.

2.1.17. Клиент имеет право изменить перечень услуг брокерского обслуживания по заключенному с Брокером Договору путем подачи Брокеру Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложение № 22 к Регламенту) в виде подписанного Клиентом оригинала на бумажном носителе, переданного Брокеру лично, с курьером либо по почте.

Изменения вступают в силу в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения Брокером Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложение № 22 к Регламенту).

2.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)

2.2.1. Настоящий раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, разработанное в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.2.2. Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, находятся (учитываются) на отдельном банковском счете (счетах), открываемом Брокером в кредитной организации (далее – специальный брокерский счет). Информация о кредитных организациях, в которых Брокером открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Брокера.

2.2.3. По запросу Клиента Брокер может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.

В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Брокера открыты специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

2.2.4. Брокер открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Брокеру подобного права.

2.2.5. Брокер вправе объединять денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах), денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов.

2.2.6. Отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента может быть открыт только с согласия Брокера. Брокер не может быть принужден к открытию указанного счета. В случае согласия Брокера на открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытие данного счета осуществляется Брокером в порядке и на условиях, установленных соответствующей кредитной организацией. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, Брокер вправе потребовать от Клиента полного возмещения расходов, связанных с открытием и ведением такого счета и/или установить дополнительное вознаграждение Брокера.

2.2.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Инвестиционном счете Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Если иное не установлено соглашением Сторон, Брокер не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах Брокера (а равно прибыль, полученная Брокером в результате использования им денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит). Настоящий пункт Регламента

представляет собой надлежащее и достаточное соглашение Сторон о размере и порядке уплаты Брокером вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.

2.2.8. В случае использования Брокером денежных средств Клиента в собственных интересах, он вправе:

- зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Брокера;
- осуществлять расчеты по Сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента и/или по поручению Клиента, с использованием собственного банковского счета Брокера без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;
- перечислять денежные средства Клиента с собственного банковского счета Брокера на собственный банковский счет Клиента в порядке вывода Активов.

2.2.9. При объединении денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов Брокера, у Клиента возникают следующие риски:

- риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки работников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по Сделке, связанный с недостачей денежных средств.

2.2.10. В случае если между Брокером и Клиентом заключен депозитарный договор, Брокер имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение Брокера за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете.

Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете. Брокер осуществляет отдельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Брокером в разрезе каждого Клиента (Договора). Компания предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.2.11. Брокер уведомляет Клиента, что денежные средства Клиента, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

2.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

2.3.1. Торговые и/или Неторговые операции совершаются Брокером только при условии наличия у Клиента и/или Брокера всех счетов (разделов счетов), необходимых для совершения указанных операций, включая но, не ограничиваясь, счета в депозитариях, уполномоченных депозитариях Бирж, специализированных депозитариях, регистраторах, кредитных организациях, клиринговых организациях и др., а также регистрации (аккредитации) Клиента на соответствующих Биржах и/или в клиринговых организациях для участия в торгах Ценными бумагами, иностранной валютой.

При этом Торговые и/или Неторговые операции с Ценными бумагами совершаются Брокером только при условии открытия Клиентом счета депо в депозитарии Брокера, за исключением Торговых и/или Неторговых операций с Ценными бумагами Клиента, учитываемых на счете депо в специализированном депозитарии и/или уполномоченных депозитариях Бирж.

2.3.2. Для обособленного учета Торговых и Неторговых операций, активов Клиента, обязательств Брокера и Клиента формируется (открывается) Инвестиционный счет. Брокер осуществляет учет Торговых и Неторговых операций на Инвестиционном счете Клиента по видам валют.

2.3.3. В рамках Инвестиционного счета Брокер формирует соответствующие разделы для учета Торговых и Неторговых операций, активов Клиента, обязательств Брокера и Клиента по результатам указанных операций, совершенных на каждой из Бирж или Внебиржевом рынке.

2.3.4. Брокер имеет право закрывать ранее открытые Инвестиционные счета, открывая взамен новые (в том числе с переносом активов и обязательств Клиента со старых Инвестиционных счетов на новые), а также открывать новые Инвестиционные счета в случае изменения документов Брокера, регламентирующих открытие Инвестиционных счетов. При этом Брокер обязан в кратчайшие сроки после открытия таких Инвестиционных счетов предоставить Клиенту Уведомление (Приложение № 12, № 13 Регламента) и/или направить Сообщение в адрес Клиента одним из способов обмена

Сообщениями, предусмотренными разделом 3 настоящего Регламента, содержащее перечень всех открытых Клиенту Инвестиционных счетов. Брокер во всех случаях применения данного пункта Регламента гарантирует, что возможность заключения сделок Клиентом не будет ограничена изменением Инвестиционных счетов Клиента.

2.3.5. В случае отсутствия на одном/нескольких Инвестиционном счете (счетах) Клиента активов, необходимых для исполнения обязательств Клиента по настоящему Регламенту, и наличия на другом/других соответствующем Инвестиционном счете (счетах) Клиента активов, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения Клиентом обязательств по Договору, на основании которого открыт другой/другие Инвестиционный счет (счета) Клиента, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить перевод активов с такого/таких Инвестиционного счета (счетов) Клиента (за исключением Индивидуального инвестиционного счета) на другой/другие Инвестиционный счет (счета) Клиента в целях исполнения Клиентом указанных обязательств.

2.3.6. В случае реализации Брокером прав, предусмотренных п. 2.3.4. и п. 2.3.5. Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным Брокеру Поручением Клиента на перевод активов между Инвестиционными счетами, открытыми Клиенту. Направление Клиентом Поручений на перевод активов дополнительно не требуется.

2.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА

2.4.1. Брокер открывает ИИС только физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ.

2.4.2. ИИС открывается Клиенту в порядке, предусмотренном в пункте 1.2. Регламента, путем подачи Брокеру Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложение № 2 к Регламенту) в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по договору, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

2.4.3. Клиент вправе открыть только один ИИС.

2.4.4. При заключении Договора ИИС Клиент обязуется предоставить письменное заявление об отсутствии у Клиента соглашения с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС, или что такое соглашение будет прекращено не позднее одного месяца с даты подачи Клиентом Брокеру Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложение № 2 к Регламенту) в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета.

2.4.5. Брокер обязан сообщить об открытии или закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 3 (Трех) дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

2.4.6. На ИИС допускается внесение Клиентом только денежных средств в российских рублях, за исключением случая, указанного в пп. 2.4.7. Регламента. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать максимального размера, предусмотренного законодательством РФ. В случае превышения указанного максимального размера, либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Брокер вправе осуществить зачисление таких денежных средств на обычный инвестиционный счет Клиента и/или осуществить возврат отправителю платежа, и/или осуществить возврат платежа на банковский счет Клиента.

Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только с собственных банковских счетов. Денежные средства, поступившие от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, не зачисляются на ИИС.

2.4.7. Клиент вправе перевести на ИИС, открытый у Брокера, денежные средства/Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п. 2.4.8. и п. 2.4.9. Регламента.

2.4.8. При наличии у Клиента действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется:

- прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг договор на ведение ИИС не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС;
- в течение одного месяца с даты заключения Договора ИИС перевести на ИИС, открытый у Брокера, все активы, учтенные на ИИС, открытом Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг;
- предоставить Брокеру документ, подтверждающий закрытие ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в течение одного месяца с даты заключения Договора ИИС предоставить Брокеру от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг справку, содержащую предусмотренные уполномоченным федеральным органом сведения о Клиенте и его ИИС, который был открыт Клиенту у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с соглашением на ведение ИИС, с приложением оттиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (далее – «Справка»), надлежаще заверенную копию расторгнутого соглашения ИИС, а также иные сведения и документы, необходимые для подтверждения того, что поступающие Брокеру активы Клиента поступают с ИИС, открытого Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиент обязуется не передавать ценные бумаги на ИИС, открытый Клиенту Брокером, если эти ценные бумаги не были учтены на ИИС Клиента у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг и не были указаны в Справке.

2.4.9. До момента получения Брокером документа, подтверждающего закрытие ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер вправе не принимать поручения на совершение Торговых операций от Клиента.

2.4.10. Совершение Клиентом Торговых и Неторговых операций в рамках ИИС возможно исключительно в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 219.1 Налогового кодекса РФ.

2.4.11. Клиент вправе подать поручение о возврате денежных средств в размере остатка, учтенного на его ИИС (по форме 3 Приложения № 9 к Регламенту), и ценных бумаг, или поручение о переводе денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (по форме 1, форме 2 Приложения № 9 к Регламенту). В случае подачи Клиентом указанных поручений, заключенный между Брокером и Клиентом Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета считается расторгнутым в соответствии с п. 2.4.13. Регламента, а ИИС автоматически закрытым.

Частичный вывод Активов Клиента с ИИС не допускается. Перечисление денежных средств с ИИС осуществляется только на счета Клиента.

2.4.12. В случае перевода Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, вместе с поручениями на перевод денежных средств/Ценных бумаг, Клиент должен подать Брокеру документы, подтверждающие открытие ему ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.4.13. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета считается расторгнутым, а ИИС – закрытым по инициативе Клиента в следующих случаях:

- а) в случае получения Брокером поручений о возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, или поручений о передаче денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- б) в случае получения Брокером поручения Клиента на зачисление Ценных бумаг, за исключением

случая, указанного в пп. 2.4.7. Регламента;

в) в случае совершения Клиентом Торговых операций/юридически значимых действий по ИИС, совершение которых не предусмотрено действующим законодательством РФ применительно к ИИС.

2.4.14. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета считается расторгнутым по инициативе Клиента с момента исполнения Сторонами обязательств по договору в порядке, указанном в п. 12.5 Регламента.

2.4.15. Финансовый результат, а также налоговая база по операциям ИИС определяется отдельно от финансового результата по иным операциям и счетам Клиентам.

2.4.16. Брокер не несет ответственности за негативные последствия, возникающие для Клиента, за возникновение убытков у Клиента, в том числе, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней:

- в случае предоставления Клиентом Брокеру или иным профессиональным участникам рынка ценных бумаг недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов, справок/документов налоговых органов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру, Справок от других профессиональных участников рынка ценных бумаг или другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг, документов, необходимых для подтверждения, что поступавшие Брокеру активы поступали с ИИС, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления к Брокеру Активов со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, отличных от указанных в Справке;

- в случае, если Клиент на момент заключения Договора ИИС, или на любой иной момент действия Договора ИИС не являлся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством РФ;

- в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим разделом Регламентом, в том числе, по соблюдению ограничений на передачу Активов на ИИС;

- в случае расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Клиента при наступлении условий, предусмотренных Регламентом;

- в случае невозможности расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

Клиент настоящим обязуется возместить Брокеру в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Брокером соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных Брокером расходов в связи с привлечением Брокера к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, расходов на представителя для представления интересов Брокера в административном производстве, в суде.

2.4.17. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по уплате вознаграждения Брокеру и/или расходов Брокера, в том числе предусмотренных настоящим разделом Регламента, Брокер вправе продать необходимое количество принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или иностранной валюты на требуемую сумму по рыночной цене на ближайшей торговой сессии и удержать причитающуюся Брокеру и Бирже сумму комиссий и сборов из денежных средств, поступивших от продажи ценных бумаг. Оставшиеся после удержания денежные средства остаются на ИИС Клиента.

2.4.18. В остальном, что не определено пунктом 2.4. Регламента, применяются основные условия оказания брокерских услуг в соответствии с настоящим Регламентом и действующее законодательство Российской Федерации.

2.5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

2.5.1. Клиент вправе предоставлять физическим и/или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках Регламента.

2.5.2. Уполномоченные представители Клиентов — физических лиц.

2.5.2.1. Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и инициировать

Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент — физическое лицо или Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности, удостоверенной нотариально.

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

2.5.3. Уполномоченные представители Клиентов — юридических лиц.

2.5.3.1. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента — юридического лица может единоличный исполнительный орган юридического лица на основании полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями личного закона такого юридического лица.

2.5.3.2. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента-юридического лица должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом-юридическим лицом в соответствии с законодательством. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица.

2.5.4. Рекомендованные формы доверенностей от имени Клиента — физического лица или от имени Клиента-юридического лица приведена в Приложениях № 10 и № 11 к Регламенту. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право отказать в приеме такой доверенности. Доверенности принимаются в Офисе Брокера. Доверенности, направленные иным способом, не принимаются.

3. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

3.1. УСЛОВИЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

3.1.1. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих правил, установленных настоящим разделом Регламента.

3.1.2. Стороны осуществляют обмен следующими видами Сообщений:

3.1.2.1. Клиент вправе направлять Брокеру следующие Сообщения:

- а) поручения на совершение Торговых операций;
- б) поручения на совершение Неторговых операций;
- в) иные Сообщения.

3.1.2.2. Брокер вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:

- а) уведомления о приеме Сообщений Клиента;
- б) отчеты, указанные в разделе 9 Регламента;
- в) иные Сообщения.

3.1.3. В случае если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется исключительно по установленной Регламентом форме.

3.1.4. Если иное не установлено Регламентом, Сообщения направляются следующими способами:

1) путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях лично, по почте или курьером;

2) через программно-технические комплексы, предназначенные для подачи Клиентом поручений (заявок) в режиме реального времени («QUIK»);

3) путем направления Сообщений по электронной почте в виде сканированных документов, с последующим предоставлением оригиналов (п. 3.4. Регламента).

3.1.5. Клиент признает, что все Сообщения, направленные Брокеру способами, указанными в пункте 3.1.4 Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Сообщения Клиента в случае признания такого Сообщения недействительным по причинам фальсификации подписи Клиента или его Уполномоченного представителя, в случае если такая фальсификация не могла быть определена Брокером по внешним признакам.

3.1.6. Обмен документами в письменном виде на бумажном носителе между Брокером и Клиентом осуществляется в Офисе Брокера. Прием Сообщений в Офисе Брокера осуществляется непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с настоящим Регламентом (п. 2.5 Регламента).

3.1.7. Осуществлять прием Сообщений Клиента имеет право уполномоченный работник Брокера. В случае направления Сообщения с нарушением установленного Регламентом порядка, такие Сообщения считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся работниками Брокера.

3.1.8. Направление Клиентом Сообщений почтой осуществляется только по почтовым адресам, публично объявленным Брокером в качестве почтовых адресов.

Направление Брокером Сообщений почтой осуществляется по адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

3.1.9. В том случае, если Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы такого Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью, либо Клиент подписывает каждый лист Сообщения.

3.1.10. Сообщения и документы, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс-почте, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом и скреплены печатью (для юридических лиц).

3.1.11. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление подлинных документов на бумажных носителях.

3.1.12. Для обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Брокером Сообщениями Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи (электронную почту) с целью получения отправленных Брокером Сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

3.1.13. Подлинные документы, полученные от Клиента, копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиентов возражений и ответов на них, хранятся Брокером не менее срока, установленного действующим законодательством РФ. До истечения срока их хранения копии указанных документов могут быть предоставлены Брокером Клиенту по его письменному требованию за плату, не превышающую расходов на их копирование.

3.1.14. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано с Брокером при подаче каждого такого Поручения Клиентом.

3.1.15. При принятии Сообщения от Клиента Брокер использует доступные способы идентификации подписи Клиента: простое визуальное сличение уполномоченным работником Брокера образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи уполномоченного лица (для юридических лиц) или Уполномоченного представителя Клиента на Поручении и на документах, имеющихся у Брокера (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам, и/или посредством проверки/сличения паспортных данных Клиента/Уполномоченного представителя Клиента и/или Авторизованного номера телефона и/или Авторизованного адреса электронной почты.

3.1.16. Стороны согласились на использование факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Брокера) уполномоченных лиц Брокера на любых документах на бумажном носителе, подписываемых Брокером в соответствии с условиями Регламента. Документ, подписанный с помощью факсимиле уполномоченного лица Брокера, имеет такую же юридическую силу, как и документ, подписанный собственноручной подписью этого лица, а также является пригодным для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах,

саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

3.2. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

3.3.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент вправе направлять Брокеру по электронной почте исключительно следующие Сообщения:

- оцифрованные с бумажного носителя поручения на совершение/отмену Торговых операций (далее – сканированная копия);
- сканированные копии поручений на вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента;
- сканированные копии поручений на перевод денежных средств между разделами Инвестиционного счета Клиента;
- иные Сообщения, не являющиеся поручениями на совершение Торговых или Неторговых операций.

3.3.2. Брокер имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в том числе уведомления и ответы на жалобы и претензии, за исключением отчетности, предусмотренной разделом 9 Регламента, которая направляется/предоставляется Клиенту способом, указанным Клиентом в Анкете.

3.3.3. Брокер направляет Клиенту Сообщения по электронной почте на Авторизованный адрес электронной почты Клиента. При изменении Авторизованного адреса электронной почты, Клиент обязан подать новую Анкету Клиента с указанием нового Авторизованного адреса электронной почты.

3.3.4. Для подачи Сообщений посредством электронной почты Клиент обязан использовать адрес электронной почты, указанный им в качестве Авторизованного адреса электронной почты. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.

3.3.5. Для приема Сообщений посредством электронной почты Брокер выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на Сайте Брокера. Клиент обязан для направления Сообщений Брокеру по электронной почте использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

3.3.6. В случае изменения адресов электронной почты Брокера Брокер публикует новые адреса электронной почты на Сайте Брокера.

3.3.7. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Сообщений по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

3.3.8. В случае направления Сообщений по электронной почте Брокер не несет какой-либо ответственности, если Сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено, либо если содержание Сообщения (Отчета), в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

3.3.9. Стороны признают, что при использовании сканированных копий, направленных по электронной почте:

- все Сообщения (Поручения), направленные и полученные в виде сканированных копий по электронной почте без дополнительной защиты, признаются имеющими юридическую силу таких документов, составленных в письменной форме на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
- воспроизведение подписи Клиента/Уполномоченных представителей Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении/ Поручении, направленном по электронной почте, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки по смыслу статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Поручения (Сообщения), полученные в виде сканированных копий по электронной почте, признаются в качестве документа, исходящего соответственно от Клиента или Брокера, и признаются в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

3.3.10. Сообщение (Поручение) Клиента, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение работником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете Клиента, с подписью и печатью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения (Поручения) на копии четко различимы.

3.3.11. Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой Стороной по электронной почте, считается дата и время, зафиксированные почтовым сервером получающей Стороны на электронном письме Сообщения.

3.3.12. Клиент принимает и соглашается с рисками получения третьими лицами несанкционированного доступа к информации, передаваемой по электронной почте как незащищенному каналу связи, и несет ответственность за обеспечение исключения несанкционированного доступа третьих лиц к своей электронной почте.

3.3.13. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, неполучение прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной сканированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

3.3.14. Клиент обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи сканированной копии передавать Брокеру оригинал Сообщения (Поручения).

3.3.15. В случае не представления Клиентом оригиналов Сообщений (Поручений) в срок, предусмотренный пунктом 3.3.14 Регламента, Брокер имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом Брокеру оригиналов указанных Поручений.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1.1. В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенными в Регламенте, Брокер оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением Сделок — неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в ТС;
- зачисление денежных средств на Инвестиционный счет;
- списание денежных средств с Инвестиционного счета;
- другие операции, не связанные с покупкой/продажей Ценных бумаг.

4.2. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

4.2.1. Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговых системах в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

4.2.2. Одновременно с открытием Инвестиционных счетов Брокер также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

4.2.3. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Брокер не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

4.3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

4.3.1. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет производится безналичным перечислением на специальные брокерские счета Брокера, реквизиты которых указаны в Регламенте, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента.

4.3.2. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора Клиента. В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

4.3.3. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших с некорректной информацией в платежных документах.

4.3.4. В случае поступления на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода. Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.

4.3.5. Брокер отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, в пользу Клиента, заключившего с Брокером Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случая поступления денежных средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг (при условии расторжения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с таким профессиональным участником не позднее одного месяца с даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Брокером).

4.3.6. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

4.3.7. По общему правилу, зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет Клиента производится не позднее второго Рабочего дня следующего за днем поступления средств на специальный брокерский счет.

4.3.8. При зачислении денежных средств на специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение Активов на Инвестиционном счете Клиента в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении, за вычетом сумм вознаграждения Брокера и сумм расходов Брокера, начисленных, но не выплаченных.

4.4. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

4.4.1. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента производится на основании Поручения на перечисление денежных средств (Приложение № 17 к Регламенту)

4.4.2. Брокер принимает к исполнению поручения Клиента на вывод денежных средств с Инвестиционного счета в Рабочие дни. При этом Брокер может предоставить Клиенту право направлять поручения на вывод денежных средств в дни, не являющиеся рабочими. В случае принятия такого решения Брокер предварительно размещает информацию о нерабочих днях, в которые будут приниматься и исполняться поручения на вывод денежных средств, о порядке их направления и исполнения на Сайте Брокера.

4.4.3. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента, производится Брокером только на основании оригинала Поручения на перечисление денежных средств на бумажном носителе, поданного Клиентом непосредственно в Офис Брокера.

4.4.4. Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо, за исключением вывода денежных средств с ИИС Клиента (при расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Брокером) на ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в трактовке п. 3 ст. 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.4.5. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств с Инвестиционного счета производится не позднее Рабочего дня, в который было подано Поручение, при условии получения Брокером от Клиента Поручения на перечисление денежных средств не позднее 13:00 текущего рабочего дня

- по Рублям, Евро и Долларах США не позднее 13:00 текущего Рабочего дня,

Поручения на перечисление денежных средств, полученные Брокером позднее 13:00 текущего Рабочего дня, считаются полученными Брокером на следующий Рабочий день.

В отдельных случаях Брокер имеет право исполнить Поручение на вывод денежных средств ранее, при наличии технической возможности.

4.4.6. В случае если Брокер является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет налога при получении от Клиента Поручения на перечисление денежных средств, Брокер имеет право произвести перечисление денежных средств с Инвестиционного счета в течение 3 (трех) Рабочих дней, начиная с даты получения Поручения на перечисление денежных средств.

4.4.7. Поручение на вывод денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание данных денежных средств Клиента со специального брокерского счета (банковского счета Брокера) в пользу банковского счета, указанного в Поручении на перечисление денежных средств, в соответствующую кредитную организацию или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

4.4.8. Клиент вправе подать два вида Поручения на перечисление денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;

- без указания конкретной суммы с пометкой «в пределах свободного остатка денежных средств».

4.4.9. Брокер оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесенных им в результате исполнения Поручения на перечисление денежных средств.

4.4.10. Прием Брокером Поручений на перечисление денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обременений (арестов, блокирования (замораживания) денежных средств) и любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру в соответствии с его тарифами;

- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Сделок за счет и в интересах Клиента;

- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Сделок за счет и в интересах Клиента;

- от обязательств по Сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;

- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг.

4.4.11. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перечисление денежных средств, превышает величину свободного остатка денежных средств (в том числе при наличии у Клиента налога к удержанию в случае, когда Брокер является налоговым агентом), Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично. Сумма налога может быть удержана сверх суммы, указанной Клиентом в Поручении на перечисление денежных средств, при условии наличия свободного остатка денежных средств на Инвестиционном счете.

4.4.12. Клиент - юридическое лицо имеет право на внесение в Анкету Клиента дополнительных платежных реквизитов в рублях посредством дублирования раздела «Платежные реквизиты в рублях» Анкеты Клиента со сменой подзаголовка на «Дополнительные платежные реквизиты в рублях».

4.4.13. Договор, заключенный между Брокером и Клиентом, является поручением Клиента на совершение Брокером следующих операций с его денежными средствами:

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи Ценных бумаг Клиента;

- зачисление денежных средств, поступающих в виде дохода по Ценным бумагам Клиента;

- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Ценные бумаги в интересах Клиента;

- конвертация денежных средств в размере достаточном для исполнения Сделки и возмещения расходов, связанных с конвертацией из Валюты РФ в Валюту Сделки;

- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым клиринговыми организациями по итогам торгов;

- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию, за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходов Депозитария, в размере и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером, в том числе по оплате услуг и сборов Торговых систем;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти.

4.5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.5.1. Операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии, производятся в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

4.5.2. Обязательным условием обслуживания Клиента является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в Депозитарии либо в стороннем депозитарии. При заключении Договора и депозитарного договора оператором Счета депо и разделов Счета депо назначается Брокер.

4.5.3. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги зачисляются на Инвестиционный счет Клиента после зачисления на счет депо Клиента, открытый в депозитарии, и/или счет депо Клиента, попечителем которого является Брокер, в результате:

- а) зачисления Клиентом Ценных бумаг на указанный счет депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Брокером по поручению Клиента;
- в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

4.5.4. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги списываются с Инвестиционного счета Клиента после списания со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии, и/или счета депо Клиента, попечителем которого является Брокер, в результате:

- а) перевода Ценных бумаг Клиентом с указанного счета депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Брокером по поручению Клиента;
- в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

4.5.5. Клиент имеет возможность подавать Поручения в отношении принадлежащих ему и учитываемых на счете депо и разделах счета депо Ценных бумаг также через оператора этого счета/раздела в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

4.5.6. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях Торговых систем и иных депозитариях, отличных от Депозитария, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

4.5.7. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете Клиента.

4.5.8. Списание/зачисление/перевод ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного(ый) счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария или стороннего депозитария.

4.5.10. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным

бумагам Клиента, с/на Инвестиционного(ый) счета Клиента осуществляется на основании отчета ТС или клиринговой организации или субброкера.

4.5.11. Денежные выплаты по ценным бумагам могут осуществляться как на Инвестиционный счет, так и на банковский счет Клиента.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;
- в) сделка РЕПО.

5.1.2. Совершение Брокером Сделок с Ценными бумагами по Поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделкам;
- предоставление Клиентом Поручения на сделку и подтверждение его приема Брокером;
- заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением на сделку;
- урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

5.1.3. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Активов, необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на сделку какого-либо Актива окажется меньше, чем указанного в данном Поручении, Брокер отказывает в исполнении такого Поручения.

5.1.4. Клиент может давать Брокеру Поручения на сделку, в том числе на заключение Сделок РЕПО, следующих типов:

- Рыночное поручение — купить/ продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на сделку по рыночной цене. Под рыночной ценой понимается цена в соответствующей ТС, по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить Ценные бумаги с учетом объема Сделки, действуя в рамках данного Регламента.

Лимитированное поручение — купить/ продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на сделку, по цене не выше/ не ниже цены, назначенной Клиентом.

- Рыночное поручение с лимитом цены (рыночная заявка с лимитом цены) - купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на сделку, максимально возможным объемом по лучшей цене, доступной в «стакане» в момент поступления заявки в торговую систему, при условии, что цена исполнения отличается от лучшего спроса (для заявки на продажу)/предложения (для заявки на покупку) «стакана» на момент подачи заявки не более чем на заданную величину в процентах, неисполненный остаток Поручения снять.

5.1.5. Клиент подает Брокеру Поручение на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев (Приложение № 19 к Регламенту) на совершение сделок с Ценными бумагами с эмитентом Ценных бумаг или иным лицом, определенным эмитентом Ценных бумаг, в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске Ценных бумаг или раскрытых Эмитентом ценных бумаг иным образом, или на совершение сделки по приобретению инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда.

Поручение на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев в случае если оно подано для акцепта оферты должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема Эмитентом Ценных бумаг или его агентом уведомлений об акцепте оферты. Поручение на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев в случае если оно подано для акцепта оферты/приобретения инвестиционных паев при формировании фонда может быть направлено Клиентом только путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях или в сканированном виде по электронной почте с последующим

предоставлением оригиналов поручений не позднее 7 (семи) календарных дней с даты передачи по электронной почте.

5.1.6. Направление Клиентом Поручения на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев означает, что Клиент ознакомился и согласен с порядком и условиями размещения ценных бумаг/правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого Клиент планирует приобрести, тщательно проанализировал финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения размещаемыми ценными бумагами/инвестиционными паями. Клиент вправе отменить Поручение на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев только по согласованию с Брокером.

5.1.7. Клиент вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат Поручения на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессией и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Поручения на сделку будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

5.1.8. В случае необходимости получения Брокером от Клиента документов, требуемых для выполнения Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении запроса о предоставлении документов.

5.1.9. Клиент не вправе подавать Поручения на сделки, а также совершать иные действия, направленные на манипулирование рынком, а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, и несет риск последствий совершения таких действий.

5.1.10. Брокер имеет право принять Поручение Клиента по форме отличной от установленной Регламентом, в случае если Поручение содержит всю необходимую информацию для его последующего исполнения.

5.1.11. Все Поручения Клиента являются основанием для совершения Брокером операций и Сделок с Ценными бумагами и денежными средствами и должны в обязательном порядке включать всю информацию, предусмотренную соответствующими формами настоящего Регламента.

5.1.12. Брокер исполняет Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором.

5.1.13. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, - иностранное юридическое или физическое лицо.

5.1.14. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

5.1.15. Брокер не оказывает услуги клиентам – физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, по заключению следующих видов сделок, исполнение поручения на заключение которых, в соответствии с требованиями законодательства, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с требованиями ст. 51.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового

рынка, объединяющих брокеров, если иное не предусмотрено ФЗ «О рынке ценных бумаг» или другими федеральными законами:

- необеспеченные сделки;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- договоры репо, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

5.1.16. Поручения принимаются Брокером:

- с 10-00 до 18-00 по Московскому времени любого Рабочего дня;
- в нерабочие для Брокера дни, но дни, являющиеся рабочими для Организатора торгов,

если соответствующая информация раскрыта на Сайте Брокера.

Брокер оставляет за собой право в отдельных случаях исполнять Поручения Клиента после 18-00.

5.1.17. Поручения Клиента действительны в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия, если иной срок Поручения не оговорен в Регламенте или в самом Поручении.

5.1.18. Брокер исполняет Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения Брокера (в том числе рассчитанного, но не выплаченного).

5.1.19. Брокер исполняет Поручения Клиента на продажу Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения указанных Клиентом Ценных бумаг на Счете депо в Депозитарии или на счете депо в Расчетном депозитарии.

5.1.20. Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть изменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения Поручение не было исполнено полностью или частично. Поручение может быть отменено Клиентом путем подачи Клиентом Уведомления об отмене Поручения, по форме Приложения № 20 к Регламенту, одним из способов, предусмотренных в п. 3.1.4. Регламента для подачи Сообщений.

5.1.21. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении Сделок на Внебиржевом рынке, определяются разделом 5.7. Регламента.

5.1.22. Клиент вправе подать Дящееся поручение в отношении любых Сделок, при условии предварительного согласования условий Дящегося поручения с Брокером. Дящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Дящимся поручением, и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения. Условие(-я), при наступлении которого(ых) Дящееся поручение становится срочным к исполнению, являются существенным обязательным условием Дящегося поручения.

5.1.23. Сделки/операции, осуществляемые Брокером во исполнение Дящихся поручений, не требуют согласования с Клиентом (подачи Клиентом дополнительных Поручений).

5.2.24. Условия Дящегося поручения могут быть составной частью соглашений (в том числе, заявлений-оферт и др.), заключаемых между Брокером и Клиентом, при условии, что положения соответствующих соглашений (заявлений-оферт и др. видов соглашений) содержат прямое указание на то, что включенные в текст соглашения/заявления-оферты условия являются условиями Дящегося поручения.

5.1.25. Дящиеся поручения (условия, включенные в текст соглашения/заявления-оферты, являющиеся условиями Дящегося поручения), должны содержать все условия соответствующих сделок/операций либо порядок их определения.

5.1.26. Расторжение соглашения/заявления-оферты, содержащего условия Дящегося поручения (п. 5.1.22 Регламента), является основанием для отмены (прекращения действия) Дящегося поручения.

5.1.23. Брокер не принимает к исполнению Дящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления активами Клиента. Брокер вправе отказать в приеме к исполнению Дящегося поручения без обоснования причин такого отказа.

5.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и ЦЕННЫХ БУМАГ

5.2.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или письменным соглашением между Брокером и Клиентом, до направления Брокеру любого Поручения на сделку Клиент должен обеспечить:

- наличие денежных средств в Валюте Сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование денежных средств);

- поступление на свой Инвестиционный счет Ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным Сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).

5.2.2. В случае если Ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг, уже были помещены Клиентом на соответствующий счет депо (раздел счета депо), по которому Брокер назначен оператором, резервирование осуществляется Брокером самостоятельно.

5.2.3. Денежные средства, зарезервированные на Инвестиционном счете Клиента для проведения расчетов по заключенным во исполнение Поручения на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев (Приложение № 16 к Регламенту) сделкам, для оплаты вознаграждения Брокеру, а также для совершения всех необходимых платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного поручения, не могут быть использованы для исполнения других поручений Клиента, исполнения обязательств Клиента перед Брокером возникших ранее даты исполнения Поручения на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев, совершения по инициативе Клиента любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок по первичному приобретению ценных бумаг/приобретению инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда.

5.2.4. В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств/денежных средств, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, Брокер имеет право приостановить исполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

5.3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

5.3.1. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об этом Клиента.

5.3.2. Брокер принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения Сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.

5.3.3. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении Сделок на рынке ценных бумаг.

5.3.4. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Брокером с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.3.5. Исполнение Поручений на совершение Сделок в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

5.3.6. Брокер имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении или в Правилах ТС.

5.3.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Брокером путем совершения Сделок в любой доступной Брокеру Торговой системе, при наличии к моменту исполнения Поручения Ценных бумаг на соответствующем разделе Торгового счета депо или на торговом разделе Счета депо, или на Внебиржевом рынке. Допускается исполнение Поручения по частям.

5.3.8. Все поручения на сделку одного типа, поступившие от Клиента исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.

5.3.9. Если Брокер исполняет Поручение на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, является доходом Клиента.

5.3.10. Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг по одному из следующих вариантов:

- путем принятия Брокером выставленной другим участником ТС встречной заявки на совершение Сделки;
- путем выставления Брокером собственной заявки на заключение Сделки;
- путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки от участника ТС, удовлетворяющей условию Поручения, с последующим принятием такой заявки.

5.3.11. Брокер вправе, если это, по мнению Брокера, необходимо в интересах Клиента, привлечь для исполнения Поручения третьих лиц.

5.3.12. При исполнении любого Поручения на совершение Сделки (в том числе Сделки РЕПО) Брокер может быть представителем разных сторон Сделки, а также может выступать в качестве обеих сторон по Сделке в соответствии с нормами законодательства РФ.

5.4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ.

5.4.1. Любое Поручение на сделку во всех случаях является Поручением Брокеру провести урегулирование Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.4.2. Урегулирование Брокером Сделок, заключенных в Торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой ТС.

5.4.3. Для урегулирования Сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате Сделок, перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе:

- по поставке/приему Ценных бумаг;
- по перечислению /приему денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- по оплате тарифов и сборов третьих лиц;
- иные права и обязательства в соответствии с обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.4.4. Урегулирование Сделки, совершенной по Поручению Клиента производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Инвестиционный счет и Ценных бумаг, зачисленных на Счет депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок, за исключением случаев, когда Клиент самостоятельно урегулирует полностью или частично права и/или обязательства по сделке.

5.4.5. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за Сделки производятся Брокером в сроки, установленные в тарифах Брокера.

5.4.6. За совершение Брокером операций по Поручениям Клиента Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм без распоряжения (на условиях заранее данного акцепта/согласия) Клиента из денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете. Клиент обязан при подаче Поручения на сделку в иностранной валюте обеспечить наличие на Инвестиционном счете в российских рублях денежных средств, достаточных для уплаты вознаграждения Брокеру.

5.5. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА.

5.5.1. Брокер вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзывили прекращение срока действия такой доверенности;
- Поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) Поручений;
- отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения, указанных в типовой форме Поручения;
- несоответствие в Поручении подписи образцам подписи Клиента, указанным в Анкете Клиента, при их простом визуальном сличении уполномоченным работником Брокера;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- если Поручения связаны с заключением Сделок, содержащих признаки манипулирования рынком, незаконного использования инсайдерской информации;
- отказ в случаях, установленных законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- отказ Клиента и/ или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, от предоставления по запросу Брокера, как агента валютного контроля, необходимых документов, предусмотренных действующим валютным законодательством и связанных с совершением валютных операций, в том числе Сделок с Иностранными ценными бумагами, или в случае, если иницилируемая Клиентом или

третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция с Иностранными ценными бумагами приведет к нарушению требований валютного законодательства;

- получение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору;
- наличия обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок;
- Клиент не является квалифицированным инвестором (при подаче поручений на совершение Сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов);
- утрата Клиентом статуса квалифицированного инвестора в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ;
- Клиентом подано поручение на приобретение ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено российским организатором торгов (российской Торговой системой);
- поступление в Депозитарий поручения на отмену полномочий Брокера как оператора счета депо Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством РФ, включая законодательство об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, на которых распространяется действия законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

5.5.2. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения Брокер сообщает Клиенту о причинах такого отказа и/или требованиях Брокера. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Брокера.

5.5.3. Брокер вправе приостановить прием Поручений и/ или не исполнять Поручения в случае аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также в случаях остановки торгов в ТС, сбоев в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

5.5.4. Брокер в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона 115-ФЗ вправе отказать в совершении операции, в том числе на основании Поручения (распоряжения) Клиента, при наличии подозрений, что целью операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В указанном случае Брокер информирует Клиента о дате и причинах принятия решения об отказе любым способом, позволяющим зафиксировать факт направления сообщения, в том числе с использованием почтовой и курьерской службы, электронной почты, а также, при наличии соответствующего соглашения с Клиентом, иными способами обмена информацией в электронном виде.

5.6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.6.1. До принятия от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах -

наибольшую цену покупки, указанную в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшую цену продажи, указанную в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Регламента, Брокер вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта Регламента, при этом по запросу Клиента Клиенту дополнительно предоставляется информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта Регламента;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшую цену покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цену производного финансового инструмента, доступную Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставить информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставить информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта Регламента.

5.6.2. Брокер предоставляет Клиентам информацию о размере вознаграждения (тарифах) Брокера, и о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, путем размещения информации на Сайте Брокера. В случае применения индивидуальных тарифов, размер вознаграждения Брокера и размер расходов, возмещаемых Брокеру в связи с исполнением Поручения, или их порядок определения, устанавливается в письменном соглашении между Клиентом и Брокером, или доводится до сведения Клиента путем направления соответствующего сообщения Клиенту на Авторизованный адрес электронной почты, или иным способом, по усмотрению Брокера, обеспечивающим ознакомление Клиента с указанной информацией до момента исполнения Брокером соответствующего Поручения Клиента.

5.6.3. Информацию, указанную в пункте 5.6.1. Регламента, Брокер предоставляет Клиенту в форме, соответствующей форме подачи Клиентом Поручения на сделку с ценными бумагами (/письменно/электронно).

5.6.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 5.6.1. Регламента, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

В случае предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 5.6.1. Регламента, по запросу Клиента, Брокер предоставляет дополнительно сведения об источнике соответствующей информации.

5.6.5. Брокер не предоставляет Клиенту информацию, указанную в пункте 5.6.1. настоящего Регламента, в случае подачи Клиентом Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение.

5.6.6. Информация, указанная в пункте 5.6.1. Регламента, не предоставляется Брокером Клиентам в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

5.6.7. В случае, если в результате проблем технического характера (поломка оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновение проблем с каналами связи, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации, вследствие чего не имеет возможности предоставить клиенту информацию, указанную в подпункте 5.6.1. Регламента, и (или) предоставить доступ к указанной информации, Брокер в течение часа с момента выявления указанных проблем технического характера направляет Клиенту на Авторизованный номер электронной почты или путем вручения/направления Клиенту на бумажном носителе уведомление о наличии проблем технического характера. Способ направления уведомления определяется Брокером. Брокер вправе использовать по своему усмотрению иной способ уведомления Клиента, обеспечивающий надлежащее и своевременное уведомление Клиента.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в подпункте 5.6.1. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления таким Клиентам уведомления о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на Сайте Брокера.

5.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

5.7.1. Настоящим Клиент уведомлен, что Брокер в рамках п. 12.2.3. Регламента, а также на основании Соглашения на обработку персональных данных (Приложение № 6 к Регламенту), может раскрывать персональные данные Клиента контрагентам по сделкам на Внебиржевом рынке. В случае, если Клиент не предоставлял Брокеру Соглашение на обработку персональных данных, или в случае отзыва Клиентом Соглашения на обработку персональных данных, Брокер не имеет право раскрывать персональные данные Клиента контрагентам по таким сделкам, что в большинстве случаев повлечет за собой невозможность заключения сделки на Внебиржевом рынке.

5.7.2. Подача Поручения на сделку на Внебиржевом рынке должна быть предварительно согласована с Брокером.

5.7.3. Подача Поручения на сделку на Внебиржевом рынке возможна только с указанием в Поручении в графе Цена явно указанного значения цены. Брокер не принимает Поручения на сделку на Внебиржевом рынке с указанным в графе Цена параметром «текущая».

5.7.4. Брокер исполняет Поручение на сделку в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) только при соблюдении всех следующих условий:

- в Поручении на сделку в поле «Дополнительные условия» имеется прямое указание Клиента на то, что его Поручение должно быть исполнено Брокером в качестве поверенного;
- предоставление Брокеру доверенности на Брокера (Приложение № 21 к Регламенту). Доверенность, предоставляемая Клиентом-физическим лицом, должна быть нотариально удостоверенной;
- предоставление Брокеру уполномоченным лицом, подписавшим Поручение на сделку, Соглашения на обработку персональных данных (Приложение № 6 к Регламенту).

5.7.5. Исполнение Брокером Поручений на совершение любых сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора между Брокером и третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор

с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договоры с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

5.7.6. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

5.7.7. Настоящим Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Брокера следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в Поручении на сделку);
- провести урегулирование заключенной Брокером сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на совершение Сделки;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- совершать иные действия, связанные с исполнением Поручений Клиента.

5.7.8. В случае если Брокер выступает в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), договор на заключение внебиржевой сделки составляется в двух экземплярах, при этом один экземпляр передается контрагенту по сделке, а второй экземпляр остается у Брокера. Клиент имеет право ознакомиться с любым таким договором путем направления Брокеру сообщения в свободной форме способом, указанным в разделе 3 Регламента. В ответ на такое сообщение, Брокер направляет Клиенту заверенную Брокером копию такого договора. Брокер напоминает, что данные договоры являются конфиденциальной информацией и не могут быть раскрыты Клиентом третьим лицам без согласования с Брокером, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5.7.9. В случае если Брокер выступает в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента), договор на заключение внебиржевой сделки составляется в трех экземплярах, при этом один экземпляр передается контрагенту по сделке, второй экземпляр остается у Брокера, а третий экземпляр передается Клиенту. Брокер напоминает, что данные договоры являются конфиденциальной информацией и не могут быть раскрыты Клиентом третьим лицам без согласования с Брокером, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5.7.10 Клиент уведомлен и согласен с тем, что Брокер, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать сделки на Внебиржевом рынке с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Брокеру. В качестве третьих лиц по таким сделкам, наряду с аффилированными лицами Брокера, может выступать Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера. Брокер может выступить контрагентом по сделке, заключаемой в интересах Клиента в случае получения от Клиента согласия на совершение такой сделки. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте.

5.7.11. Настоящим Клиент уведомлен и согласен с тем, что все обязательства по каждому заключенному в рамках п. 5.7.4. Регламента договору возникают непосредственно у Клиента.

5.7.12. Настоящим Клиент подтверждает, что он дает Брокеру право самостоятельно согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные в Поручении на сделку.

5.7.13. Брокер вправе при исполнении Поручения Клиента на совершение внебиржевой сделки заключить договор субкомиссии с третьим лицом, оставаясь при этом ответственным перед Клиентом за действия этого третьего лица.

5.7.14. Сроки расчетов по сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, определяются обычаями делового оборота, действующими на этих рынках, если иной срок расчетов прямо не указан в Поручении на сделку.

5.7.15. При наличии взаимных встречных требований между Брокером и его контрагентом по сделкам, заключенным по поручению Клиента, Брокер имеет право провести зачет этих требований в установленном законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.

5.7.16. Если расчеты по заключенной по Поручению Клиента внебиржевой сделке производятся в валюте, отличной от валюты, в которой номинирована ценная бумага, то для пересчета обязательств Стороны используют официальный курс Банка России, установленный на день, в который производятся расчеты по заключенной Сделке, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

5.7.17. Использование иностранной валюты при расчетах с Клиентами – резидентами Российской Федерации или валюты Российской Федерации при расчетах с Клиентами – нерезидентами Российской Федерации во всех случаях допускается Брокером только с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.

5.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

5.8.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО принимаются от Клиентов и исполняются Брокером по усмотрению Брокера.

5.8.2. В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокер может выступать как продавцом по Сделке РЕПО, так и покупателем по Сделке РЕПО.

5.8.3. При заключении Сделок РЕПО по поручению Клиента Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО исполняются Брокером на Внебиржевом рынке на усмотрение Брокера, если иное не установлено Клиентом в Поручении.

5.8.4. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО. В случае, когда Брокер действует в интересах двух клиентов, Клиент Брокера подает Брокеру встречное поручение на заключение такой Сделки РЕПО, и исполнение обязательств по такой Сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера. Клиент уведомлен и согласен с тем, что Брокер, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать Сделки РЕПО с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Брокеру. В качестве третьих лиц по таким сделкам, наряду с аффилированными лицами Брокера, может выступать Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера. Брокер может выступить контрагентом по Сделке РЕПО, заключаемой в интересах Клиента в случае получения от Клиента согласия на совершение такой сделки. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента сделок с лицами, указанными в настоящем пункте.

5.8.5. При направлении Брокеру Поручения на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

- вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;
- наименование Эмитента;
- вид Поручения (продать или купить);
- цену 1-й части Сделки РЕПО;
- срок Сделки РЕПО;
- цену 2-й части Сделки РЕПО;
- ставка РЕПО;
- иные условия.

5.8.6. Кроме вышеуказанных реквизитов, любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО также должно содержать все необходимые реквизиты Поручения, установленные Регламентом.

5.8.7. Все Поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Клиентом, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена исполнения поручения на Сделку РЕПО не допускается. После заключения Брокером Сделки РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо

дополнительного поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО.

5.8.8. При проведении сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать денежные средства/ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом.

В случае если Клиент не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения второй части Сделки РЕПО, установленные настоящим пунктом Регламента, Брокер имеет право:

- не исполнить обязательство по второй части Сделки РЕПО и провести урегулирование не исполненных обязательств в соответствии с требованиями законодательства РФ (ст. 51.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Сделки РЕПО, заключенной на основании Поручения Клиента;
- на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;
- исполнить обязательство по второй части Сделки РЕПО за счет собственных средств;
- использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, находящиеся на Инвестиционном счете Клиента, а также любые Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо Клиента в рамках брокерского обслуживания и не обременены никакими обязательствами.

Клиент обязан возместить любые расходы, понесенные Брокером, и любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Брокеру в связи с неисполнением Клиентом обязательства по резервированию денежных средств и/или Ценных бумаг перед исполнением второй части сделки РЕПО, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Брокером другому своему Клиенту (в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО), контрагенту по сделке РЕПО;
- возместить сумму сделки по второй части сделки РЕПО в случае, если Брокер исполнит обязательства по второй части Сделки РЕПО за счет собственных средств;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по сделке РЕПО и взысканным им с Брокера.

Возмещение клиентом расходов и убытков, связанных с резервированием ценных бумаг, регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

5.8.9. Клиент понимает и признает, что в случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункт 5.8.8. Регламента) убытки Клиента, вызванные действиями Брокера, указанными в пункте 5.8.8. Регламента, могут быть неограниченными и превысить размер Активов Клиента.

5.8.10. За исполнение Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокера взимает вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера.

5.8.11. Клиент вправе подавать поручение на изменение условий уже заключенной Брокером по его поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной Сделки РЕПО (далее - Поручение на изменение условий Сделки РЕПО), не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончательного исполнения обязательств по Сделке РЕПО, по форме Приложения № 18 к Регламенту.

5.8.12. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий Сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным законодательством или Правилами ТС.

5.8.13. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что контрагент Брокера по Сделке РЕПО согласен с внесением изменений в условия Сделки РЕПО и такое внесение изменений допустимо в соответствии с законодательством и/или Правилами ТС. В случае если Поручение на изменение условий Сделки РЕПО подано Клиентом для изменения

условий Сделки РЕПО, каждой из сторон которой является Брокер, Брокер исполняет поручение Клиента на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что Клиент Брокера, на основании поручений которого Брокер выступил противоположной стороной по Сделке РЕПО, также направит Брокеру Поручение на изменение условий Сделки РЕПО.

5.8.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на изменение условий Сделки РЕПО.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО СДЕЛКАМ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.1. К отношениям, возникающим между Сторонами при осуществлении операций с Иностранными ценными бумагами, применяется право Российской Федерации.

6.2. Брокер не обязан предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка операций с Иностранными ценными бумагами.

6.3. В целях осуществления валютного контроля, Брокер, как агент валютного контроля, вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством и связанные с совершением валютных операций, в том числе сделок с Иностранными ценными бумагами, открытием и ведением счетов, в том числе документы, сведения о которых указаны в Поручении. Документы, предоставляемые Брокеру во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Регламента, валютного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

7.1. Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение и возместить все понесенные Брокером при исполнении поручения Клиента расходы в соответствии с тарифами Брокера (далее – Тарифы), действующими на момент фактического предоставления услуг.

7.2. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается Тарифами Брокера, размещенными на Сайте Брокера.

7.3. Тарифный план выбирается Клиентом самостоятельно с учетом ограничений, установленных Брокером, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Регламенту. Для изменения выбранного тарифного плана Клиент предоставляет Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Приложение № 22 к Регламенту). Смена тарифного плана осуществляется, начиная с рабочего дня, следующего за днем регистрации Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Изменение и дополнение Тарифов производится в порядке, предусмотренном пунктом 12.4.11. Регламента.

7.4. Вознаграждение Брокера за заключение Сделок рассчитывается в момент заключения Брокером Сделки. Вознаграждение Брокера по заключенным Сделкам взимается после проведения расчетов по Сделке, если иное не предусмотрено Тарифами или дополнительным соглашением к Договору.

7.5. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения исполняются путем списания Брокером соответствующих сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно в сроки, установленные в Тарифах, без дополнительного распоряжения Клиента.

7.6. Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих иных операций, совершенных в интересах Клиента.

7.7. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенные Брокером:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;
- сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если Сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
- расходы по хранению Ценных бумаг в расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам Расчетных депозитариев в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
- любые расходы Брокера, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по зачислению денежных средств/Ценных бумаг на Инвестиционный счет/Счет депо (денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО и т.д.);
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (с хранением и учетом ценных бумаг, имущества Клиента или иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента;
- оплату Брокером третьим лицам штрафов, пени, неустойки за нарушение Клиентом обязательств по заключенным Сделкам;
- расходы Брокера, связанные с неисполнением обязательств по зачислению Ценных бумаг на счет депо взимаются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

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

7.9. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно без дополнительного распоряжения Клиента.

7.10. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокер фактически не понес необходимые расходы, то Брокер имеет право списать/удержать с Клиента такие расходы в случае, если сумма предстоящих необходимых расходов может быть определена заранее. При определении суммы предстоящих необходимых расходов Брокер имеет право руководствоваться публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими соответствующие услуги. Если по каким-либо причинам третье лицо не потребует от Брокера выплаты вознаграждения и/или расходов, предварительно возмещенных Клиентом, и Брокер не понесет соответствующие расходы в течение 3 (трех) месяцев, Брокер перечисляет списанные с Клиента суммы расходов на его Инвестиционный счет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

8.2. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его Уполномоченных представителей, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

8.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых

электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

8.4. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

8.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информационно-аналитических материалов, предоставляемых Брокером или на основе консультаций, оказанных работниками Брокера, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом самостоятельно. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.6. Брокер несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

8.7. Брокер несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Клиента и его документов, будут возмещены за счет Клиента.

8.8. Клиент несет ответственность перед Брокером в соответствии с законодательством за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления и/или несвоевременного представления (и/или несвоевременного обновления ранее представленных) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена Сообщениями и направлении Поручений (при наличии дистанционного обслуживания).

8.9. Ответственность за совершение действий, Сделок, операций с Иностранными ценными бумагами, их последствия и соответствие указанных действий, Сделок, операций, последствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностранных ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами, условиям выпуска и обращения Иностранных ценных бумаг несет Клиент.

8.10. В случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки РЕПО Клиент обязан по требованию Брокера уплатить Брокеру штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от Цены второй части Сделки РЕПО. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Клиент обязан возместить Брокеру в связи с неисполнением обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО.

8.11. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с размещением Ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с размещением Ценных бумаг.

8.12. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение распоряжений Клиента, в том числе при приостановлении операций или замораживании(блокировании) денежных средств и(или) иного имущества Клиента, если такие действия(бездействие) Брокера основаны на требованиях нормативных актов, регулирующих деятельность Брокера, в том числе Закона 115-ФЗ.

8.13. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и/ или неисполнения Поручений Клиента.

8.14. Брокер не гарантирует доходов и/ или защиты от убытков и не дает каких-либо заверений в отношении доходов или защиты от убытков от хранения или совершения Сделок с Активами Клиента.

9. ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов по сделкам и операциям, совершенным в рамках Договора (далее вместе – Отчет):

- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами на биржевых торгах и внебиржевом рынке, совершенным в интересах Клиента за месяц (далее - Интервальный отчет по Сделкам);
- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами на биржевых торгах и внебиржевом рынке, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее - Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня).

Брокер имеет право не формировать в отчетах поля, данные по которым отсутствуют в отчетном периоде.

9.2. Брокер предоставляет Клиенту Интервальный отчет по Сделкам при ненулевом остатке в течение отчетного периода на Инвестиционном счете, а также необходимую первичную документацию для составления им отчетности, не реже одного раза в месяц, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

9.3. Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется на основании запроса Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса от Клиента. Клиент может направить запрос в свободной форме одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным разделом 3 Регламента.

9.3. Брокер предоставляет Клиенту Отчет в следующих формах:

- 9.3.1. на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц и заверенный печатью Брокера.
- 9.3.2. в электронном виде путем направления Отчета на Авторизованный адрес электронной почты Клиента. Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде подписывается уполномоченным работником Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается полученным Клиентом с момента его направления по электронной почте.

Отчет направляется способом, указанным в качестве предпочтительного способа получения отчетов в Анкете Клиента.

9.4. Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — счета-фактуры на суммы, списанные Брокером в соответствии с тарифами, и на суммы расходов, возмещенных Клиентом;
- для физических лиц — справки о доходах физического лица за отчетный период.

9.5. Клиент в любое время вправе потребовать от Брокера предоставления Интервального отчета по Сделкам на бумажном носителе, путем направления заявления по адресу электронной почты Брокера, указанному на Сайте Брокера. Оригинал отчета на бумажном носителе предоставляется Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Брокером от Клиента соответствующего заявления.

9.6. После получения соответствующего Отчета, Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Инвестиционному счету и/или счетам депо за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Брокером Отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным по Инвестиционному счету за последний отчетный период, Брокер рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту способом, указанным в пункте 9.3. Регламента.

9.7. Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением Поручения на перечисление денежных средств с Инвестиционного счета, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчетах, предоставленных Брокером Клиенту, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчете.

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее — Закон о защите прав инвесторов), Брокер обязан по требованию Клиента представить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и о резервном фонде Брокера.

10.2. Информация, указанная в пункте 10.1. Регламента, размещена на Сайте Брокера. По требованию Клиента Брокер предоставляет иную информацию, предусмотренную Законом о защите прав инвесторов.

Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий в Офисе Брокера (за исключением размера собственных средств). По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов по их пересылке, Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

10.3. В соответствии с Законом о защите прав инвесторов, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер 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 этих ценных бумаг и в проспекте этих ценных бумаг;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

10.4. Для получения информации согласно Закону о защите прав инвесторов, Клиент направляет письменный запрос Брокеру с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Брокера в простой письменной форме.

10.5. Брокер предоставляет Клиенту и его уполномоченным лицам доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным материалам, законными правообладателями которых являются фондовые биржи, информационные агентства и их представители (поставщики информации).

Стороны не рассматривают указанные информационные материалы в качестве инвестиционной рекомендации Брокера Клиенту, в том числе индивидуальной.

10.6. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок на Бирже). Использование Клиентом биржевой информации в иных целях, не установленных Регламентом и Правилами Биржи, не допускается.

10.7. Клиент и его Уполномоченные представители не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети Интернет.

10.11. В случае нарушения использования Клиентом Биржевой информации, Брокер обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;

- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;

- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

10.12. В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, помимо информации, указанной в пункте 10.3 Регламента, Брокер предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию:

А) инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

Б) источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

В) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

Г) о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

10.13. В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, помимо информации, указанной в пункте 10.3

Регламента, Брокер предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию о таких договорах:

А) спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

Б) сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

В) источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что до момента заключения Договора он ознакомлен (в Офисе Брокера либо на Сайте Брокера) с условиями Регламента (Договора), приложениями к ним, в том числе:

- с Уведомлением об использовании Специального брокерского счета (п. 2.2. раздела 2 Регламента);

- с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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 № 7 к Регламенту). Данная обязанность не распространяется на Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги. Декларация о рисках представлена Клиенту в той форме, в которой заключается Договор (на бумажном носителе);

- с Уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации (Приложение № 8 к Регламенту);

- с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п. 11.11 Регламента);

- что он уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,

- что он уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью);

- о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

- о праве получателя финансовых услуг (Клиента) на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги (Клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

- о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в

пунктах 10.12 – 10.13 Регламента.

11.2. Уведомление о рисках.

Клиент уведомлен и полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Клиентом по собственному усмотрению, при этом, с учетом изложенного, Брокер не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения стоимости ценных бумаг. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков изложено в Декларации о рисках (Приложение № 7 к Регламенту).

11.3. Конфликт интересов.

11.3.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет Сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в соответствии с законодательством РФ. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

11.3.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Брокера и Клиента.

11.3.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами;
- соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;
- в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в порядке, установленном законодательными и нормативными актами.

11.3.4. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с более ранним сроком приема.

11.4. Использование Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся на Инвестиционном счете Клиента.

11.4.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги, находящиеся на Инвестиционном счете Клиентов, при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение 7 к Регламенту).

11.4.2. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг или их возврат по требованию Клиента. При этом прибыль, полученная в результате использования Брокером денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, является собственностью Брокера в полном объеме.

11.4.3. Брокер не менее одного раза в год информирует Клиентов, предоставивших Брокеру право использования Брокером в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, о его праве подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента. Клиент вправе подать в Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Брокер принимает Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента по форме Приложения № 28 к Регламенту, на бумажном носителе по адресу: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ком. 37.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

12.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

12.1.2. Если в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации на Брокера возложены обязанности налогового агента, Брокера исчисляет, удерживает и перечисляет суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации или другими нормативными актами Российской Федерации.

12.1.3. Брокер исчисляет и удерживает:

- налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), если Клиентом является физическое лицо (резидент / нерезидент);
- налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, если Клиентом является иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации

12.1.4. Клиент – физическое лицо, является налоговым резидентом Российской Федерации если на дату получения дохода и окончание налогового периода он фактически находится в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации.

Клиент, предоставивший Брокеру общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о месте постоянной регистрации Клиента в Российской Федерации, указывает свой налоговый статус при заполнении Анкеты Клиента и несет ответственность за правильность этого указания. Клиент, предоставивший Брокеру паспорт, выданный иностранным государством, признается Брокером налоговым нерезидентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания НДФЛ, если только он не представил Брокеру документы, подтверждающие, что он является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

12.1.5. Клиент – физическое лицо, обязуется ежегодно подтверждать Брокеру свой налоговый статус в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации путем предоставления заявления по форме Приложения № 23 Регламента.

12.1.6. Клиент – физическое лицо, обязуется уведомить Брокера об изменении своего налогового статуса в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения путем оформления заявления согласно Приложению № 23 Регламента и предоставления документов, подтверждающих приобретение Клиентом статуса налогового резидента (утерю статуса налогового резидента). Клиент несет ответственность за не предоставление Брокеру информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.1.7. Исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Брокером по окончании налогового периода (1 календарный год), а также до истечения налогового периода при исполнении Брокером Поручения на отзыв/перевод и /или при выводе Ценных бумаг, денежных средств Клиентом, а также при прекращении действия Договора.

12.1.8. Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом – Брокером в бюджет в сроки установленные законодательством РФ.

12.1.9. В случае выплаты налоговым агентом – Брокером иностранной организации, физическому лицу – резиденту иностранного государства доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся Брокером по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией, физическим лицом Брокеру документа, подтверждающего постоянное местонахождение с переводом, подтверждение, что эта организация, физическое лицо имеют фактическое право на получение соответствующего дохода. Кроме указанных документов организация предоставляет копию отчетности за прошедший отчетный период.

12.1.10. При расчете налоговой базы Брокер применяет в течение налогового периода единый метод выбытия ценных бумаг – Метод ФИФО.

12.1.11. Финансовый результат по операциям с Ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли - продажи Ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и расходов с учетом убытков по совокупности сделок с Ценными бумагами, совершённых в течение налогового периода в разрезе обращаемых и не обращаемых ценных бумаг.

12.1.12. Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату зачисления дохода на Инвестиционный счет Клиента. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов, с исключениями предусмотренными Налоговым Кодексом РФ.

12.1.13. Для определения налоговой базы при выплате Клиенту дохода (выплата денежных средств и/или вывода ценных бумаг со счета Депо) в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Клиентом в рамках всех действующего Договоров с начала налогового периода до:

- до дня, предшествующего дате выплаты дохода- по биржевым сделкам;
- включая день выплаты дохода- по внебиржевым сделкам.

12.1.14. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы текущей выплаты.

12.1.15. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

12.1.16. В случае поступления на Инвестиционный счет Клиента-физического лица денежных средств в виде купона и дивидендов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, настоящим Клиент-физическое лицо дает Брокеру поручение на удержание из поступивших денежных средств суммы, необходимой для уплаты налога. Удерживаемая сумма налога в валюте выплаты определяется по курсу Банка России на дату поступления на Инвестиционный счет Клиента-физического лица соответствующих денежных средств.

12.1.17. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

12.1.18. Брокер по заявлению Клиента – физического лица выдает последнему по итогам налогового периода справку установленной формы о полученных Клиентом – физическим лицом в течение соответствующего налогового периода доходах по операциям.

12.1.19. Брокер не обязан учитывать доходы и расходы Клиента – физического лица по операциям, которые осуществлялись без его участия через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, который сам является налоговым агентом. Но может учесть на основании заявления фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые Клиент-физическое лицо произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом.

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов Клиентом-физическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это Клиент-физическое лицо произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

Или такие расходы должны быть учтены Клиентом – физическим лицом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган по месту учета по окончании налогового периода. 12.1.20. При исполнении Брокером Поручения на отзыв/перевод, в случае наличия налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, Брокер удерживает налог в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

12.2.1. Брокер обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

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

12.2.3. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера в случаях, связанных с исполнением Сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Брокеру в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте (в том числе информацию, являющуюся конфиденциальной, а равно содержащую коммерческую тайну) третьим лицам, в том числе организаторам торговли, депозитариям, кредитным организациям, реестродержателям, а равно иным лицам, принимающим участие в исполнении Сделок, либо способствующим их совершению.

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

12.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Клиент, присоединяясь к Регламенту, дает согласие на обработку Брокером всех персональных данных Клиента, предоставляемых им в рамках настоящего Регламента, а также условий, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

12.2.6. Стороны договорились, что согласие Клиента на обработку его персональных данных, данное Клиентом — физическим лицом при обращении к Брокеру в целях заключения Договора, действует до прекращения действия Договора, а также в течение следующих 5 (пяти) лет. В случае отзыва названного согласия Клиент — физическое лицо уполномочивает Брокера продолжать осуществлять обработку персональных данных Клиента, на которое было дано согласие, до полного исполнения всех обязательств Клиента по Договору, после чего уполномочивает прекратить обработку и уничтожить персональные данные Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения Клиентом указанных обязательств, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Брокера, установленной законодательством РФ.

12.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим

доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

12.3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого сообщения Брокеру по электронной почте. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

12.3.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12.3.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

12.4. РАСКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

12.4.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером публикацией на Сайте Брокера.

12.4.2. Брокер имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и по Авторизованным адресам электронной почты.

12.4.3. С даты вступления в силу новой редакции Регламента, действие предыдущей редакции Регламента прекращается.

12.4.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент путем введения в действие новой редакции Регламента, включая приложения к нему.

12.4.5. Брокер осуществляет предварительное раскрытие информации путем обязательного размещения полного текста новой редакции Регламента, а также приложений к нему, на Сайте Брокера, не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты вступления изменений в силу.

12.4.6. Раскрытие информации Брокером о внесении изменений и дополнений в Регламент (об утверждении Регламента в новой редакции) также может производиться путем направления Клиенту (Уполномоченному лицу Клиента) соответствующего информационного сообщения любым из доступных Брокеру способов.

12.4.7. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства РФ, подзаконных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

12.4.8. Клиент обязан не реже одного раза в 7 (семь) календарных дней самостоятельно или через уполномоченных представителей обращаться к Брокеру (в том числе на Сайте Брокера) за уточнением сведений о произведенных изменениях, а также внесенных дополнений в текст Регламента и приложений к нему. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Брокер надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

12.4.9. Если в течение установленного срока на раскрытие информации, с даты публикации текста изменений в Регламент до даты вступления изменений в Регламент, Клиент не предоставил письменных возражений по внесенным изменениям и дополнениям, то эти изменения считаются принятыми Клиентом.

12.4.10. В случае внесения изменений в формы документов, являющиеся приложениями к Регламенту, Брокер в течение четырех месяцев со дня введения в действие изменений принимает документы от Клиентов как по прежней, так и по новой форме.

12.4.11. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиентов. В случае изменения Тарифов Брокер уведомляет Клиента путем размещения информации на официальном Сайте Брокера в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня вступления изменений в силу.

12.4.12. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги. Клиент самостоятельно просматривает информационные сообщения Брокера на Сайте Брокера. Ответственность за своевременное получение информации об изменении и/или дополнении Тарифов лежит на Клиенте.

12.4.13. Если до даты вступления изменений и/или дополнений Тарифов в силу от Клиента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением и/или дополнением Тарифов, то эти изменения и/или дополнения считаются принятыми Клиентом.

12.4.14. В случае поступления до даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Тарифы от Клиента письменного уведомления о несогласии с этими изменениями и/или дополнениями, Клиент обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты направления уведомления о несогласии с изменением и/или дополнением Тарифов оплатить все услуги Брокера, в том числе по возмещению расходов, и направить Брокеру письменное уведомление об одностороннем расторжении Договора.

12.4.15. Если по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты направления уведомления о несогласии с изменением и/или дополнением Тарифов Клиент не осуществил действия, предусмотренные п. 12.4.14 Регламента, при взаиморасчетах с Клиентом Брокер применяет Тарифы с вступившими в силу изменениями и/или дополнениями.

12.5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.5.1. Договор заключается Сторонами на неопределённый срок.

12.5.2. Клиент вправе расторгнуть Договор с Брокером в одностороннем внесудебном порядке путем направления Брокеру Заявления об одностороннем расторжении договора (Приложение № 27 к Регламенту) в письменной форме с использованием почтовой связи, с использованием курьерской службы, либо путем непосредственного вручения в Офисе Брокера. Договор прекращает свое действие по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Брокером Заявления о расторжении договора. По согласованию с Брокером возможно расторжение Договора (по инициативе Клиента) ранее данного срока.

12.5.3. Брокер вправе расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем внесудебном порядке путем направления Клиенту Уведомления об одностороннем расторжении договора (Приложение № 28 к Регламенту) в письменной форме путем непосредственного вручения Уведомления Клиенту/Уполномоченному представителю Клиента, либо с использованием почтовой связи по адресу, указанному в Анкете Клиента. Договор прекращает свое действие по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Клиентом Уведомления об одностороннем расторжении договора. По согласованию с Клиентом возможно расторжение Договора (по инициативе Брокера) ранее данного срока.

12.5.4. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления (получения) соответствующего Уведомления об одностороннем расторжении договора дать Брокеру распоряжения относительно находящегося в ведении Брокера имущества (денежных средств и/или ценных бумаг). При этом Брокер имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов. Брокер, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

12.5.5. При наличии на Инвестиционном счете денежных средств, Клиент обязан предоставить Брокеру Поручение на перечисление денежных средств (Приложение № 17 к Регламенту) «в размере остатка» не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.5.6. Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером, даже если расторжение Договора фактически будет произведено позднее срока, указанного инициировавшей расторжение Договора Стороной.

12.5.7. При прекращении Договора Брокер обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по всем сделкам, заключенным до прекращения Договора, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Брокером по Договору, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов, понесенных Брокером.

12.5.8. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на перечисление денежных средств, Брокер вправе без получения от Клиента данного Поручения перечислить денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, на любые банковские счета Клиента, указанные им в Анкете Клиента.

12.5.9. В случае получения от Клиента Заявления об одностороннем расторжении договора (Приложение № 27 к Регламенту), Брокер вправе прекратить прием от Клиента любых Поручений, кроме Поручений, направленных на исполнение п. 12.5.4. и п. 12.5.5. Регламента.

12.5.10. Брокер имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном п. 12.5.3. Регламента, в том числе в следующих случаях (но не ограничиваясь ими):

- несвоевременное предоставление Клиентом Брокеру сведений и документов, предусмотренных Регламентом и(или) необходимых Брокеру для исполнения установленных законом обязанностей;
- неоднократный отказ Клиенту на основании п.11 ст.7 Закона №115-ФЗ в выполнении его распоряжения о выполнении операции;
- нарушение Клиентом любых требований Регламента;
- в случае если в течение календарного года Клиентом не подаются поручения на совершение сделок, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ);
- в случае ликвидации Клиента как юридического лица;
- в иных случаях, установленных законодательством, включая законодательство об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, на которых распространяется действия законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

12.5.11. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Брокер вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

12.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.6.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижения согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

12.6.2. Все обращения (жалобы) представляются в письменном виде.

Обращение (жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под роспись.

12.6.3. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц – наименование Клиента, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

12.6.4. Брокер обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы) путем направления письма по электронной почте на Авторизованный адрес электронной почты Клиента и/или посредством SMS-сообщения/Push-уведомления на Авторизованный номер телефона.

12.6.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращений (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется Клиент, направивший обращение (жалобу).

12.6.6. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а обращения (жалобы), не требующего дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ.

12.6.7. Брокер вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя, при этом срок рассмотрения обращения (жалобы) увеличивается на время предоставления данных документов. В случае неполучения в срок, установленный в запросе, затребованных сведений и документов, обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

12.6.8. Ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, внутренних документов Брокера, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод, а также разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). В случае, если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

12.6.9. Ответ на обращение (жалобу) направляется заявителю тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), либо способом, который заявитель указал в обращении (жалобе). Брокер направляет заявителю ответ на обращение (жалобу) с адресов электронной почты Брокера, применяемых для направления Сообщений Клиентам.

12.6.10. В случае возникновения между Клиентом и Брокером спора по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, неразрешимого путем проведения переговоров, до предъявления к Брокеру искового заявления, Клиент предъявляет претензию.

12.6.11. Претензия заявляется в письменной форме (должна быть подписана Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), подается им по адресу для корреспонденции, указанному на Сайте Брокера.

12.6.12. Претензия должна содержать:

- требования заявителя;
- указание суммы требований и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке). При заявлении Клиентом претензии по причине выявления несоответствия между условиями Поручения Клиента, и их выполнением Брокером, максимальная сумма претензии не может превышать величины, рассчитанной как произведение количества ценных бумаг, по которым выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Брокером Поручения Клиента и рыночной ценой данного актива, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, на дату совершения сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета;
- обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.6.13. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются. Претензия рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Брокеру, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

12.6.14. Ответ на претензию предоставляется Клиенту в письменной форме и подписывается уполномоченным работником Брокера. Ответ на претензию направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии - на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. Копию ответа на претензию Клиент может получить в Офисе Брокера.

12.6.15. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

12.6.16. Клиент может обратиться с обращением (жалобой) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является Брокер, и/или Банк России, в случае, если по его мнению, Брокер нарушил его права.

12.17. По запросу Клиента Брокер предоставляет информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер, и/или в Банк России. Адреса и телефоны саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер, и/или Банка России Клиент также может получить самостоятельно на сайтах этих организаций в разделе «контакты».

12.6.18. В случае если Клиент является юридическим лицом, все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках настоящего Регламента и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6.19. В случае если Клиент является физическим лицом, то все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках настоящего Регламента и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Гагаринском районном суде города Москвы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.7.1. Стороны - Брокер и Клиент, являющийся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, заверяют и гарантируют, что они, их Аффилированные лица, представители, работники и посредники соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1 Заявление о присоединении к Регламенту брокерских услуг ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц).

Приложение № 2 Заявление о присоединении к Регламенту брокерских услуг ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для физических лиц).

Приложение № 3 Анкета Клиента – юридического лица.

- Прил.№1 к Анкете - юридического лица

- Прил.№1 к Форме самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации

Приложение № 4 Анкета Клиента – физического лица.

Приложение № 5 Анкета Клиента – физического лица (для индивидуальных предпринимателей).

- Прил.№1 к Анкете клиента - физ лица и к Анкете клиента – ИП

Приложение № 6 Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 7 Декларация о рисках.

Приложение № 8 Уведомление о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.

Приложение № 10 Форма доверенности на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица.

Приложение № 11 Форма доверенности на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица.

Приложение № 12 Уведомление о заключении договора (для физических лиц).

Приложение № 13 Уведомление о заключении договора (для юридических лиц).

Приложение № 14 Поручения на сделку.

Приложение № 15 Поручение на перечисление денежных средств.

Приложение № 16 Поручение на изменение условий Сделки РЕПО.

Приложение № 17 Поручение на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев.

Приложение № 18 Уведомление об отмене Поручения.

Приложение № 19 Форма Доверенности уполномочивающая Брокера на заключение Сделки в качестве поверенного Клиента.

Приложение № 20 Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту брокерских услуг ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Приложение № 21 Уведомление о налоговом статусе Клиента по итогам налогового периода (года).

Приложение № 22 Заявление на предоставление справки по форме 2-НДФЛ.

Приложение № 23 Уведомление об излишне удержанном налоге на доходы физических лиц.

Приложение № 24 Заявление Клиента о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц.

Приложение № 25 Заявление об одностороннем расторжении Договора, направляемое Клиентом.

Приложение № 26 Уведомление о расторжении Договора, направляемое Брокером.

Приложение №27 Форма самосертификации в целях установления FATCA-статуса, налогового резидентства.

Приложение № 28 Заявление об отказе от предоставления ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» права использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента.

Приложение № 29 Анкета выгодоприобретателя

Приложение № 30 Сведения о БФ клиента - ЮЛ, ИСБОЮЛ, ИП

Приложение № 31 Сведения о БФ клиента - ФЛ

Приложение № 32 Сведения о ФЛ - представителе клиента - ЮЛ, ИСБОЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц)

Наименование организации
Сведения о государственной регистрации
Почтовый адрес
В лице

(должность и ФИО подписанта)

Действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

Настоящим заявляем о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации:

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ». Просим открыть и вести счета внутреннего учета для учета денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за наш счет в соответствии с Регламентом;

Заявляем о намерении проводить операции в следующих Торговых системах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

Валютный рынок ПАО Московская Биржа

Заявляем о намерении проводить операции на Внебиржевом рынке

Настоящим заявляем об акцепте Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Просим ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Настоящим подтверждаем, что о совмещении Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью), уведомлены.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлены, с содержанием Декларации о рисках (Приложение № 7 к Регламенту), которые могут возникнуть в результате инвестирования на финансовых рынках, ознакомлены.

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информацией (Приложение № 8 к Регламенту).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаем согласие на обработку Брокером всех персональных данных, предоставляемых в рамках Регламента, а также условий, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

Настоящим подтверждаем, что уведомлены Брокером о том, что денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), финансовые инструменты, приобретенные на основании Договора, финансовые инструменты, информация о которых предоставляется при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также предусмотренные договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ.

к депозитарному договору (договору счета депо) (далее – Депозитарный договор) и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее - Условия), прошу открыть мне основной счет депо владельца в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», а также торговый счет депо владельца (операции по которому будут осуществляться по распоряжению или с согласия клиринговой организации НКО НКЦ (АО)) в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» в депозитарии Брокера (далее – Депозитарий).

Назначаю ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» оператором основного счета депо и торгового счета депо с предоставлением полномочий, перечисленных в Регламенте брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», для этого выражаю согласие, что в порядке и случаях, установленных Депозитарным договором и Условиями, ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» вправе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием открываемого (-ых) Счета (-ов) (раздела (-ов) Счета) депо (в том числе, но не ограничиваясь, составлять и подписывать сводные поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на Счет депо и списание (отправка перевода) ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарий в

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к
Депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
(для физических лиц)

КАТЕГОРИЯ

- физическое лицо
 индивидуальный предприниматель

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

(далее – Клиент)

Контактные данные

(Телефон)

(Адрес электронной почты)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии), код подразделения (при наличии))

Настоящим заявляю о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации:

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ». Прошу открыть мне и вести счета внутреннего учета для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с Регламентом, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета:

подтверждаю, что у меня отсутствует договор (договоры) с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение Индивидуального инвестиционного счета или обязуюсь не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления прекратить ранее заключенный договор ведения Индивидуального инвестиционного счета. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован (-а) о том, что ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) не несет ответственности за последствия, связанные с возникновением у меня обязанности по уплате обязательных платежей или утратой права на получение налогового вычета.

к депозитарному договору (договору счета депо) (далее – Депозитарный договор) и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Условия) и поручаю открыть необходимые счета депо в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Депозитарий):

Тип открываемого счета депо	Основные счета	Торговые счета. Сведения о клиринговой организации	
		НКО НКЦ (АО)	НКО АО НРД
Счет депо Владельца	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Счет депо Владельца (для индивидуального инвестиционного счета)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Осведомлен, что в случаях, предусмотренных Депозитарным договором и Условиями, настоящее заявление на открытие Счета (-ов) депо предоставляет Депозитарию право на открытие Раздела (-ов) Счета (-ов) депо, тип которых определен положениями Условий.

Поручаю Брокеру выполнять функции Оператора, открываемого (-ых) Счета (-ов) (раздела (-ов) Счета) депо, для этого выражаю согласие, что в порядке и случаях, установленных Депозитарным договором и Условиями, Оператор вправе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием открываемого (-ых) Счета (-ов) (раздела (-ов) Счета) депо (в том числе, но не ограничиваясь, составлять и подписывать сводные поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на Счет депо и списание (отправка перевода) ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках договора о брокерском обслуживании);
- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по открываемому (-ым) Счету (-ам) (разделу (-ам) Счета) депо;
- получать отчеты о выполнении депозитарных операций, инициатором которых является Оператор, и в иных случаях, установленных Условиями.

(Подпись клиента/представителя клиента)

- назначать/отменять полномочия, изменять анкетные данные Распорядителей Счета (раздела счета) депо, действующих от имени Оператора в рамках настоящих полномочий.

Информация (в краткой форме) об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» услуг на финансовых рынках¹:

Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Регламент). Порядок оказания Брокером брокерских услуг на финансовых рынках в соответствии с имеющимися лицензиями и иные условия брокерского договора, заключаемого между Брокером и Клиентами, зафиксированы в Регламенте, который разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных действующих нормативно-правовых актов РФ, стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Брокер, Правилами Торговой системы, внутренних документов Брокера.

На основании брокерского договора Брокер предоставляет Клиентам услуги по совершению по поручению и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, биржевых сделок по покупке и продаже иностранной валюты, совершение иных юридических и фактических действий, оговоренных в Регламенте. Указанные сделки заключаются в интересах Клиента на соответствующих секциях ПАО Московская Биржа, а также Внебиржевом рынке и иных торговых систем по усмотрению Брокера.

Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) открывается Клиенту в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 Регламента, путем подачи Брокеру Заявления о присоединении (Приложение № 2) к Регламенту в целях открытия и ведения ИИС.

Брокер вправе по поручению Клиента приобрести ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (если применимо), только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Брокером квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, опубликованным на Сайте Брокера: <https://www.allinpower.ru/>.

Брокер проводит тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях совершения (заключения) сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Обращаем внимание Клиента, что такие сделки являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуются прохождения тестирования.

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги, находящиеся на Инвестиционном счете Клиентов, при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение 7 к Регламенту). Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг или их возврат по требованию Клиента. При этом прибыль, полученная в результате использования Банком денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, является собственностью Брокера в полном объеме.

Брокер не менее одного раза в год информирует Клиентов о праве подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента. Способ и форма направления Клиентом такого заявления в адрес Брокера, определяются в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента. Брокер принимает такие Заявления на бумажном носителе по адресу: 123022, г. Москва, Столярный пер. д.3 корп. 14, ком. 37.

Поручения на совершение сделок с финансовыми активами направляются Клиентами Брокеру каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента:

- путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях, подписанных уполномоченным лицом);
- через программно-технические комплексы, предназначенные для подачи Клиентом поручений (заявок) в режиме реального времени («QUIK»);
- с использованием электронной почты в виде сканированных документов (подписанных уполномоченным лицом и заверенных печатью юридических лиц) с последующим предоставлением оригиналов (п. 3.3. Регламента).

Все поручения Клиента действительны в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия, если иной срок поручения не оговорен в Регламенте или в самом поручении. Брокер исполняет Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения Брокеру, Расчетным организациям, ТС, Расчетному депозитарию.

С Тарифами Брокера можно ознакомиться по ссылке <https://www.allinpower.ru/>

Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, а в отдельных случаях с риском формирования задолженности по заключенным сделкам (договорам) и необходимости её погашения в порядке, установленном Регламентом.

Брокер предоставляет Клиенту Отчеты Брокера следующими способами: по электронной почте, на бумажном носителе. Отчет направляется способом, указанным Клиентом в качестве предпочтительного способа получения отчетов в Анкете Клиента.

¹ Информация об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» брокерских услуг на финансовых рынках предоставляется Брокером в соответствии с рекомендациями Банка России, в целях упрощения восприятия и понимания физическими лицами - получателями финансовых услуг, оказываемых брокерами, важной информации об указанных услугах, минимизации рисков инвесторов, реализацию которых может повлечь отсутствие у них возможности полностью ознакомиться с большим объемом содержащейся в договоре о брокерском обслуживании (регламенте, определяющем порядок оказания брокерских услуг, или ином аналогичном документе) информации. Брокер обращает Ваше внимание, что данная в Заявлении о присоединении информация об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» услуг на финансовых рынках предоставляется в краткой форме, и не снимает с клиентов обязанности ознакомиться с полным текстом Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» до начала заключения сделок на финансовых рынках.

Положение об ограничении ответственности

Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, в случае если отказ в выполнении операции осуществляется им в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, в том числе на основании пункта 11 статьи 7 указанного закона.

Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг, драгоценных металлов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено Законодательством

Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирует, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Ответственность за совершение действий, Сделок, операций с Иностранными ценными бумагами/НФИ, их последствия и соответствие указанных действий, Сделок, операций, последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностраных ценных бумаг/НФИ, страны места совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами/НФИ, условиям выпуска и обращения Иностраных ценных бумаг/НФИ несет Клиент.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении в порядке, установленном разделом 12.3 Регламента.

Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

Если в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации на Брокера возложены обязанности налогового агента, Брокер исчисляет, удерживает и перечисляет суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации или другими нормативными актами Российской Федерации.

Брокер исчисляет и удерживает:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении Клиентов - физических лиц (резидент / нерезидент).

Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных брокерским договором, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке. А при не достижении согласия – в судебном порядке.

Обращения (жалобы) могут быть направлены Клиентом Брокеру в простой письменной форме по адресу: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ком. 37. Клиент может обратиться с обращением (жалобой) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является Брокер, и/или Банк России. По запросу Клиента Брокер предоставляет информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер, и/или в Банк России, адреса и телефоны которых Клиент также может получить самостоятельно на сайтах этих организаций в разделе «контакты».

Порядок и сроки расторжения брокерского договора установлены в разделе 12.5 Регламента. Клиент имеет право расторгнуть Договор с Брокер в одностороннем порядке путем направления последнему Заявления об одностороннем расторжении Договора (Приложение 25 Регламента) по адресу офиса Брокера, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. По согласованию с Брокером возможно расторжение Договора (по инициативе Клиента) ранее данного срока.

Брокер имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке путем направления последнему письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

По договорённости сторон сроки могут быть изменены.

(Подпись клиента/представителя клиента)

Настоящим заявляю об акцепте Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Регламент) и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Прошу Брокера открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой и/или с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю:

1. С содержанием Регламента и/или Условий, в том числе с содержанием всех приложений к ним, **ознакомлен и согласен** в полном объеме, и они имеют для меня обязательную юридическую силу.
2. О совмещении Брокером депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, **уведомлен**.
3. О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, операций по покупке или продаже иностранной валюты, **уведомлен**, с содержанием Декларации о рисках (Приложение № 7 к Регламенту), которые могут возникнуть в результате инвестирования на финансовых рынках, **ознакомлен**.
4. **Ознакомлен** с уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информацией (Приложение № 8 к Регламенту).
5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим **подтверждаю** согласие на обработку Брокером всех персональных данных, предоставляемых в рамках Регламента и/или Условий, а также условий, указанных в Приложении № 6 к Регламенту и/или в Приложении №1 к Условиям.
6. **Уведомлен** Брокером о том, что денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), финансовые инструменты, приобретенные на основании Договора, финансовые инструменты, информация о которых предоставляется при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также предусмотренные договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ..
7. **Ознакомлен** с «Информацией (в краткой форме) об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» услуг на финансовых рынках».

Дата и Подпись Клиента/Представителя клиента

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ | № _____ | от _____ | действует до _____ |

Заполняется в случае подачи заявления на бумажном носителе:

Заполняется сотрудником Брокера, уполномоченным на прием Заявления (в отношении счетов депо)	
Дата и время приема Заявления	
Входящий номер Заявления	
_____ / _____ / _____ / (Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)	
М.П.	

Заполняется сотрудником Брокера, уполномоченным на прием Заявления (в отношении брокерских счетов):
Заявление принято и подписано в моем присутствии:
«__» _____ 20__ г.
_____ / _____ / _____ / (Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА^{1 2}

Первичная Изменение анкетных данных Актуализация анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ ЛИЦЕ			
Дата			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименования на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии)			
ИНН / КИО	КПП	Регистрационный номер / ОГРН	Дата регистрации
Место государственной регистрации		Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента			
Адрес юридический			
Адрес фактического местонахождения			
Почтовый адрес			
Контактные данные	Основной номер телефона	Дополнительный номер телефона	Адрес электронной почты
Классификаторы (указывается для клиента)	ОКАТО	ОКПО	ОКВЭД
Сведения о наличии лицензий (разрешений) (указывается для клиента):	<input type="checkbox"/> Нет деятельности, подлежащей лицензированию <input type="checkbox"/> Есть деятельность, подлежащая лицензированию (указать виды лицензируемой деятельности, номер, орган и дата выдачи лицензии (-ий), срок действия): _____ <input type="checkbox"/> Саморегулируемые организации, членом которых является клиент (перечислить наименования): _____		
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) (указывается для клиента)			
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ (указывается для клиента)			
Структура органов управления ³	Высший орган управления:		Коллегиальный орган управления:
	<input type="checkbox"/>	Общее собрание акционеров /участников	<input type="checkbox"/> Совет директоров
	<input type="checkbox"/>	Наблюдательный совет	<input type="checkbox"/> Правление
	<input type="checkbox"/>	Иное: _____	<input type="checkbox"/> Иное: _____
Участники/Акционеры, за исключением владеющих менее 5% акций(долей) ⁴	ФИО полностью (отчество при наличии)/наименование организации		ИНН
			Доля в УК, %
Персональный состав органов управления указанных выше (при наличии) ⁴	ФИО полностью (отчество при наличии)		Должность
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ (при наличии) (указывается для клиента)			
ФИО (отчество при наличии), должность (заполните Сведения на каждого представителя)		Документ(-ы)-основание	
У клиента есть бенефициарный владелец?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Сведения на каждого бенефициарного владельца): ФИО (отчество при наличии), документ(-ы)-основание		
У клиента есть выгодоприобретатели?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя): ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание		

¹ Дополнительно необходимо заполнить Приложение к Анкете юридического лица – «Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации» (далее – Форма). Если налоговое резидентство государства/территории, имеющего(-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», то обязательно необходимо дополнительно заполнить приложение к Форме - «Опросник для налоговых резидентов государств/территорий, имеющих программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции». Страны: Антигуа и Барбада, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Вануату, Гренада, Доминика, Катар, Кипр, Мальта, Малайзия, ОАЭ, острова Теркс и Кайкос, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова. Полный перечень стран, предоставляющих инвестиционное резидентство, обновляется и публикуется на сайте ОЭСР.

² К идентификации ИСБЮЛ применяются требования, аналогичные требованиям к идентификации юридических лиц, за исключениями, установленными Положением 444-П.

³ Может быть представлено отдельным документом.

⁴ Указанные разделы могут не заполняться клиентом при предоставлении подтверждающих документов, содержащих необходимые сведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ <i>(указывается для клиента)</i>			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений <i>(выбрать нужное):</i>			
<input type="checkbox"/> Брокерские операции; <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность; <input type="checkbox"/> Другие <i>(указать)</i> _____			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> совместное управление комплексом недвижимого имущества <input type="checkbox"/> другие <i>(укажите какие)</i> _____		<input type="checkbox"/> достижение других законных целей, кроме получения прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных, социальных проектов	
Сведения об основных контрагентах и видах заключенных с ними договоров:			
Наименование, ИНН	Вид договора	Наименование, ИНН	Вид договора
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Доход от деятельности <input type="checkbox"/> Заёмные средства <input type="checkbox"/> Иное	
Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Кризисное	
Сведения о деловой репутации:			
Информация о предоставлении отзывов о деловой репутации:		<input type="checkbox"/> отзывы кредитных организаций; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставить отзывы <i>(указать причину)</i> : _____	
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ			
<p>В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (юридический адрес: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1) (далее по тексту – "Брокер") обработки предоставленных сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, в том числе полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», счёта депо и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; также я даю своё согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Брокера путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; даю согласие на предоставление контактных данных Партнерам Брокера в целях информирования о финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а также в целях получения рекламы Партнеров Брокера, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Я даю согласие на передачу персональных данных Операторам, перечень которых указан на сайте www.allinpower.ru в разделе «Раскрытие информации». Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера. Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено. Я соглашаюсь с условиями, описанными в Приложении №6 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или в Приложении №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».</p>			

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Первичная Изменение анкетных данных Актуализация анкетных данных

Дата					
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) <i>(полностью, на основании документа удостоверяющего личность)</i>					
Дата рождения					
Место рождения					
Гражданство (подданство)					
Адрес регистрации					
Адрес места пребывания					
Почтовый адрес					
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование документа	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Действителен до
	Орган, выдавший документ				Код подразделения (при наличии)
Сведения о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) в РФ, в том числе при отсутствии иных документов – сведения о миграционной карте (заполняется в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства)	Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала пребывания	Дата окончания пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)					
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)					
Контактные данные	Основной номер телефона		Дополнительный номер телефона		Адрес электронной почты
Имеет ли клиент принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и/или имеет родственные связи с ПДЛ в соответствии с Законом №115-ФЗ*? (При указании «Да», заполните Анкету для ПДЛ)					<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
У клиента есть бенефициарный владелец?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Сведения на каждого бенефициарного владельца):				
	ФИО (отчество при наличии), документ(-ы)-основание				
У клиента есть выгодоприобретатели?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя):				
	ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТА (при наличии)					
ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание <i>(заполните Сведения на каждого представителя)</i>					
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА** ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ					
<i>(Если страной налогового резидентства не является Российская Федерация, поля «ИНН/TIN (при отсутствии TIN - выберите причину***)» и «Адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ)» обязательны к заполнению.</i>					
Страна налогового резидентства			ИНН/TIN (при отсутствии TIN - выберите причину***)		
<input type="checkbox"/> Российская Федерация					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
Укажите адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ):					
Заверения и подпись: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем разделе – Сведения о налоговом резидентстве, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может понести убытки, и понимаю, что ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного раздела, я обязуюсь представить обновленную информацию ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.					
Подпись: _____			Дата: _____		

* Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 ** Налоговое резидентство — это принадлежность физического лица к налоговой системе того или иного государства (юрисдикции). Форма запрашивается в рамках исполнения требований ст.142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
 *** Причины отсутствия TIN:
 02 – Законодательство юрисдикции не предусматривает присвоение TIN или иного идентификационного номера для целей идентификации налогоплательщиков;
 03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN;
 06 - Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN, т.к. являюсь несовершеннолетним лицом.

Приложение 4
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
и Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (выбрать один из представленных способов)	
<input type="checkbox"/>	Зачисление на брокерские счета, открытые в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»)
<input type="checkbox"/>	Зачисление на банковские счета, указанные в анкете ниже
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (данный раздел заполняется в отношении клиента)	
ФИО (отчество при наличии)/Наименование получателя (на русском языке и на латинице при указании валютных реквизитов)	
Валюта счета RUB	
Номер счета	
Номер корреспондентского счета	
БИК	
Наименование Банка	
Дополнительная информация	
Валюта счета USD	
Наименование Банка-Посредника	
SWIFT Банка-Посредника	
Адрес Банка Посредника	
Наименование Банка-Получателя	
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике	
SWIFT Банка-Получателя	
Адрес Банка-Получателя	
Номер счета Получателя (IBAN)	
Адрес Получателя	
Дополнительная информация	
Валюта счета EUR	
Наименование Банка-Посредника	
SWIFT Банка-Посредника	
Адрес Банка Посредника	
Наименование Банка-Получателя	
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике	
SWIFT Банка-Получателя	
Адрес Банка-Получателя	
Номер счета Получателя (IBAN)	
Адрес Получателя	
Дополнительная информация	
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (указывается только при необходимости)	
<input type="checkbox"/>	По почте
<input type="checkbox"/>	Иное:
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (способ «по электронной почте» указывается обязательно, остальные могут быть указаны дополнительно)	
<input type="checkbox"/>	По электронной почте
<input type="checkbox"/>	Иное:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	
<p>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Брокер может понести убытки, и понимаю, что Брокер может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь представить обновленную информацию Брокеру не позднее 5 рабочих дней с момента изменения сведений (не позднее 15 календарных дней для сведений о налоговом резидентстве). Я предоставляю согласие Брокеру на обработку и передачу моих данных в Налоговую Службу США/уполномоченные органы РФ.</p> <p>В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (юридический адрес: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1) (далее по тексту – "Брокер") обработки предоставленных сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, в том числе полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», счёта депо и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; также я даю своё согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Брокера путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; даю согласие на предоставление контактных данных Партнерам Брокера в целях информирования о финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а также в целях получения рекламы Партнеров Брокера, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Я даю согласие на передачу персональных данных Операторам, перечень которых указан на сайте www.allinpower.ru в разделе «Раскрытие информации». Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера. Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено. Я соглашаюсь с условиями, описанными в Приложении №6 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или в Приложении №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».</p>	

Подпись клиента/Представителя клиента

Фамилия И.О.

ОБРАЗЕЦ подписи клиента/Представителя клиента	
--	--

_____ / _____ /
(Подпись клиента/Представителя клиента) (Фамилия И.О.)

Заполняется в случае подачи анкеты на бумажном носителе:

<i>Заполняется сотрудником ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»:</i>	
Дата и время приема	
Регистрационный номер	
Дата исполнения	
_____ / _____ / _____ / <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>	
Анкета принята и подписана в моем присутствии «__» _____ 20__ г.	
_____ / _____ / _____ / <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>	

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

Первичная Изменение анкетных данных Актуализация анкетных данных

Дата					
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) <i>(полностью, на основании документа удостоверяющего личность)</i>					
Дата рождения					
Место рождения					
Гражданство (подданство)					
Адрес регистрации					
Адрес места пребывания					
Почтовый адрес					
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование документа	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Действителен до
	Орган, выдавший документ			Код подразделения (при наличии)	
Сведения о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) в РФ, в том числе при отсутствии иных документов – сведения о миграционной карте (заполняется в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства)	Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала пребывания	Дата окончания пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)					
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)					
Контактные данные	Основной номер телефона	Дополнительный номер телефона		Адрес электронной почты	
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
ОГРНИП и дата гос. регистрации					
Место государственной регистрации					
Сведения о наличии лицензий (разрешений):	<input type="checkbox"/> Нет деятельности, подлежащей лицензированию <input type="checkbox"/> Есть деятельность, подлежащая лицензированию (указать виды лицензируемой деятельности, номер, орган и дата выдачи лицензии (-ий), срок действия): _____ <input type="checkbox"/> Саморегулируемые организации, членом которых является клиент (перечислить наименования): _____				
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)					
Классификаторы	ОКАТО		ОКПО		ОКВЭД
Имеет ли клиент принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и/или имеет родственные связи с ПДЛ в соответствии с Законом №115-ФЗ*? (При указании «Да», заполните Анкету для ПДЛ)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
У клиента есть бенефициарный владелец, отличный от него?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Сведения на каждого бенефициарного владельца):				
	ФИО (отчество при наличии), документ(-ы)-основание				
У клиента есть выгодоприобретатели?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя):				
	ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТА (при наличии)					
ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание (заполните Сведения на каждого представителя)					

* Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА** ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ <i>(Если страной налогового резидентства не является Российская Федерация, поля «ИНН/ТИН (при отсутствии ТИН - выберите причину***)» и «Адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ)» обязательны к заполнению.</i>	
Страна налогового резидентства	ИНН/ТИН (при отсутствии ТИН - выберите причину***)
<input type="checkbox"/> Российская Федерация	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
Укажите адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ):	
Заверения и подпись: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем разделе – Сведения о налоговом резидентстве, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может понести убытки, и понимаю, что ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного раздела, я обязуюсь представить обновленную информацию в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.	
Подпись: _____ Дата: _____	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (выбрать нужное):			
<input type="checkbox"/> Брокерские операции; <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность; <input type="checkbox"/> Другие (указать) _____			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> совместное управление комплексом недвижимого имущества <input type="checkbox"/> другие (укажите какие) _____		<input type="checkbox"/> достижение других законных целей, кроме получения прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных, социальных проектов	
Сведения об основных контрагентах и видах заключенных с ними договоров:			
Наименование, ИНН	Вид договора	Наименование, ИНН	Вид договора
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Доход от деятельности <input type="checkbox"/> Заёмные средства <input type="checkbox"/> Иное	
Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Кризисное	
Сведения о деловой репутации:			
Информация о предоставлении отзывов о деловой репутации:		<input type="checkbox"/> отзывы иных кредитных организаций или клиентов ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставить отзывы (указать причину): _____	

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Брокер может понести убытки, и понимаю, что Брокер может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь представить обновленную информацию Брокеру не позднее 5 рабочих дней с момента изменения сведений (не позднее 15 календарных дней для сведений о налоговом резидентстве). Я предоставляю согласие Брокеру на обработку и передачу моих данных в Налоговую Службу США/уполномоченные органы РФ. В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (юридический адрес: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1) (далее по тексту – "Брокер") обработки предоставленных сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, в том числе полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», счёта депо и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; также я даю своё согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; даю согласие на предоставление контактных данных Партнерам Брокера в целях информирования о финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а также в целях получения рекламы Партнеров Брокера, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Я даю согласие на передачу персональных данных Операторам, перечень которых указан на сайте www.allinpower.ru в разделе «Раскрытие информации». Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера. Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено. Я соглашаюсь с условиями, описанными в Приложении №6 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или в Приложении №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».
--

** Налоговое резидентство — это принадлежность физического лица к налоговой системе того или иного государства (юрисдикции). Форма запрашивается в рамках исполнения требований ст.142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

*** Причины отсутствия ТИН:

02 – Законодательство юрисдикции не предусматривает присвоение ТИН или иного идентификационного номера для целей идентификации налогоплательщиков;

03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил ТИН;

06 - Компетентный орган юрисдикции не присвоил ТИН, т.к. являюсь несовершеннолетним лицом.

Подпись клиента/Представителя клиента

Фамилия И.О.

Приложение 5
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (выбрать один из представленных способов)		
<input type="checkbox"/>	Зачисление на брокерские счета, открытые в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»)	
<input type="checkbox"/>	Зачисление на банковские счета, указанные в анкете ниже	
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (данный раздел заполняется в отношении клиента)		
ФИО (отчество при наличии)/Наименование получателя (на русском языке и на латинице при указании валютных реквизитов)		
Валюта счета RUB		
Номер счета		
Номер корреспондентского счета		
БИК		
Наименование Банка		
Дополнительная информация		
Валюта счета USD		
Наименование Банка-Посредника		
SWIFT Банка-Посредника		
Адрес Банка Посредника		
Наименование Банка-Получателя		
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике		
SWIFT Банка-Получателя		
Адрес Банка-Получателя		
Номер счета Получателя (IBAN)		
Адрес Получателя		
Дополнительная информация		
Валюта счета EUR		
Наименование Банка-Посредника		
SWIFT Банка-Посредника		
Адрес Банка Посредника		
Наименование Банка-Получателя		
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике		
SWIFT Банка-Получателя		
Адрес Банка-Получателя		
Номер счета Получателя (IBAN)		
Адрес Получателя		
Дополнительная информация		
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (указывается только при необходимости)		
<input type="checkbox"/>	По почте	
<input type="checkbox"/>	Иное: _____	
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (способ «по электронной почте» указывается обязательно, остальные могут быть указаны дополнительно)		
<input type="checkbox"/>	По электронной почте	
<input type="checkbox"/>	Иное: _____	
ОБРАЗЕЦ подписи клиента/Представителя клиента	ОБРАЗЕЦ отиска печати клиента (при наличии)	М.П.
/ _____ / (Подпись клиента/Представителя клиента) М. П.		/ _____ / (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
<i>Заполняется сотрудником ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»</i>		
Дата и время приема		
Регистрационный номер		
Дата исполнения		
_____ / _____ / _____ / <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>		
Анкета принята и подписана в моем присутствии «__» _____ 20__ г.		
_____ / _____ / _____ / <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>		

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», ОГРН 1227700278123, ИНН 9703087900, места нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес юридического лица: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1 (далее по тексту – «Брокер») обработки предоставленных мной персональных данных, сообщенных в последующем персональных данных, сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, а также сведений, полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Я даю своё согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, касающаяся меня и доступная или известная (ставшая известной) Брокеру в любой момент времени, сообщенные в последующем персональные данные, в том числе данные, доступные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни), а также мои биометрические персональные данные (изображение лица, голос и другие). В случае использования мною сервисов Брокера, поддерживающих функцию определения географического местоположения мобильного устройства клиента, даю свое согласие на получение Брокером информации о месте моего фактического местоположения. Подтверждаю, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных, не является избыточными по отношению к заявленным целям.

Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (кроме распространения), обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными.

Вышеперечисленные виды действий с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера.

Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено, а также в течение срока, в который Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Брокера обязан хранить информацию и документы, содержащие персональные данные. Согласие может быть отозвано частично или полностью, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления в адрес Брокера, по адресу юридического лица, указанному выше. При этом я информирован о том, что отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенных договоров. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Брокером письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в 30 (тридцати) дневной срок. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом Брокер имеет право продолжать обработку персональных данных Клиента без его согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю также согласие на обработку и передачу обезличенных данных статистики при соблюдении положения о сохранности данных и политику конфиденциальности в компании AppMetrica (<https://yandex.ru/legal/confidential>) и Google Analytics (<https://policies.google.com/privacy#infosecurity>) с целью поддержания и улучшения существующих сервисов, создания новых и обеспечения безопасности.

Устанавливая и используя сайты, и другие технические средства, разработанные и принадлежащие Брокеру, я даю Брокеру согласие на сбор, обработку и хранение истории посещаемых интернет-сайтов и страниц с целью повышения Брокером уровня оказываемых Брокером услуг.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящая Декларация разработана ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и стандартами СРО, членом которой является Брокер.

Декларация предоставляется всем лицам, заявившим о намерении совершать операции на финансовых рынках с использованием брокерских услуг, предоставляемых Брокером.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о следующих рисках:

- с осуществлением операций на финансовых рынках и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках;
- 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);
- инвестированием в иностранные ценные бумаги;
- о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

1. Риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

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

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

- **валютный риск:** проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
- **процентный риск:** проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
- **риск банкротства эмитента акций:** проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы и не лишают его ожидаемого дохода.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Правовой риск - связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиента, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах депо в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений соглашений осуществляются через расчетно-клиринговые организации, обслуживающие Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках соглашений. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Клиента.

Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Клиенты должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссии определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

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

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

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами: заключаемый Клиентом договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

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

Клиент должен обратить внимание на то, что он сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если он хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить его всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный для себя вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с брокером специализирующимся на соответствующих консультациях.

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

Брокер может не знать о выборе варианта инвестиционного налогового вычета Клиентом и не участвует в его отношениях с налоговой службой.

Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что он не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

- **риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:** заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
- **риск контрагента:** риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом брокера или самим брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в его интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях его денежные средства хранятся на банковском счете, и Клиент несет

риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиент должен оценить, где именно будут храниться переданные им брокеру активы, готов ли он осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

- **риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером:** риск неисполнения брокером некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Особое внимание следует также обратить на право брокера использовать средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства Клиента, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется. Клиент должен внимательно ознакомиться с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию его имущества будет иметь брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента. Также при совершении Клиентом Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Банка.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги,

переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, Позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

2. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

Рыночный риск - помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, он в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать его ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Клиента.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и он получили бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на его счету активов.

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

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

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

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого

уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной им цене может оказаться невозможным.

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

3. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Далее представлена общая информация 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 с 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.

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 (Банк) 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 существующим, 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.

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.

4. Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги

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

Правовые риски - при приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не

всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером (управляющим).

5. Риски, связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности

- 5.1. Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.
- 5.2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:
 - неправомерного использования работниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
 - возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
 - неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
 - противоправного распоряжения работниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
 - осуществления работниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
 - необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента; - несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
 - недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

Клиент: _____

(Фамилия И.О.)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» настоящим уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

1. О существе манипулирования рынком
- 1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:
 - умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
 - совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
 - совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
 - выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
 - неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
 - неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
 - неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или

поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1 настоящего уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торгов.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации.

Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи,

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.

Клиент _____

ФИО полностью – для физических лиц; сокращенное наименование - для юридических лиц

Должность* _____

Подпись _____

М.П.*

«__» _____ г.

** для клиентов – юридических лиц*

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевод денежных средств другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг

Клиент

/фамилия, имя, отчество Клиента/

/реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента/

Прошу перевести денежные средства в размере свободного наличного остатка денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

/полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Уставом/

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____, выдана «___» _____ г. № _____, орган, выдавший лицензию _____, с которым у меня заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета № _____ от «___» _____ 20__ г., по следующим реквизитам:

Счет

/указать реквизиты Индивидуального инвестиционного счета/

Наименование Банка получателя: _____

БИК Банка получателя

ИНН получателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ _____
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА _____

Прошу также расторгнуть Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета № _____ от «___» _____, заключенный между мною и Банком (далее – Договор ИИС). Претензий к Банку по исполнению Договора ИИС не имею, все обязательства перед Банком обязуюсь исполнить.

Дата и подпись Клиента:

«___» _____ 20__ г.

Заявление принято:

“___” _____ 20__ г. ___ ч. ___ мин. _____ (_____)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевод ценных бумаг**

Клиент

/фамилия, имя, отчество Клиента/

/реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента/

Прошу перевести ценные бумаги профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

/полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Уставом/

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____, выдана « ____ » _____ г. № _____, орган, выдавший лицензию _____, с которым у меня заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета № ____ от « ____ » _____ 20__ г., по следующим реквизитам:

Счет

/указать реквизиты Индивидуального инвестиционного счета/

№	Наименование эмитента	Наименование ЦБ	Количество ЦБ	Тип ЦБ

Место хранения ЦБ (наименование депозитария) _____

Подтверждающий документ:

Наименование:

(выписка, отчет, справка и т.п.) _____

Прошу также расторгнуть Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета № _____ от « ____ » _____, заключенный между мною и Банком (далее – Соглашение ИИС). Претензий к Банку по исполнению Договора ИИС не имею, все обязательства перед Банком обязуюсь исполнить.

Дата и подпись Клиента:

« ____ » _____ 20__ г. _____

Заявление принято:

“ ____ ” _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин. _____ (_____)

Должность

Должность

Ф.И.О.

ПОРУЧЕНИЕ
на перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета

Клиент (получатель платежа)

/фамилия, имя, отчество Клиента/

/реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента/

Прошу перечислить на указанный ниже счет свободный остаток денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете:

Р/Счет

Наименование Банка получателя: _____

БИК Банка получателя

ИНН получателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ _____

а также расторгнуть Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ (далее – Договор ИИС). Претензий к Банку по исполнению Договора ИИС не имею, все обязательства перед Банком обязуюсь исполнить.

Дата и подпись Клиента:

«__» _____ 20__ г.

Заявление принято:

“__” _____ 20__ г. __ ч. __ мин.

_____ (_____)

Ф.И.О.

Должность

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ФАКТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЁТ,**

Настоящим прошу Вас предоставить мне справку подтверждающую факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счёт по Договору № _____ от __.__.____ года, за период с 01.01.20 __ года по 31.12.20 __ год.

Дата и подпись Клиента:

«__» _____ 20__ г. _____

Заявление принято:

“__” _____ 20__ г. __ ч. __ мин. _____ (_____)
Ф.И.О. Должность

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Я, гр. _____, дд.мм.гг. рождения, место рождения: _____, гражданство: _____, пол: _____, паспорт: серия _____ номер _____, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, проживающий по адресу: _____, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. _____, дд.мм.гг. рождения, место рождения: _____, гражданство: _____, пол: _____, паспорт: серия _____ номер _____, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, проживающий по адресу: _____

представлять мои интересы перед ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) и совершать от моего имени следующие действия:

1. Заключать и расторгать договоры на брокерское обслуживание, соглашения об организации брокерского и информационного обслуживания с использованием средств телекоммуникаций, вносить в них изменения и дополнения;
2. Заключать, подписывать, изменять, расторгать, исполнять, прекращать, в том числе, но, не ограничиваясь, досрочно, в одностороннем порядке, по соглашению сторон, договоры и любые другие сделки, обязательства, включая но, не ограничиваясь, договоры купли-продажи, РЕПО, мены, обмена ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные контракты, договоры покупки-продажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп, договоры оказания услуг в рамках брокерского и депозитарного обслуживания, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств; предоставлять любыми согласованными способами, отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения, требования, уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором на брокерское обслуживание и любые иные документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения договоров и сделок, обязательств, отказа от исполнения договоров и сделок, обязательств, а также любые иные документы в рамках брокерского обслуживания.
Настоящая доверенность предоставляет право подавать Брокеру поручения/заявки на заключение сделок, указанных в настоящей доверенности, право изменять, отменять указанные поручения/заявки, право подавать Брокеру поручения на вывод денежных средств с инвестиционного счета, изменять, отменять указанные поручения, и направлять Брокеру иные сообщения в соответствии с полномочиями, указанными в настоящей доверенности;
3. Подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
4. Заключать и расторгать договоры на депозитарное обслуживание, вносить в них изменения и дополнения, принимать Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».
5. Подписывать, подавать, отменять заявления, поручение на предоставление уведомлений, информации, отчетов, выписок о состоянии счетов, об операциях, совершенных по счетам, о движении, остатках ценных бумаг, денежных средств, об исполнении поручений, распоряжений и иных информации, отчетов, выписок, как предусмотренных, так и не предусмотренных заключенными договорами, в том числе, но, не ограничиваясь, информации, отчетов, выписок по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов; получать вышеуказанные и иные уведомления, информацию, отчеты, выписки;
6. В рамках заключенных мною с ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» договоров на депозитарное обслуживание:
 - открывать на мое имя счета депо в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», для чего подписывать и подавать в депозитарий ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Договор счета депо и иные документы, необходимые для открытия счета депо;
 - открывать разделы в рамках счета депо, открытого на мое имя в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
 - подписывать акты при приеме/передаче документарных ценных бумаг, зачисляемых/списываемых на счете депо в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
7. Распоряжаться ценными бумагами, в том числе, но, не ограничиваясь, приобретать, отчуждать, обременять, погашать, конвертировать, передавать, обменивать, блокировать, разблокировать операции с ценными бумагами, в том числе,

но, не ограничиваясь, подписывать, подавать, отменять поручения на перерегистрацию прав на ценные бумаги, передаточные распоряжения и иные документы, необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, регистрации обременений, ограничений прав на ценные бумаги, регистрации снятия обременений, ограничений прав на ценные бумаги, совершать все действия, связанные с переоформлением прав на ценные бумаги, блокированием, разблокированием операций; осуществлять междепозитарные переводы; осуществлять права по ценным бумагам, иностранным финансовым инструментам, в том числе не квалифицированным в качестве ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг (иностранного финансового инструмента), выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, лица, обязанного по ценной бумаге, или кандидатуру представителя владельцев облигаций, требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг (иностранного финансового инструмента), принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг (иностранного финансового инструмента) и осуществлять право голоса, требовать приобретения (выкупа) ценных бумаг (иностранного финансового инструмента), осуществлять иные права по ценным бумагам (иностранному финансовому инструменту), уведомлять о статусе, налоговых и иных льготах владельца ценных бумаг (иностранного финансового инструмента) (держателя, лица, на чьем счете учитываются права на ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты), в том числе, но не ограничиваясь как квалифицированного/неквалифицированного инвестора, резидента/нерезидента соответствующей страны в соответствии с применимым законодательством, в том числе, но не ограничиваясь, в целях налогообложения, совершать все действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам (иностранному финансовому инструменту), в том числе, но, не ограничиваясь, подписывать, подавать, отменять поручения на реализацию прав по ценным бумагам, (иностранному финансовому инструменту);

8. Получать, подписывать, подавать, отменять любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, держателей реестров владельцев именных ценных бумаг, брокеров;
9. Получать, подписывать, одобрять отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных сделках, операциях, о расчете размера дохода, вознаграждения, комиссии, расходах контрагента, третьих лиц;
10. Совершать иные необходимые юридические и фактические действия, связанные с реализацией указанных в настоящей Доверенности полномочий.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Доверитель (ФИО, подпись)

Город (село, поселок, район, край, область, республика)

Дата (число, месяц, год) прописью

Настоящая доверенность удостоверена мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

Доверенность подписана гр. (фамилия, имя, отчество подписавшего) в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за N

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать

Нотариус

Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия _____ № _____, выданное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № _____ от «__» _____ 20__, за основным государственным регистрационным номером _____, Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия _____ № _____, выданное Межрайонной ИФНС № _____ по _____ «__» _____ 20__ г., ИНН _____), адрес местонахождения (юридический адрес): _____ (далее – Доверитель), в лице **генерального директора гражданина Российской Федерации** _____, года рождения, место рождения _____, пол: _____, паспорт гражданина РФ _____ зарегистрированной по адресу _____, действующей на основании Устава _____, утверждённого _____ № _____ от «__» _____ 20__ года о назначении на вышеуказанную должность,

настоящей доверенностью уполномочивает

гр. _____, дд.мм.гг. рождения, место рождения: _____, гражданство: _____, пол: _____, паспорт: серия _____ номер _____, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, проживающий по адресу: _____

представлять мои интересы перед ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) и совершать от имени Доверителя следующие действия:

1. Заключать и расторгать договоры на брокерское обслуживание, соглашения об организации брокерского и информационного обслуживания с использованием средств телекоммуникаций, вносить в них изменения и дополнения.
2. Заключать, подписывать, изменять, расторгать, исполнять, прекращать, в том числе, но, не ограничиваясь, досрочно, в одностороннем порядке, по соглашению сторон, договоры и любые другие сделки, обязательства, включая но, не ограничиваясь, договоры купли-продажи, РЕПО, мены, обмена ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные контракты, договоры покупки-продажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп, договоры оказания услуг в рамках брокерского и депозитарного обслуживания, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств; предоставлять любыми согласованными способами, отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения, требования, уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором на брокерское обслуживание и любые иные документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения договоров и сделок, обязательств, отказа от исполнения договоров и сделок, обязательств, а также любые иные документы в рамках брокерского обслуживания.
3. Подавать Брокеру поручения/заявки на заключение сделок, указанных в настоящей доверенности, изменять, отменять указанные поручения/заявки, подавать Брокеру поручения на вывод денежных средств с инвестиционного счета, изменять, отменять указанные поручения, и направлять Брокеру иные сообщения в соответствии с полномочиями, указанными в настоящей доверенности.
4. Заключать и расторгать договоры на депозитарное обслуживание, вносить в них изменения и дополнения, принимать Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».
5. Подписывать, подавать, отменять заявления, поручение на предоставление уведомлений, информации, отчетов, выписок о состоянии счетов, об операциях, совершенных по счетам, о движении, остатках ценных бумаг, денежных средств, об исполнении поручений, распоряжений и иных информации, отчетов, выписок, как предусмотренных, так и не предусмотренных заключенными договорами, в том числе, но, не ограничиваясь, информации, отчетов, выписок по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов; получать вышеуказанные и иные уведомления, информацию, отчеты, выписки.
6. В рамках заключенных Доверителем с ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» договоров на депозитарное обслуживание:
 - открывать на имя Доверителя счета депо в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», для чего подписывать и подавать в Депозитарий ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Договор счета депо и иные документы, необходимые для открытия счета депо;
 - открывать разделы в рамках счета депо, открытого на имя Доверителя в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
 - подписывать акты при приеме/передаче документарных ценных бумаг, зачисляемых/списываемых на счете депо в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

7. Распоряжаться ценными бумагами, в том числе, но, не ограничиваясь, приобретать, отчуждать, обременять, погашать, конвертировать, передавать, обменивать, блокировать, разблокировать операции с ценными бумагами, в том числе, но, не ограничиваясь, подписывать, подавать, отменять поручения на перерегистрацию прав на ценные бумаги, передаточные распоряжения и иные документы, необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, регистрации обременений, ограничений прав на ценные бумаги, регистрации снятия обременений, ограничений прав на ценные бумаги, совершать все действия, связанные с переоформлением прав на ценные бумаги, блокированием, разблокированием операций; осуществлять междепозитарные переводы; осуществлять права по ценным бумагам, иностранным финансовым инструментам, в том числе не квалифицированным в качестве ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов), выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, лица, обязанного по ценной бумаге, или кандидатуру представителя владельцев облигаций, требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов), принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов) и осуществлять право голоса, требовать приобретения (выкупа) ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов), осуществлять иные права по ценным бумагам (иностранным финансовым инструментам), уведомлять о статусе, налоговых и иных льготах владельца ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов) (держателя, лица, на чьем счете учитываются права на ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты), в том числе, но не ограничиваясь как квалифицированного/неквалифицированного инвестора, резидента/нерезидента соответствующей страны в соответствии с применимым законодательством, в том числе, но не ограничиваясь, в целях налогообложения, совершать все действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам (иностранным финансовым инструментам), в том числе, но, не ограничиваясь, подписывать, подавать, отменять поручения на реализацию прав по ценным бумагам, (иностранным финансовым инструментам).
8. Получать, подписывать, подавать, отменять любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, держателей реестров владельцев именных ценных бумаг, брокеров.
9. Получать, подписывать, одобрять отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных сделках, операциях, о расчете, размере дохода Доверителя, вознаграждения, комиссии, расходах контрагента, третьих лиц.
10. Совершать иные необходимые юридические и фактические действия, связанные с реализацией указанных в настоящей Доверенности полномочий.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Доверитель (ФИО, подпись)

Город (село, поселок, район, край, область, республика)

Дата (число, месяц, год) прописью

Настоящая доверенность удостоверена мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

Доверенность подписана совершена от имени _____, генеральным директором (фамилия, имя, отчество) подписавшей её в моем присутствии. Правоспособность _____, и полномочия его представителя проверены. Личность подписавшего доверенность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за N

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать

Нотариус

Подпись

**Уведомление
о заключении Договора о брокерском обслуживании/Договора ИИС (для физических лиц)**

Клиент: _____
(ФИО)

--

реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии), код-подразделения (при наличии))

Договор о брокерском обслуживании **Договора ИИС** *(нужное отметить)* № _____ от _____

Расчетно-платежные реквизиты для зачисления денежных средств на инвестиционный счет:

в рублях:

Счет зачисления: Необходимо указать Ваш инвестиционный счет, на который планируете перечислить денежные средства

ИНН: Необходимо указать Ваш ИИН или заполнить поле символом «0»

КПП: Необходимо заполнить поле символом «0»

Получатель: ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Назначение платежа: Перевод денежных средств по договору брокерского обслуживания № _____ от _____.

Назначение платежа для ИИС: Пополнение индивидуального инвестиционного счета по договору № __ от __

От Брокера: _____ / _____ /
МП

**Уведомление
о заключении Договора о брокерском обслуживании (для юридических лиц)**

Клиент

_____ / _____
(сокращённое наименование Клиента)

Сведения о государственной
регистрации

_____ / _____
(св-во о гос. регистрации (ОГРН), дата выдачи, орган выдачи)

Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____

Расчетно-платежные реквизиты для зачисления денежных средств на инвестиционный счет:

в рублях:

Платежное поручение должно быть отправлено стандартным способом через систему «Банк – Клиент».

ИНН: Необходимо указать ИИН Вашей организации

КПП: Необходимо указать КПП Вашей организации

Получатель: ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Назначение платежа: Перевод денежных средств по договору на брокерское обслуживание № _____ от ____ . ____ . ____ .

От Банка:

_____ / _____ /
МП

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от "___" _____ 20__ г.

на вывод денежных средств

Клиент:

Ф.И.О. работника, уполномоченного на решение вопросов по поручению:

Телефон:

Факс:

На основании Договора № _____

от _____

в срок до

"___" _____ 20__ г.

выполнить операции с денежными средствами на брокерском счете: (нужное отметить "V")

- Фондовый Рынок ПАО Московская Биржа
 Валютный Рынок ПАО Московская Биржа

 Биржевой Товарный рынок ПАО Московская Биржа

 Внебиржевой рынок

Валюта платежа:

- Рубли Доллары
 Евро Китайский юань
 Швейцарский франк
 Фунт стерлингов

Тип операции:

Перечислить на счет № _____

в _____

к/с _____

Б И К _____

Идентификационный Номер Налогоплательщика _____

Заполняется только Клиентом физическим лицом:

Налоговый резидент РФ

Налоговый нерезидент РФ

Я подтверждаю свой налоговый статус.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).

Подписи:

"___" _____ 20__ г.

Подпись

М.П.

Принято к исполнению:

"___" _____ 20__ г. ___ ч. ___ мин.

Подпись уполномоченного работника Брокера: _____

Для служебных отметок:

Поручения клиента на изменение условий Сделки РЕПО

Дата: поручения ___.__.20__

Наименование Клиента: _____

Код Клиента: _____

Номер и дата договора о брокерском обслуживании: Б-_____ от ___.__.20__

Номер и дата депозитарного договора: _____

Прошу изменить параметры сделки РЕПО № _____ от ___.__.20__

Дата приема поручения	Время приема поручения	Номер поручения в системе внутреннего учета**	Торговая площадка	Наименование эмитента	Вид/тип ЦБ	ISIN/Номер гос. Регистрации	Наименование ЦБ	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта цены сделки	Цена ЦБ/ Цена 1ч.		Срок действия поручения	Указание на сделку РЕПО	Цена одной ЦБ 2ч. РЕПО	Срок исполнения обязательств по 2-ой части РЕПО	Признак маржинальной сделки	Размер денежных средств клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Количество ценных бумаг клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Иная информация
											Условие	Значение								

На новые параметры:

Дата приема поручения	Время приема поручения	Номер поручения в системе внутреннего учета**	Торговая площадка	Наименование эмитента	Вид/тип ЦБ	ISIN/Номер гос. Регистрации	Наименование ЦБ	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта цены сделки	Цена ЦБ/ Цена 1ч.		Срок действия поручения	Указание на сделку РЕПО	Цена одной ЦБ 2ч. РЕПО	Срок исполнения обязательств по 2-ой части РЕПО	Признак маржинальной сделки	Размер денежных средств клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Количество ценных бумаг клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Иная информация
											Условие	Значение								

Примечание*: цена акций, паев указывается в валюте сделки, цена облигаций указывается в процентах от номинала.

Примечание**: заполняется сотрудником Брокера в случаях предусмотренных Регламентом.

Дата подписи: ___.__.20__

Подпись клиента _____

(Ф.И.О. Клиента или Руководитель)

МП

Подпись уполномоченного работника Брокера _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на оферту/участие в размещении/приобретении инвестиционных паев¹

Дата: _____ Время: _____

Клиент _____
(ФИО полностью – для физических лиц; сокращенное наименование - для юридических лиц)

Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____ г

Код клиента _____

Вид операции	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Продажа <input type="checkbox"/> Конвертация <input type="checkbox"/> Обмен <input type="checkbox"/> Иное _____
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценных бумаг	
Эмитент Ценных бумаг	
Номер государственной регистрации Ценных бумаг/ISIN/номер выпуска (при наличии)	
Количество Ценных бумаг	
Условия (цена, купон) ²	
Торговая система	
В соответствии с условиями	<input type="checkbox"/> условия оферты <input type="checkbox"/> выпуска ценных бумаг <input type="checkbox"/> конвертации <input type="checkbox"/> условиями размещения <input type="checkbox"/> Иное _____
Наименование Агента Эмитента Ценных бумаг (при наличии)	
Дата сделки	
Срок действия поручения ³	

Дополнительные условия: _____

Подпись Клиента _____ / _____
Подпись, М.П. ФИО

для служебных отметок Брокера		
Поручение принято и подписано в моем присутствии:		
« ____ » _____ 20__ г.	_____ ч	_____ мин
_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

¹ Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении того или иного Поручения на оферту/участие в размещении в отношении отдельных Ценных бумаг.

² На момент исполнения Поручения на оферту/участие в размещении Клиент обязан обеспечить наличие на инвестиционном счете Клиента денежных средств, подлежащих уплате в количестве, достаточном для осуществления расчетов по заключенным во исполнение данного Поручения сделкам, оплаты вознаграждения Брокера, а также совершения всех необходимых платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного Поручения.

³ Поручения на оферту/участие в размещении могут быть поданы в течение срока, установленного эмиссионными документами и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Ценных бумаг

Уведомление об отмене Поручения с __. __. 20__ по __. __. 20__

Наименование Клиента: _____

Код Клиента: _____

Номер и дата договора о брокерском обслуживании: _____ от __. __. 20__

Прошу отменить поданное мной поручение на совершение операций с финансовыми инструментами:

Поручение на совершение срочных сделок

Дата приема поручения	Время приема поручения	Номер поручения в системе внутреннего учета*	Торговая площадка	Наименование эмитента	Вид/тип ЦБ	ISIN/ Номер гос. регистрации	Наименование ЦБ	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта цены сделки	Цена ЦБ/ Цена 1ч.		Срок действия поручения	Указание на сделку РЕПО	Цена одной ЦБ 2ч. РЕПО	Срок исполнения обязательств по 2-ой части РЕПО	Признак маржинальной сделки	Размер денежных средств клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Количество ценных бумаг клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Иная информация
											Условие	Значение								

Поручение на совершение сделок с ценными бумагами

Дата приема поручения	Время приема поручения	Номер поручения в системе внутреннего учета*	Торговая площадка	Наименование эмитента	Вид/тип ЦБ	ISIN/ Номер гос. регистрации	Наименование ЦБ	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта цены сделки	Цена ЦБ/ Цена 1ч.		Срок действия поручения	Указание на сделку РЕПО	Цена одной ЦБ 2ч. РЕПО	Срок исполнения обязательств по 2-ой части РЕПО	Признак маржинальной сделки	Размер денежных средств клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Количество ценных бумаг клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Иная информация
											Условие	Значение								

Поручение на совершение сделок с валютой

Дата приема поручения	Время приема поручения	Номер поручения в системе внутреннего учета*	Торговая площадка	Операция(покупка/ продажа)	Инструмент(базовая) валюта (USD или EUR)	Объем в валюте лота (ед.валюты)	Цена (курс) за единицу иностранной валюты	Сумма поручения (в руб.)	Иная информация

Поручение на неторговые операции

Дата приема	Тип поручения

Примечание*: заполняется работником Брокера в случаях предусмотренных Регламентом

Дата подписи: __. __. 20__ ч. __ мин. Подпись клиента _____

Доверенность № _____

г. Москва

_____ (дата выдачи доверенности указывается прописью)

(Доверитель),
паспорт: _____ серия _____, № _____ выдан

_____, доверяет ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

(Поверенный),

местонахождение: Российская Федерация, город Москва, ОГРН 1227700278123, ИНН 9703087900, право осуществлять от имени Доверителя следующие действия:

1. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от имени и в интересах Доверителя и получать денежные средства по этим сделкам на свой счет в рамках договора о брокерском обслуживании № _____ от “___” _____ г.
 2. Перерегистрировать права собственности на ценные бумаги Доверителя в Реестрах владельцев ценных бумаг, в том числе выдавать от имени Доверителя Передаточные и иные Распоряжения Реестродержателю и оформлять от имени Доверителя любые другие документы, необходимые для перерегистрации в соответствии с правилами Реестродержателя, получать выписки и сертификаты из Реестров, осуществлять перевод ценных бумаг между счетами хранения и торговыми счетами.
 3. Осуществлять регистрацию купленных Доверителем ценных бумаг на имя Брокера как номинального держателя в Реестрах владельцев ценных бумаг.
 4. Доверять исполнение всех вышеуказанных действий третьим лицам, принимая солидарную ответственность за действия этих лиц в отношении имущества Доверителя.
- Срок действия настоящей Доверенности установлен до “31” декабря 20__ г.

Доверитель: _____
(подпись) (дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ФИО/Наименование клиента

Настоящим заявляю (-ем) об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ». Прошу (-им) зарегистрировать указанные изменения по Договору № _____ от _____ г.

Заявляю (-ем) о намерении проводить операции в следующих Торговых системах¹:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Фондовый рынок ПАО Московская Биржа |
| <input type="checkbox"/> Валютный рынок ПАО Московская Биржа |
| <input type="checkbox"/> Биржевой рынок ПАО «СПБ» (за исключением товарного рынка) |
| <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок |

Тарифный план «_____»

Торговые Системы в рамках соглашения об организации брокерского и информационного обслуживания с использованием средств телекоммуникаций:

<input type="checkbox"/> Подключить	<input type="checkbox"/> Отключить
<input type="checkbox"/> Рабочее место QUIK <input type="checkbox"/> Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» для подключения через приложения iQUIK X и/или QUIK Android X	<input type="checkbox"/> Рабочее место QUIK <input type="checkbox"/> Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» для подключения через приложения iQUIK X и/или QUIK Android X

Клиент подтверждает, что информирован Брокером об условиях взимания комиссионного вознаграждения при установке систем доступа.

Дата и Подпись Клиента/Уполномоченного представителя Клиента

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /
Подпись, М.П. *Фамилия И.О.*

Основание полномочий Уполномоченного представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ | № _____ | от _____ | действует до _____

Заполняется в случае подачи заявления на бумажном носителе:

<i>Заполняется работником Брокера, уполномоченным на прием Заявления (в отношении инвестиционных счетов):</i>		
Заявление принято и подписано в моем присутствии:		
«__» _____ 20__ г.		
_____ / _____ / _____		
<small>должность</small>	<small>подпись</small>	<small>расшифровка подписи</small>

¹ В случае изменения или дополнения перечня Торговых систем Клиент предоставляет Брокеру новое Заявление.

Уведомление о налоговом статусе Клиента
от « ___ » _____ 20__ г.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Серия №

реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента

Клиент обязан уведомить Брокера о своем налоговом статусе и о наличии у него права на налоговые льготы и представить соответствующие документы в момент подачи Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Подтверждение Налогового статуса на дату Уведомления:

Налоговый резидент РФ

Налоговый нерезидент РФ

Если на дату Уведомления совокупность дней пребывания гражданина в России составляет 183 дня и более за следующие подряд 12 месяцев, предшествующих дате Уведомления, то Налоговый статус Клиента «Налоговый резидент РФ»

Если на дату Уведомления совокупность дней пребывания гражданина в России составляет менее 183 дней за следующие подряд 12 месяцев, предшествующих дате Уведомления, то Клиент не является налоговым резидентом РФ

Статус налогового резидента РФ / нерезидента РФ может быть подтвержден любыми документами, подтверждающими факт статуса налогового резидента иностранного государства, либо предоставлением паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ (заграничного паспорта) с отметками въезда/выезда за пределы РФ.

Документы подтверждающие налоговый статус:

Заграничный паспорт с отметками въезда/выезда за пределы РФ

Свидетельства о налоговом резидентстве иностранного государства

Свидетельство должно быть легализовано/апостилировано и содержать нотариально удостоверенный перевод

Другие документы:

1.	
2.	

В случае изменения налогового статуса и/или при появлении у Клиента права на налоговые льготы в момент действия Договора, Клиент обязан уведомить об этом Брокера, путем предоставления подтверждающих документов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента таких изменений.

При перечислении доходов по ценным бумагам Брокер определяет налоговый статус Клиента на каждую дату получения им налогооблагаемого дохода исходя из документов, имеющихся у Брокера на эту дату.

Клиент проинформирован, что в случае, если при выплате дохода клиент имеет статус – Налоговый нерезидент, то налог удерживается по ставке 30%.

Клиент самостоятельно несет полную ответственность за непредставление или несвоевременное предоставление Брокеру документов, подтверждающих его налоговый статус и/или право на налоговые льготы.

Клиент гарантирует, что возместит Брокеру все убытки, возникшие у Брокера из-за не предоставления или несвоевременного предоставления Клиентом документов, подтверждающих его налоговый статус и/или право на налоговые льготы.

Дата и подпись Клиента:

« ___ » _____ 20__ г. ___ ч. ___ мин. _____ / _____ /

Уведомление принято и подписано в моем присутствии:

« ___ » _____ 20__ г. ___ ч. ___ мин. _____ / _____ /
Должность Подпись ФИО

Тест на основную цель сделок налоговых нерезидентов на брокерском обслуживании в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

1	Фамилия, имя и отчество (при наличии) Данные документа, удостоверяющего личность	
2	Являетесь ли Вы налоговым резидентом какой-либо страны?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3	Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4	Являетесь ли Вы резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5	Налоговым резидентом какого иностранного государства вы являетесь?	
6	Вы находитесь на территории Российской Федерации более 183 дней в течение следующих подряд 12 месяцев на дату подписания настоящей анкеты?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
7	В какой стране находится место Вашего постоянного места проживания?	
8	Где находится центр Ваших жизненных интересов? (центр жизненных интересов – государство, в котором Вы имеете наиболее тесные семейные, социальные и/или экономические связи)	
9	В какой стране Вы уплачиваете налоги?	
10	Основная цель сделок, совершаемых Вами на основании брокерского договора является получение дохода	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
11	Основная цель сделок, совершаемых Вами на основании брокерского договора связана с получением льгот по налогам	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
12	Кто является выгодоприобретателем по осуществляемым Вами сделкам?	
13	Доход от сделок, совершаемых Вами на основании брокерского договора используется для личных целей?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
14	Доход от сделок, совершаемых Вами на основании брокерского договора используется в дальнейшем для предпринимательской деятельности?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
15	<p>Заверения и подпись: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем тесте, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Брокер может понести убытки, и понимаю, что Брокер может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь представить обновленную информацию Брокеру не позднее 15 дней с момента изменения сведений. Я предоставляю согласие Брокеру на обработку моих данных.</p> <p>Я обязуюсь уведомить Брокера о своем налоговом статусе и о наличии у меня права на налоговые льготы и представить соответствующие документы по требованию Брокера.</p> <p>В случае наличия, прилагаю к настоящему Тесту документ выданный в отчетном налоговом периоде компетентным органом иностранной организации о стране моего резидентства с нотариально заверенным переводом на русский язык и письмо о том, что являюсь фактическим получателем дохода по сделкам совершаемым на основании брокерского договора и по ценным бумагам, находящимся в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»</p> <p>Подпись: _____ Дата: _____</p>	

Уведомление принято и подписано в моем присутствии:

«__» _____ 20__ г. __ ч. __ мин.

_____ Должность

_____ Подпись

/

_____ ФИО

Главному бухгалтеру

от _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(-ей) по адресу: _____

Паспорт: _____

Код Клиента:

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ**

Настоящим прошу Вас представить мне справку по форме 2-НДФЛ за 20__ год.

Дата и подпись Клиента:

«__» _____ 20__ г.

подпись клиента

Заявление принято:

“__” _____ 20__ г. _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

Дата Месяц Год

К л и е н т _____

У н и к а л ь н ы й к о д к л и е н т а

--	--	--	--	--

Уважаемый клиент!

Согласно положениям статьи 231 главы 23 НК РФ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» уведомляет Вас о том, что по состоянию на _____ обнаружен факт излишнего

Удержания и перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц по итогам операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок за 20__ год.

Сумма излишне удержанного и перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц составила

Сумма цифрами

Сумма прописью

Главный бухгалтер

подпись

/ _____ /

Уведомление получено: _____ ч. _____ мин.
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Форма заявления на возврат НДФЛ.

**Генеральному директору
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

От _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п.1 ст. 231 НК РФ (выполнение брокером обязанностей налогового агента), прошу вернуть излишне удержанный в рамках брокерского обслуживания налог на доходы физических лиц. Сумма переплаты налога за _____ год составила _____ (*Сумма прописью*) рублей. Возврат излишне удержанного подоходного налога прошу осуществить по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

Реквизиты счета:

« » _____ 20__ г.

_____ (подпись)

В ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

От клиента: _____
(ФИО клиента или наименование клиента).

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ просит расторгнуть
(Наименование Клиента / ФИО Клиента)

Договор № _____ от «___» _____ 20__ года, заключенный путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

«___» _____ 20__ г. _____ / _____ /

Заявление принято:

_____ 20__ г. ч. __ мин. _____ (_____)
Должность Подпись Ф.И.О.

ФИО или наименование клиента

Почтовый адрес

Уведомление

Об одностороннем расторжении Договора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» настоящим уведомляет Вас о расторжении Договора № _____ от «__» _____ 20__ г. в одностороннем порядке по инициативе Брокера и на основании Раздела ____ Регламента.

Договор будет расторгнут с «__» _____ 20__ года.

Брокер также уведомляет, что в соответствии с п. ____ Регламента не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент обязан предоставить Брокеру Поручение на отзыв/перевод денежных средств.

В случае неполучения от Клиента вышеуказанного Поручения на отзыв/перевод денежных средств в указанный срок, Брокер, в соответствии с п. ____ Регламента, вправе без получения от Клиента данного Поручения на отзыв/перевод перечислить денежные средства, учитываемые на инвестиционных счетах Клиента, на любые Денежные счета Клиента, указанные им в Анкете Клиента.

Уполномоченный работник Брокера _____ / _____ /

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Форма самосертификации в целях установления FATCA-статуса Юридического лица/ИСБОЮЛ/Кредитной организации, а также установления налогового резидентства и категории организации в целях исполнения требований гл. 20.1 НК РФ

ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
Полное наименование организации (на русском языке)				
Полное наименование организации (на английском языке)				
Страна регистрации/учреждения юридического лица (компания / филиала / представительства)				
Страна налогового резидентства (если отсутствует TIN, то укажите причину для каждой юрисдикции)	<input type="checkbox"/> Российская Федерация	ИНН		
	<input type="checkbox"/> Иная (укажите): _____	TIN (аналог ИНН)/причина отсутствия		
<p>Раздел 1. Если Вы являетесь одной из перечисленных организаций, то заполните данный Раздел, в ином случае необходимо отметить - «Нет» и перейти к следующему разделу:</p> <p><input type="checkbox"/> Кредитная организация;</p> <p><input type="checkbox"/> Страховая компания, осуществляющая деятельность по добровольному страхованию жизни;</p> <p><input type="checkbox"/> Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую, и (или) брокерскую, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, и (или) специализированного депозитария;</p> <p><input type="checkbox"/> Управляющий по договору доверительного управления;</p> <p><input type="checkbox"/> Негосударственный пенсионный фонд;</p> <p><input type="checkbox"/> Акционерный инвестиционный фонд;</p> <p><input type="checkbox"/> Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p><input type="checkbox"/> Клиринговая организация;</p> <p><input type="checkbox"/> Иная организация финансового рынка (в целях исполнения требований гл. 20.1 НК РФ)</p> <p><input type="checkbox"/> Организация финансового рынка, зарегистрированная в юрисдикции, с которой не осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и которая управляется другой организацией финансового рынка (при выборе данного пункта обязательно заполните информацию о Контролирующих лицах в Разделе 4)</p> <p><input type="checkbox"/> Финансовый институт для целей FATCA¹.</p> <p>Укажите информацию о Вашей регистрации в Налоговой службе США:</p> <p>1.1 FATCA-статус:</p> <p><input type="checkbox"/> Participating FFI (Участвующий в FATCA финансовый институт)</p> <p><input type="checkbox"/> Non-participating FFI (Неучаствующий в FATCA финансовый институт)</p> <p><input type="checkbox"/> Owner-Documented FFI with specified U.S. Owners* (Финансовый институт, предоставляющий информацию о своих собственниках)</p> <p><input type="checkbox"/> Иной FATCA-статус* _____</p> <p>1.2 Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) _____</p> <p>1.3 Идентификационный номер работодателя (EIN) (при наличии) _____</p> <p>* – необходимо предоставить форму W-8BEN-E</p>				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p>Раздел 2. Если Ваша организация учреждена/зарегистрирована на территории США и (или) является Налоговым резидентом США, то заполните данный раздел, в ином случае необходимо отметить – «Нет» и перейти к следующему разделу:</p> <p>Укажите FATCA-статус Вашей организации и предоставьте форму W-9:</p> <p><input type="checkbox"/> Specified U.S. Person (Налоговый резидент США)</p> <p><input type="checkbox"/> Non-specified U.S. Person (Исключенные из категории Налоговый резидент США)</p> <p><input type="checkbox"/> Иной FATCA-статус _____</p>				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p>Раздел 3. Если Ваша организация относится к категории нефинансовых организаций, освобожденных от требований FATCA, то заполните данный Раздел, в ином случае необходимо отметить - «Нет» и перейти к следующему разделу:</p> <p><input type="checkbox"/> Publicly traded corporations (Нефинансовая организация, акции которой обращаются на рынке ценных бумаг), укажите наименование биржи _____;</p> <p><input type="checkbox"/> Affiliates of publicly traded corporations (Нефинансовые организации, аффилированные к компаниям, акции которых обращаются на рынке ценных бумаг), укажите наименование биржи _____;</p>				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

¹ Финансовый институт для целей FATCA – финансовым институтом признаются компании, которые осуществляют следующие виды деятельности: банковская или иная аналогичная деятельность, депозитарная деятельность (деятельность по учету и хранению финансовых активов), инвестиционная деятельность, холдинговые компании/казначейские центры/специализированные страховые организации. Более подробная информация по определению категории Финансового института для целей FATCA отражена в п.III Приложения.

<input type="checkbox"/> Non-profit organization (Некоммерческие организации); <input type="checkbox"/> Start-up company (Вновь созданная компания для ведения новой нефинансовой деятельности); <input type="checkbox"/> Иной FATCA-статус _____				
Раздел 4. Если в Разделе 1, в Разделе 2 и в Разделе 3 Вы отметили «Нет», то заполните данный Раздел: Укажите FATCA- статус (категорию) Вашей организации (необходимо ознакомиться с информацией в п.IV Приложения): <input type="checkbox"/> Active NFFE (Активная нефинансовая компания); <input type="checkbox"/> Passive NFFE (Пассивная нефинансовая компания - компания, пассивный доход ² которой составляет более 50% выручки, и более 50% ее активов приносят пассивный доход): Если Вы являетесь Пассивной нефинансовой компанией , то укажите информацию о стране налогового резидентства Контролирующих лиц на английском языке (для налоговых резидентов США (ЮЛ, которые зарегистрированы/учреждены в США; ФЛ – Налоговые резиденты США) - доля владения более 10 % акций (долей) УК; для налоговых резидентов иных юрисдикций – ФЛ с долей владения более 25% акций (долей) УК):				
<i>ФИО/Наименование организации</i>	<i>Страна налогового резидентства</i>	<i>Идентификационный номер налогоплательщика (ITIN/TIN)</i>	<i>Дата присвоения (ITIN/TIN)</i>	<i>Причина отсутствия (TIN)³</i>
<input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE* (Нефинансовая организация, которая приняла решение самостоятельно сообщать в IRS о своих контролирующих лицах) <input type="checkbox"/> Иной FATCA-статус* _____ * - необходимо предоставить документы, подтверждающие указанный FATCA-статус (форму W-8BEN-E)				
Заверения и подписи Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 15 дней с момента изменения сведений. Организация дает согласие ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» на обработку и предоставление Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента/уполномоченным органам РФ данных об организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США/уполномоченными органами РФ форм отчетности. Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента/уполномоченным органам РФ данных, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США/уполномоченными органами РФ форм отчетности.				
_____ <i>Руководитель (наименование должности)</i>	_____ <i>подпись</i>	_____ <i>Фамилия, инициалы</i>		
М.П.	<i>Дата заполнения</i>	« ____ » _____ 20__ г		

² **Пассивный доход** – дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); доход, полученный от пула страховых договоров, при условии что полученные суммы зависят, целиком или в части, от доходности пула; рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности); аннуитеты; превышение выручки над расходами от продажи или обмена имущества, приносящего доход указанный в пунктах выше; превышение выручки над расходами от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки) за исключением сделок i) если такие сделки являются хеджирующими и ii) сделки с такими товарами являются основной деятельностью компании; превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например деривативы (например, валютный СВОП, процентный СВОП, опционы); выкупная сумма по договору страхования (или сумма займа, обеспеченная договором страхования); суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов; доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные аналогичные доходы.

³ Необходимо указать одну из следующих причин отсутствия TIN:
 Причина А – Страна не выдает ИНН (TIN) резидентам
 Причина В - Держатель счета по иной причине не может получить ИНН или соответствующий аналогичный номер (Пожалуйста, укажите, почему вы не можете получить ИНН)
 Причина С - ИНН не требуется. (Примечание: причину необходимо указать только в случае, если налоговые органы указанной ниже страны налогового резидентства не требуют раскрытия ИНН)

В ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

От клиента: _____
(ФИО клиента или наименование клиента).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я _____ Выражаю отказ в предоставлении брокеру права использования в своих интересах денежные средства и/или ценные бумаги

Договор № _____ от «___» _____ 20__ года, заключенный путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

«___» _____ 20__ г. _____ / _____ /

Заявление принято:

_____ 20__ г. ч. ___ мин.

Должность

Подпись

(_____)
Ф.И.О.

Анкета физического лица — выгодоприобретателя Клиента ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

1. Клиент:				
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения¹
2. Гражданство:				
3. Местонахождение:				
Адрес места жительства (регистрации) или пребывания				
Почтовый адрес (при наличии)				
Контактные телефоны и факсы				
4. ИНН(при наличии):				
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
Тип документа	<p>для граждан РФ:</p> <p><input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ</p> <p><input type="checkbox"/> общегражданский заграничный паспорт</p> <p><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта</p> <p><input type="checkbox"/> другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющими личность:</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина для гражданина РФ, не достигшего 14 лет</p>			
	<p>для иностранных граждан:</p> <p><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина</p> <p><input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:</p>			
	<p>для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ</p> <p><input type="checkbox"/> вид на жительство в РФ</p>			
	<p>для иных лиц без гражданства:</p> <p><input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание</p> <p><input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:</p> <p><input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> вид на жительство</p>			
	<p>для беженцев:</p> <p><input type="checkbox"/> свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе</p> <p><input type="checkbox"/> удостоверение беженца</p>			
Серия				
Номер				
Дата выдачи				

¹ Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П

Кем выдан²		
Код Подразделе-ния (если имеется)		
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:		
Тип документа	<input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> иной документ:	<input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> - миграционная карта
Серия		
Номер		
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
7. Принадлежность к категории ИПДЛ³ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя; в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
8. Принадлежность к категории родственников ИПДЛ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
9. Принадлежность к категории ДЛ ПМО⁴ и ПДЛ РФ⁵ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
10. Принадлежность к категории родственников ДЛ ПМО и ПДЛ РФ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
11. Основание:		
<input type="checkbox"/> агентский договор Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор поручения Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор комиссии Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор доверительного управления Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> иное:

Дата: «__» _____ 20__ г.

подпись

Ф.И.О.

² Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П, при наличии кода подразделения

³ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁴ ДЛ ПМО – должностное лицо публичной международной организации - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

⁵ ПДЛ РФ – публичное должностное лицо Российской Федерации - лица, замещающие (занимающие) 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.

Анкета индивидуального предпринимателя — выгодоприобретателя Клиента ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

1. Клиент:

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения ⁶

2. Гражданство:

--

3. Местонахождение:

Адрес места жительства (регистрации) или пребывания	
Почтовый адрес (при наличии)	
Контактные телефоны и факсы	

4. ИНН(при наличии):

--

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Тип документа	<p>для граждан РФ:</p> <input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> общегражданский заграничный паспорт <input type="checkbox"/> временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта <input type="checkbox"/> другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющими личность: <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; margin-left: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>		<input type="checkbox"/> свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина для гражданина РФ, не достигшего 14 лет <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; margin-left: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>	
	<p>для иностранных граждан:</p> <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность: <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; margin-left: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>			
	<p>для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ</p> <input type="checkbox"/> вид на жительство в РФ			
	<p>для иных лиц без гражданства:</p> <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства: <input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность: <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; margin-left: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>		<input type="checkbox"/> вид на жительство <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; margin-left: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>	
	<p>для беженцев:</p> <input type="checkbox"/> свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе <input type="checkbox"/> удостоверение беженца			
Серия				
Номер				
Дата выдачи				
Кем выдан⁷				

⁶ Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П

⁷ Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П, при наличии кода подразделения

Код Подраздела -ния (если имеется)	
6. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
Тип документа	<input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> иной документ: _____
Серия	
Номер	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Регистрационный номер	
Место регистрации	
8. Принадлежность к категории ИПДЛ⁸ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя; в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	
9. Принадлежность к категории родственников ИПДЛ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	
10. Принадлежность к категории ДЛ ПМО⁹ и ПДЛ РФ¹⁰ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	
11. Принадлежность к категории родственников ДЛ ПМО и ПДЛ РФ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	

12. Основание:

<input type="checkbox"/> агентский договор Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор поручения Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор комиссии Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор доверительного управления Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> иное: _____
--	---	--------------------------------------

Дата: «__» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель

М.П.

подпись

Ф.И.О.

⁸ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁹ ДЛ ПМО – должностное лицо публичной международной организации - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

¹⁰ ПДЛ РФ – публичное должностное лицо Российской Федерации - лица, замещающие (занимающие) 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.

**Анкета юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица - выгодоприобретателя Клиента
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

1. Наименование юридического лица:

Полное фирменное наименование (на русском языке)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	

2. Организационно-правовая форма:

3. Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (ОГРН)	
Дата гос. регистрации	
Место регистрации	

4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН (для резидента)	
Код иностранной организации (КИО) (для нерезидента)	

5. Адрес юридического лица:

--

6. Основание:

<input type="checkbox"/> агентский договор Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор поручения Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор комиссии Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор доверительного управления Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> иное:
--	---	--------------------------------

Дата: «__» _____ 20__ г.

Руководитель

должность

М.П.

подпись

Ф.И.О.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(Наименование юридического лица-клиента, иностранной структуры без образования юридического лица или ИП)

Раздел I

1.	Фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия <i>(при наличии)</i> и номер, наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> , дата выдачи документа, код подразделения <i>(при наличии последнего)</i>)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)</i> : серия <i>(если имеется)</i> и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* * в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ.	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
9.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>)	
11.	Относится ли бенефициарный владелец к одной из указанных категорий публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ ¹ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО ² <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ ³
12.	Состоит ли бенефициарный владелец в родстве с указанными категориями публичных должностных лиц:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ Степень родства либо статус: <input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра <input type="checkbox"/> бабушка/дедушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> _____

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь незамедлительно представить Брокеру обновленные сведения в случае их изменения.

Руководитель/Представитель

наименование должности
М.П.

подпись

ФИО

дата

¹ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

² ДЛ ПМО – любое лицо публичных международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

³ ПДЛ РФ – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(ФИО клиента- физического лица)

Раздел I

1.	Фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Место жительства (регистрации) или место фактического проживания	
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* * в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
9.	Сведения страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
11.	Относится ли бенефициарный владелец к одной из указанных категорий публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ ¹ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО ² <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ ³
12.	Состоит ли бенефициарный владелец в родстве с указанными категориями публичных должностных лиц:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ Степень родства либо статус: <input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра <input type="checkbox"/> бабушка/дедушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> иное (укажите)_____

Физическое лицо (если сведения представлены физическим лицом)

_____ (_____)

¹ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

² ДЛ ПМО - любое лицо публичных международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

³ ПДЛ РФ - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

Раздел II Решение Брокера о признании физического лица бенефициарным владельцем на основании вышеуказанных сведений

Решение Брокера о признании физического лица бенефициарным владельцем	Основание для признания физического лица бенефициарным владельцем
Признать бенефициарным владельцем - ФИО	<input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность) оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом

Решение составил:

(Должность, наименование подразделения, ФИО)

_____ 202_ г. _____

(для бенефициарного владельца юридического лица)

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(Наименование клиента- юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или ИП)

Раздел I

1.	Фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия <i>(при наличии)</i> и номер, наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> , дата выдачи документа, код подразделения <i>(при наличии последнего)</i>)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)</i> : серия <i>(если имеется)</i> и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* <i>* в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).</i>	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
9.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>)	
11.	Относится ли бенефициарный владелец к одной из указанных категорий публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ ⁴ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО ⁵ <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ ⁶
12.	Состоит ли бенефициарный владелец в родстве с указанными категориями публичных должностных лиц:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ Степень родства либо статус: <input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра <input type="checkbox"/> дедушка/бабушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите) _____</i>

⁴ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

⁵ ДЛ ПМО - любое лицо публичных международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

⁶ ПДЛ РФ - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь незамедлительно представить Брокеру обновленные сведения в случае их изменения.

Руководитель/Представитель

наименование должности

подпись

ФИО

М.П.

_____ дата

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

(Наименование юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица)

1.	Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места фактического пребывания.	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия <i>(при наличии)</i> и номер, наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> , дата выдачи документа, код подразделения <i>(при наличии последнего)</i>)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):</i> серия <i>(если имеется)</i> и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* <i>* в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).</i>	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
9.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)	
11.	Занимаемая должность и основания: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента	
12.	Принадлежность к категории ПДЛ ¹ , родственникам ПДЛ <i>(При указании «Да», заполните Анкету ПДЛ)</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Подпись лица, предоставившего сведения:

_____ (_____)

« ____ » _____ 202__ г.

М.П.

¹ Публичные должностные лица (ПДЛ) – включает в себя категории ИПДЛ, ДЛ МПО и ПДЛ РФ (РПДЛ):

- Публичные должностные лица Российской Федерации (ПДЛ РФ, РПДЛ) - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения 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;

- Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо освобожденное от данной должности в срок не менее одного года. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются данным понятием;

- Должностные лица публичных международных организаций (ДЛ ПМО) - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории