

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ВРИО Генерального директора АО «ТРИНФИКО»  
Приказ № ТРФ-103/201105/0-001 от 05.11.2020**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг**  
**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**  
**(для физических лиц)**  
**Редакция № 4**

**Москва, 2020 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА .....</b>	<b>6</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....</b>	<b>11</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА.....</b>	<b>13</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....</b>	<b>16</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ .....</b>	<b>22</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ QUIK.....</b>	<b>23</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....</b>	<b>24</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ .....</b>	<b>26</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ДОКУМЕНТООБОРОТ .....</b>	<b>27</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....</b>	<b>29</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>30</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>31</b>

## **РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Для целей настоящего Регламента следующие термины и определения будут иметь определяемые ниже значения, если Регламентом специально не будет установлено иное:

**АНКЕТА** – анкета по форме, установленной Компанией, подлежащая заполнению и подписанию Клиентом в соответствии с Регламентом.

**БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ** – бенефициарный владелец Клиента, как это определено в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**БИРЖА ИЛИ ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ** – Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" или иной организатор торговли.

**БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ** – сведения, в том числе, но, не ограничиваясь, цифровые данные неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, информационные сообщения Биржи или третьих лиц, правом на использование которых в соответствии с Правилами торгов и (или) иными документами, утвержденными Организаторами торговли, и (или) заключенными договорами с Организаторами торговли о предоставлении Биржевой информации обладает Компания.

**БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА** – Сделка, заключенная по Поручению Клиента с использованием услуг Организатора торговли.

**БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР** – агентский договор, предусмотренный ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключаемый и (или) заключенный между Компанией и Клиентом в соответствии с условиями настоящего Регламента и регулирующий права и обязанности Сторон при заключении и исполнении Сделок и операций, совершаемых по поручению и за счет Клиента.

**ВНЕБИРЖЕВАЯ СДЕЛКА** - Сделка, заключенная по Поручению Клиента без использования услуг Организатора торговли.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ** – Вознаграждение Компании, подлежащее уплате Клиентом в соответствии с Брокерским договором.

**ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**ДАТА ДОСТАВКИ** – дата, в которую соответствующее Сообщение считается доставленным получателю в соответствии с Разделом 9 Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом.

**ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ** – дата регистрации Компанией Заявления, поданного Клиентом, с которой вступает в силу Брокерский договор и определяемая согласно пункту 3.2.3 или 3.2.7 Регламента.

**ДЕПОЗИТАРИЙ КОМПАНИИ** – депозитарий Акционерного общества «ТРИНФИКО».

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР** – договор, заключенный между Компанией и Клиентом, регулирующий их отношения в процессе оказания Компанией депозитарных услуг в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.

**ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ** – отчет Компании, предусмотренный пунктом 7.2 Регламента.

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ** - отчет Компании, предусмотренный пунктом 7.4 Регламента.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НОМЕР** – абонентский номер, привязанный к SIM-карте или другому идентификационному модулю, оформленный на имя Клиента оператором связи при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность, и зарегистрированный Клиентом для целей работы в Системе ЭДО согласно Регламенту.

**ЗАЯВЛЕНИЕ** – Заявление Клиента о присоединении к Регламенту, составленное по форме, предусмотренной Приложением 2 к Регламенту.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМЫ QUIK** – заявление Клиента о предоставлении Компанией услуги по принятию к исполнению Поручений Клиента на совершение Сделок, а также передачу Сообщений Клиента с использованием Системы QUIK.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Налоговым кодексом, Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и ФАТКА сведений о Клиенте, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем (ЕСИА и др.).

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ** - счет во внутреннем учете Компании, который открывается на основании Брокерского договора для целей внутреннего учета денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также расчетов по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента с третьими лицами.

**КЛИЕНТ** – физическое лицо, соответствующее требованиям настоящего Регламента, намеренное заключить с Компанией Брокерский договор или физическое лицо, заключившее Брокерский договор с Компанией в соответствии с условиями настоящего Регламента.

**КОМПАНИЯ** – Акционерное общество «ТРИНФИКО» (ОГРН: 1027700085126 ИНН: 7724136129).

**ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ** - составная часть Системы ЭДО, открываемая для каждого Клиента, доступ к которой осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет) на Странице Личного кабинета через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и/или с использованием Логина и Пароля, и предназначенная для дистанционного заключения (через сеть Интернет) договоров и соглашений между Компанией и Клиентом, подписания и обмена Электронными документами и иной информацией между Компанией и Клиентом.

**НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК США** - физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. По общему правилу, Клиент может быть признан налоговым резидентом США, если:

- 1) Клиент родился в США; ИЛИ
- 2) Клиент является гражданином США или у Клиента есть «Грин-карта» США (форма I-551 ("green card"), выпущенная USCIS (US Citizenship and Immigration services)), то есть разрешение на постоянное проживание в США в статусе мигранта; ИЛИ
- 3) Клиент отвечает критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Клиент должен физически находиться на территории США по крайней мере:
  - a. 31 день в течение текущего года, и
  - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:
    - i. Все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года; И
    - ii. 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
    - iii. 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

**ОТЧЕТ** – любой из Отчетов, предоставляемых Компанией для Клиента в соответствии с Брокерским договором.

**ОТЧЕТ ЗА ДЕНЬ** – Отчет, предоставляемый Клиенту в соответствии с пунктом 7.2 Регламента.

**ОТЧЕТ ЗА МЕСЯЦ** - Отчет, предоставляемый Клиенту в соответствии с пунктом 7.4 Регламента.

**ПИФ** – паевой инвестиционный фонд.

**ПОРУЧЕНИЕ** – указание, поданное Клиентом для Компании в порядке и с соблюдением условий, установленных Брокерским договором, с целью получения от Компании оказываемых ею услуг и совершения иных действий по Брокерскому договору.

**ПРАВИЛА ТОРГОВ** - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении Биржевых сделок, установленные торговой системой (Организатором торговли) или ее уполномоченными агентами: техническим центром, клиринговой и расчетными организациями.

**ПРАВИЛА ПИФ** – правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

**РАБОЧИЙ ДЕНЬ** - любой день, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 9.30 часов утра до 19 часов вечера по Московскому времени.

**РАСХОДЫ** – любые понесенные Компанией расходы при исполнении настоящего Регламента, в том числе расходы по оплате услуг третьих лиц, связанных с заключением Сделок и осуществлением расчетов по итогам заключенных Сделок с Финансовыми инструментами.

**РЕГЛАМЕНТ** – настоящий Регламент оказания брокерских услуг Акционерного общества «ТРИНФИКО».

**САЙТ** – сайт Компании в сети Интернет, расположенный по адресу: [www.trinfico.ru](http://www.trinfico.ru).

**СИСТЕМА QUIK** – программное обеспечение Система QUIK MP «Брокер», правообладателем которого является ООО «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1155476002714).

**СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ** – поручение, составленное Компанией по форме СВ01, предусмотренной Условиями депозитарной деятельности для осуществления депозитарных операций в рамках Брокерского и Депозитарного договоров, заключенных между Компанией и Клиентом.

**СДЕЛКА** – гражданско-правовая сделка, заключаемая Компанией по Поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.

**СИСТЕМА ЭДО** - корпоративная система электронного документооборота, правообладателем которой является Компания, представляющая собой программно-аппаратный комплекс, включая Личный кабинет, доступ к которому осуществляется по информационно-телекоммуникационным сетям, и функционирующая в соответствии с условиями Регламента электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО» и настоящего Регламента.

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭДО** - Соглашение об условиях электронного документооборота, заключаемое Клиентом, с одной стороны, и Компанией, с другой стороны, путем присоединения к Регламенту электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО».

**СООБЩЕНИЕ** – любое уведомление, заявление, жалоба, требование, письмо и иное юридически значимое сообщение, направляемое в соответствии с Регламентом.

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ/СБС** - отдельный банковский счет, открытый Компанией в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Компании для инвестирования в Финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Компанией на основании договоров с Клиентами.

**СЧЕТ ДЕПО** – Счет депо владельца или Торговый счет депо.

**СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА** – Счет депо, на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ** – любой день, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также день, когда в соответствии с сообщением Биржи проводятся торги на Бирже.

**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО** - Счет депо, на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги и с использованием которого совершаются расчеты по Биржевым сделкам.

**ЦЕНА** – стоимость одной ценной бумаги, выраженная в рублях Российской Федерации (далее – РФ) или в иностранной валюте (в случаях, установленных Биржей), или процентах от номинала (только для ценных бумаг с фиксированным доходом).

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА** - уведомлении об открытии Инвестиционного счета, содержащее информацию о Дате присоединения, номере Брокерского договора и Инвестиционного счета и предоставляемое Клиенту в соответствии с Регламентом.

**УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ или УСЛОВИЯ** – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ТРИНФИКО».

**ФАТКА/FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов», установленный Главой 4 Налогового Кодекса США и Инструкцией Казначейства США (U.S. Treasury Regulations) по исполнению требований Главы 4 Налогового Кодекса США.

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ** - ценная бумага, производный финансовый инструмент, а также финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги.

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ или ПЭП** - простая электронная подпись, предназначенная для целей подписания Электронных документов в рамках Системы ЭДО, то есть информация в электронной форме, созданная посредством одноразового конфиденциального СМС-кода, связанного с подписываемым Электронным документом и направленного Клиенту на Зарегистрированный номер (Ключ ПЭП) и проверенная посредством Ключа проверки ПЭП, которая используется для определения конкретного лица (Клиента), подписавшего конкретный Электронный документ.

Термины и определения, указанные с заглавной буквы в настоящем Регламенте, значение которых не приведено в Разделе 1 Регламента, используются в значении, предусмотренном Условиями депозитарной деятельности и Регламентом электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО».

## **РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **2.1. Брокерские услуги**

**2.1.1.** В соответствии с условиями Брокерского договора Компания за соответствующее Вознаграждение обязуется совершать и (или) исполнять Биржевые и Внебиржевые Сделки с Финансовыми инструментами, выпущенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранных государств:

**2.1.1.1.** от имени Компании, по Поручению и за счет Клиента;

**2.1.1.2.** от имени, по Поручению и за счет Клиента.

**2.1.2.** Брокерский договор по своей правовой природе представляет собой агентский договор, предусмотренный ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**2.1.3.** В соответствии с применимым законодательством Биржевые Сделки могут быть совершены только от имени Компании и (или) от имени другого профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности в соответствии с российским или иностранным законодательством, с которым у Компании заключен договор об оказании брокерских, агентских и иных услуг на финансовом рынке. Перечень Организаторов торговли, на которых могут быть заключены Биржевые Сделки, публикуется на Сайте Компании в сети Интернет.

## **2.2. Специальные условия брокерского обслуживания**

**2.2.1.** Заключением Брокерского договора Клиент уполномочивает Компанию на совершение юридических и фактических действий от имени Клиента, предусмотренных Заявлением, пунктом 5.2.3, 2.2.2 и другими положениями Регламента. Стороны договорились, что указанные письменные полномочия применяются согласно пункту 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Датой возникновения упомянутых полномочий считается Дата присоединения. Полномочия, описанные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 Регламента, действуют до даты прекращения действия Брокерского договора.

**2.2.2.** За исключением случаев, когда совершение соответствующих действий ограничено Брокерским договором и (или) совершение действий для целей исполнения обязательств по Сделкам возложено на Клиента в соответствии с Регламентом и (или) условиями Поручения на Сделку, Клиент уполномочивает Компанию совершать все действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента, подаваемые Клиентом в соответствии с Брокерским договором, а также все действия по реализации прав и (или) исполнению обязанностей, которыми обладает и (или) которые несет Клиент как сторона по такой Сделке, заключенной во исполнение Поручения Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь:

- ✓ заключать и расторгать Сделки от имени Клиента;
- ✓ изменять условия заключенных Сделок;
- ✓ совершать действия по исполнению заключенных Сделок, в том числе подавать распоряжения на совершение депозитарных операций, операций в реестре владельцев ценных бумаг;
- ✓ совершать действия, связанные с расторжением (прекращением) Сделок от имени Клиента.

**2.2.3.** Для целей пунктов 2.2.1 и 2.2.2 Регламента оформление отдельной доверенности не требуется.

**2.2.4.** В случае если в поручении Клиента по сравнению с обязательными условиями Поручения, указанными в пунктах 6.2 – 6.4 Регламента, не указаны дополнительные инструкции, направленные на определение условий Сделки, заключаемой во исполнение Поручения Клиента, Клиент уполномочивает Компанию определить любые условия Сделки по усмотрению Компании.

## **РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА**

### **3.1. Брокерский договор**

**3.1.1.** Брокерский договор состоит из Заявления Клиента, поданного Компании в соответствии с Регламентом, и настоящего Регламента, включая все приложения к нему. Клиент заключает Брокерский договор путем присоединения к условиям Регламента в соответствии с положениями Раздела 3 Регламента.

**3.1.2.** Составной частью Брокерского договора является Декларация о рисках, приведенная в Приложении 3 к Регламенту. Декларация о рисках публикуется на Сайте Компании. Путем ознакомления с Декларацией о рисках Клиент информируется об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов операций (Сделок) с Финансовыми инструментами.

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает свое надлежащее ознакомление с указанной Декларацией о рисках. Клиент также заверяет Компанию, что текст Декларации о рисках Клиенту полностью понятен и возражений относительно него Клиент не имеет.

Клиент также считается ознакомленным с указанной Декларацией о рисках в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты публикации новой редакции Декларации о рисках на Сайте Компании.

Клиент также подтверждает свое уведомление о том, что Компания вправе не информировать о рисках Клиентов, которые относятся к категориям Клиентов, на которых не распространяются требования действующих нормативных правовых актов и (или) стандартов саморегулируемой организации, к которой принадлежит Компания, об информировании Клиентов о рисках.

**3.1.3.** Брокерский договор вступает в силу со дня, определенного в пунктах 3.2.3. и 3.2.7 Регламента (Дата присоединения) и действует бессрочно.

**3.1.4.** В соответствии с условиями настоящего Регламента Брокерский договор может быть заключен только с физическим лицом, достигшим 18 полных лет.

**3.1.5.** Текст Заявления и Регламента в действующей редакции размещаются на Сайте Компании в сети Интернет и доступны к просмотру и (или) скачиванию в Личном кабинете Клиента.

**3.1.6.** Компания вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на Сайте Компании и вступает в силу по истечении 2 (Двух) Рабочих дней с даты ее опубликования (размещения). Дата размещения (опубликования) новой редакции Регламента указывается рядом с текстом новой редакции Регламента на Сайте Компании.

**3.1.7.** Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и ежедневно посещать Сайт Компании с указанной целью. Компания вправе, но не обязана направить Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте новой редакции Регламента. Условие является существенным и заключение Брокерского договора на иных условиях не допускается.

**3.1.8.** Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Брокерский договор, в том числе ранее даты вступления изменений в силу.

**3.1.9.** В случае несогласия с новой редакцией Регламента, Клиент вправе расторгнуть Брокерский договор в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента.

**3.1.10.** Стороны вправе внести изменения в текст Брокерского договора по письменному соглашению Сторон. Для этого Клиент должен обратиться в офис Компании для обсуждения соответствующих изменений.

**3.1.11.** Распространение текста Регламента, в том числе его публикация на Сайте Компании, не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичная оферта (ст. 426 Гражданского кодекса РФ) Компании заключить Договор на условиях, зафиксированных в Регламенте. Компания вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Брокерского договора без объяснения причин.

**3.1.12.** Для целей исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, одновременно с заключением Брокерского договора, Клиент заключает с Компанией Депозитарный договор в соответствии с Условиями депозитарной деятельности Компании, если иное письменно не согласовано Сторонами.

## **3.2. Заключение Брокерского договора**

**3.2.1.** Для заключения Брокерского договора Клиенту необходимо пройти процедуру Идентификации в соответствии с требованиями Раздела 3 Регламента и законодательства Российской Федерации. Заключение Брокерского договора и проведение Идентификации может быть произведено в офисе Компании при личном присутствии Клиента либо представителя Клиента, предоставившего подтверждающие его полномочия документы, соответствующие требованиям Регламента, а также дистанционно с использованием Личного кабинета Клиента.

### **Заключение Брокерского договора в офисе Компании:**

**3.2.2.** В случае заключения Брокерского договора в офисе Компании, Клиент обязуется предоставить Компании заполненную и подписанную Клиентом Анкету по форме, утвержденной Компанией, а также предоставить (в случае, если не были предоставлены Компании ранее по другим основаниям) следующие документы:

**3.2.2.1. для физических лиц – граждан РФ** (Клиент предъявляет на обозрение сотруднику Компании оригиналы, копии могут быть подготовлены в офисе Компании):

- ✓ документ, удостоверяющий личность;
- ✓ документ о постановке физического лица на учет в налоговом органе РФ (при наличии);
- ✓ документ, подтверждающий информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета Клиента как застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;
- ✓ документ, подтверждающий статус налогового резидента иностранного государства и присвоенный Клиенту иностранный налоговый идентификатор: код, номер и т.п. (при наличии такого статуса).

**3.2.2.2. для физических лиц - иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев** (лицо предъявляет на обозрение сотруднику Компании оригиналы и предоставляет нотариально заверенные копии документов; документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны содержать апостиль или консульскую легализацию; документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально):

- ✓ паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
- ✓ документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания (проживания) иностранного гражданина в РФ (при наличии);

- ✓ документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

**3.2.2.3. для Клиентов, интересы которых предоставляет другое лицо, дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставить:**

- ✓ документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал нотариально удостоверенной доверенности);
- ✓ документы, указанные в пунктах 3.2.2.1 и 3.2.2.2 Регламента в отношении представителя Клиента.

**3.2.2.4. для Клиентов, имеющих выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставить:**

- ✓ Анкету физического лица в отношении выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев по форме, утвержденной Компанией, за подписью Клиента;
- ✓ документы, указанные в пунктах 3.2.2.1 и 3.2.2.2 Регламента в отношении выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев;
- ✓ документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев.

**3.2.2.5.** Заявление, составленное и подписанное Клиентом (представителем Клиента) в присутствии сотрудника Компании на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении 2 к Регламенту.

**3.2.2.6.** Согласие на обработку персональных данных Клиента по форме, предусмотренной Компанией, а также обеспечивает предоставление Компании согласий на обработку персональных данных представителей Клиента.

**3.2.3.** Брокерский договор, заключаемый в офисе Компании, вступает в силу со дня регистрации Компанией Заявления, поданного Клиентом («Дата присоединения»). Регистрация Заявления проводится в сроки, предусмотренные в пункте 3.2.11 Регламента при условии надлежащего завершения процедуры Идентификации Клиента, и действует бессрочно. Местом заключения Брокерского договора считается: Российская Федерация, город Москва.

**Дистанционное заключение Брокерского договора с использованием Личного кабинета Клиента:**

**3.2.4.** Клиент вправе заключить Брокерский договор дистанционно через Личный кабинет, если Клиент соответствует нижеуказанным требованиям:

**3.2.4.1.** Клиент является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности и являющимся гражданином Российской Федерации.

**3.2.4.2.** Клиент заключил с Компанией Соглашение об ЭДО.

**3.2.4.3.** Клиент прошел дистанционную Идентификацию в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО и требованиями пункта 3.1.4 Регламента, при условии получения Компанией информации о Клиенте из ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**3.2.4.4.** Клиент действует от собственного имени и не имеет представителей в отношениях с Компанией.

**3.2.4.5.** Клиент действует за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имеет выгодоприобретателей – других лиц) в отношениях с Компанией на момент заключения Брокерского договора и не намеревается действовать к выгоде другого лица.

**3.2.4.6.** Клиент не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент заключения Брокерского договора.

**3.2.5.** Для дистанционного заключения Брокерского договора Клиенту необходимо пройти процедуру дистанционной Идентификации через Личный кабинет. Для этого Клиент заполняет и подписывает (заверяет) Электронной подписью:

**3.2.5.1.** Анкету Клиента по форме, утвержденной Компанией;

**3.2.5.2.** согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной Компанией;

**3.2.5.3.** отсканированные копии документов, указанных в пункте 3.1.2.1, соответствующих требованиям Регламента, и заверяет их подлинность Электронной подписью Клиента.

**3.2.6.** После завершения процедуры Идентификации в Личном кабинете, Клиент получает возможность заключить Брокерский договор. Для этого Клиенту необходимо в Личном кабинете оформить и подписать Электронной подписью надлежащим образом заполненное Заявление, составленное по форме, приведенной в Приложении 2 к Регламенту.

**3.2.7.** Брокерский договор, заключаемый с Клиентом дистанционно, вступает в силу со дня регистрации Компанией Заявления, поданного Клиентом через Личный кабинет («Дата присоединения»). Регистрация Заявления проводится в сроки, предусмотренные в пункте 3.1.10 Регламента при условии надлежащего завершения процедуры Идентификации Клиента, и действует бессрочно. Местом заключения Брокерского договора считается: Российская Федерация, город Москва.

**3.2.8.** Подписывая Заявление согласно пунктам 3.2.2.5 и 3.2.6 Регламента, Клиент:

**3.2.8.1.** Подтверждает свое ознакомление с Регламентом (в том числе, Заявлением) и заверяет Компанию о том, что с условиями заключаемого Брокерского договора, в том числе, Регламента оказания брокерских услуг АО «ТРИНФИКО», Клиент полностью ознакомлен и согласен, их содержание ему полностью понятно. Клиент также заверяет Компанию, что условия Брокерского договора принимаются Клиентом полностью путем присоединения к Регламенту в целом, возражений по тексту Регламента Клиент не имеет.

**3.2.8.2.** Поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного Поручения, Брокерского и Депозитарного договоров. Оформление отдельной доверенности при этом не требуется.

**3.2.8.3.** Заверяет Компанию о том, что он надлежащим образом ознакомлен с информацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов операций (Сделок), изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 3 к Регламенту).

**3.2.8.4.** Поручает Компании открыть Клиенту Инвестиционный счет, зарегистрировать его в торговой системе Биржи и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки и операции по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского и Депозитарного договоров.

**3.2.8.5.** В соответствии с условиями Регламента подтверждает свое уведомление и согласие с тем, что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для хранения денежных средств клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора.

**3.2.8.6.** Заверяет Компанию, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты Клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).

**3.2.8.7.** В соответствии с условиями Брокерского и Депозитарного договоров поручает Компанию осуществлять списание со Счета депо владельца/Торгового счета депо и зачисление на Счет депо владельца/Торговый счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет и по Поручению Клиента (депонента) в рамках Брокерского договора. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.

**3.2.8.8.** Заверяет Компанию о том, что Клиент уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Брокерского договора. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией дилерской деятельности, брокерской деятельности, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

**3.2.9.** Документом, подтверждающим заключение Брокерского договора, является Уведомлении об открытии Инвестиционного счета, в котором указываются Дата присоединения (заключения), номер Брокерского договора и Инвестиционного счета. Уведомление об открытии инвестиционного счета размещается в Личном кабинете Клиента либо предоставляется по запросу Клиента на бумажном носителе.

**3.2.10.** Неполное или некорректное заполнение полей Заявления и (или) Анкеты (в том числе предоставление сведений, не соответствующих действительности) и (или) непредставление необходимых документов в соответствии с Регламентом, может повлечь отказ в заключении Брокерского договора.

**3.2.11.** Проверка данных, указанных в Анкете Клиента, в рамках первичной или повторной Идентификации осуществляется Компанией в срок до 5 (Пяти) рабочих дней. Компания вправе увеличить срок указанной проверки в случае возникновения у Компании оснований полагать, что Клиент, не соответствует требованиям пункта 3.2.4 Регламента либо является налогоплательщиком иностранного государства до прояснения соответствующих обстоятельств, а также в случае возникновения оснований для запроса у Клиента дополнительной информации.

**3.2.12.** Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, предоставление которых необходимо для прохождения процедуры Идентификации как при первичном обращении Клиента, так и при обновлении информации о Клиенте. Указанный запрос может быть размещен в Личном кабинете Клиента либо иным способом, предусмотренным Регламентом. Срок предоставления документов указывается Компанией в рамках соответствующего запроса. Если не предусмотрено иное, срок предоставления документов составляет 7 (Семь) рабочих дней.

**3.2.13.** Клиент предоставляет Компании запрошенные документы и информацию через Личный кабинет, если иное не указано Компанией в соответствующем запросе или Регламенте. Документы подлежат оформлению в соответствии с требованиями, указанными в соответствующем запросе и положениях Регламента. Стороны договорились, что Компания вправе потребовать предоставления запрошенных документов на бумажном носителе при личной явке Клиента в офис Компании.

**3.2.14.** В случае изменения информации о Клиенте, в результате чего Клиент больше не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2.4 Регламента, Клиент обязуется в течение 1 (Одного) месяца посетить офис Компании для прохождения полной идентификации согласно требованиям Регламента.

**3.2.15.** В случае нарушения Клиентом требований Раздела 3 и других положений Регламента, Компания вправе приостановить оказание услуг по Брокерскому договору, а также другим договорам и соглашениям, заключенным между Компанией и Клиентом. Информация о приостановлении оказания услуг предоставляется Клиенту путем размещения соответствующего уведомления в Личном кабинете Клиента согласно требованиям Регламента и вступает в силу в Дату доставки, если иное не указано в таком Сообщении.

### **3.3. Налогообложение**

**3.3.1.** Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и / или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент. В случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ поправка Клиента на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов не влечет за собой освобождение Компании от обязанностей налогового агента, Компания ведет налоговый учет доходов Клиента от операций по Инвестиционному счету, расчет и удержание сумм налогов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Компания осуществляет расчет налога, исходя из данных о налоговом статусе Клиента, полученных при заключении Брокерского договора, или исходя из данных, полученных в последней поступившей Компанией Анкеты Клиента. Компания не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

**3.3.2.** При невозможности удержания с Клиента сумм налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания информирует компетентные налоговые органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Сведения об удержанных Компанией суммах в погашение налоговых обязательств Клиента отражаются в отчетах, предоставляемых Компанией.

**3.3.3.** Заключением Брокерского договора Клиент заверяет Компанию о том, что он уведомлен и согласен со следующими обстоятельствами:

**3.3.3.1.** в случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, в том числе Налогоплательщиком США, - персональные данные Клиента могут быть переданы в уполномоченные органы Российской Федерации в рамках соответствующей отчетности, а также трансгранично - иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.

**3.3.3.2.** в случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, в том числе Налогоплательщиком США, с денежных средств, перечисляемых в пользу Клиента (третьих лиц, в интересах которых действует Клиент) могут быть удержаны налоги в соответствии с нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе в соответствии с ФАТКА, то Клиент выражает свое согласие на удержание соответствующих налогов в случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе случаях, предусмотренных ФАТКА, и подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Компании при удержании соответствующих налогов.

**3.3.3.3.** В случае непредставления запрошенных Компанией документов относительно иностранного налогового резидентства Клиента, Компания вправе отказать в заключении Брокерского договора, в одностороннем порядке приостановить исполнение или отказаться от исполнения обязательств по нему и расторгнуть Брокерский договор, а также предпринять другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### **3.4. Прекращение Брокерского договора**

**3.4.1.** Брокерский договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон или по инициативе одной из Сторон.

**3.4.2.** Каждая из Сторон Брокерского договора вправе отказаться от исполнения обязательств по Брокерскому договору в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой стороне Уведомления об отказе от исполнения Брокерского договора способами, предусмотренными пунктами 11.11.1 и 11.11.2 Регламента. При

этом Брокерский договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего Уведомления, но не ранее полного списания денежных средств Клиента со специального брокерского счета Компании.

**3.4.3.** В случае отказа Клиента от исполнения обязательств по Брокерскому договору в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.9 Регламента, Уведомление должно быть получено Компанией в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня опубликования новой редакции Регламента. В этом случае до момента прекращения Брокерского договора в отношении Клиента применяются условия старой редакции Регламента, если иное не предусмотрено законодательством. При этом Клиент обязан совершить действия, предусмотренные пунктом 3.4.4 Регламента. В случае если после направления Уведомления Клиент подает Компании Поручение на Сделку, к нему применяются положения новой редакции Регламента.

**3.4.4.** До наступления даты прекращения действия Брокерского договора Клиент обязан:

**3.4.4.1.** распорядиться денежными средствами, учитываемыми Компанией на Специальном брокерском счете, в том числе путем подачи Поручения на перечисление денежных средств в случае, если указанные денежные средства до даты расторжения или прекращения Брокерского договора не зарезервированы в целях исполнения обязательств по Сделкам или других денежных обязательств Клиента;

**3.4.4.2.** исполнить все обязательства перед Компанией, в том числе обязательства по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, обязательства оформлению и по предоставлению всех документов, предусмотренных Регламентом или запрошенных Компанией.

**3.4.5.** До погашения Клиентом своих обязательств по Брокерскому договору, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента стоимостью, не превышающей общую величину требований к Клиенту.

**3.4.6.** Если на дату расторжения (прекращения действия) Брокерского договора Клиент не распорядился денежными средствами, учитываемыми на Специальном брокерском счете, а также в случае поступления на Специальный брокерский счет денежных средств для Клиента после прекращения действия Брокерского договора, Компания вправе самостоятельно, без дополнительных Поручений Клиента, перечислять указанные денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, или на иной последний известный Компании банковский счет Клиента. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае невозможности возврата Клиенту денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, в виде процентов на сумму денежных средств, которые не были возвращены Клиенту. Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, Компания вправе, но не обязана передавать денежные средства, причитающиеся Клиенту в депозит нотариуса или суда.

**3.4.7.** В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.4.4.1 Регламента, Компания вправе начислять комиссию за хранение денежных средств Клиента в размере, предусмотренном Приложением 1 к Регламенту. Комиссия уплачивается в порядке, предусмотренном Регламентом.

**3.4.8.** В случае если после расторжения (прекращения действия) Брокерского договора у Клиента имеются неисполненные и (или) ненадлежащим образом исполненные денежные обязательства перед Компанией и на Специальный брокерский счет поступили денежные средства для Клиента, Компания вправе удовлетворить имеющиеся к Клиенту денежные требования за счет указанных поступивших денежных средств в порядке, предусмотренном Регламентом.

**3.4.9.** Компания вправе уменьшить сумму денежных средств, перечисляемых Клиенту в случае прекращения Брокерского договора или после даты его прекращения на суммы Вознаграждения, Расходов и иных обязательств Клиента перед Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом. На Уведомление об отказе от исполнения Брокерского договора распространяются положения пунктов 5.5.3 - 5.5.4, 5.5.8 Регламента.

**3.4.10.** Прекращение действия Брокерского договора не влечет за собой прекращения обязательств Клиента, которые не были исполнены или не были надлежащим образом исполнены Клиентом на дату прекращения действия такого Брокерского договора, а также прав Компании, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Клиентом указанных обязательств, и положений настоящего Регламента, регулирующих порядок реализации Компанией указанных прав, а также иных обязательств Клиента и положений настоящего Регламента, в отношении которых настоящим Регламентом предусмотрено, что они сохраняют юридическую силу после прекращения действия Брокерского договора.

**3.4.11.** С даты направления Компанией Клиенту Уведомления об отказе от исполнения обязательств по Брокерскому договору или с даты получения Компанией Уведомления Клиента об отказе от исполнения настоящего Регламента Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручения Клиента.

## **РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **4.1. Клиент вправе:**

**4.1.1.** в течение срока действия Брокерского договора передавать Компании денежные средства для совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом.

**4.1.2.** потребовать у Компании возврата принадлежащих Клиенту денежных средств, находящихся у Компании, в пределах остатка денежных средств, не обремененных действующими Поручениями Клиента, обязательствами по Сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Регламентом, обязательствами по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, а также иными обязательствами.

**4.1.3.** запрашивать у Компании информацию о ходе исполнения Поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

**4.1.4.** отменить Поручение на Сделку, Поручение на перечисление денежных средств Клиента и(или) Поручение на конвертацию в порядке, предусмотренном Регламентом.

**4.1.5.** получать от Компании Отчеты, предусмотренные настоящим Регламентом, информацию (документы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **4.2. Клиент обязан:**

**4.2.1.** в целях исполнения обязательств по Сделкам, заключаемым Компанией по Поручению Клиента в соответствии с Брокерским договором, открыть в Депозитарии Компании Счет депо владельца и Торговый счет депо, если иное письменно не согласовано Сторонами.

**4.2.2.** своевременно предоставлять Компании любые документы и информацию в иной форме, в том числе, необходимые Компании для надлежащего исполнения обязанностей по Брокерскому договору, подтверждения правового статуса Клиента, правоспособности и (или) дееспособности Клиента и (или) лиц, действующих от имени Клиента, и (или) проведения идентификации Клиента и (или) лиц, действующих от имени Клиента, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей Клиентов, налогового резидентства Клиента, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей.

Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений/документов, в том числе, но, не ограниваясь, риск неполучения и (или) несвоевременного получения юридически значимых сообщений, неполучения и (или) несвоевременного получения денежных средств, перечисляемых по банковским реквизитам, которые были предоставлены Клиентом Компании.

**4.2.3.** при любом взаимодействии с Компанией по Брокерскому договору указывать его код.

**4.2.4.** оплачивать Вознаграждение Компании и компенсировать её Расходы в соответствии с настоящим Регламентом.

**4.2.5.** ежедневно до начала торгов на Бирже осуществлять сверку информации о лимитах денежных средств и(или) ценных бумаг, введенную Компанией в Систему QUIK, с данными собственного учета и незамедлительно ставить в известность Компанию обо всех выявленных расхождениях (в случае если Брокер оказывает Клиенту соответствующую дополнительную услугу в соответствии с Разделом 8 настоящего Регламента).

**4.2.6.** предоставить Компании полномочия на проведение депозитарных операций по Счетам депо владельца и Торговым счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Компании, в отношении ценных бумаг, приобретаемых /отчуждаемых Компанией по Сделкам, заключаемым по Поручению Клиента, в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.3 Регламента.

**4.2.7.** до направления Поручения в соответствии с настоящим Регламентом обеспечить наличие денежных средств в соответствующей валюте в сумме, не обремененной обязательствами и необходимой для исполнения Поручений Клиента, оплаты Вознаграждения и Расходов Компании.

**4.2.8.** до направления Поручения Клиента в целях обеспечения возможности Компанией совершения и исполнения Сделок, предметом которых является отчуждение Финансовых инструментов, своевременно обеспечивать наличие в необходимом количестве необходимых Финансовых инструментов, не обремененных какими-либо обязательствами.

**4.2.9.** ежедневно посещать Личный кабинет Клиента (для Клиентов – физических лиц, заключивших с Компанией Соглашение об ЭДО) и Сайт Компании в сети Интернет в целях своевременного получения юридически значимой информации, относящейся к Компании и (или) связанной с Брокерским договором.

**4.2.10.** предпринимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, которой обмениваются Компания и Клиент в соответствии с Регламентом, предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности при обмене информацией и документами посредством Личного кабинета, Зарегистрированного номера, электронной почты и других средств связи, в том числе меры, требуемые для предотвращения получения доступа неуполномоченными третьими лицами к информации, незамедлительно ставить в известность Компанию о нарушении конфиденциальности в отношении доступа к Зарегистрированному номеру, электронной почте, почтовому ящику, указанным в Анкете Клиента, и о возникновении подозрений в таком нарушении.

**4.2.11.** обеспечить надлежащее функционирование программно-технических средств, используемых в целях обмена информацией и документами в рамках настоящего Регламента, в том числе надлежащее функционирование Зарегистрированного номера, электронной почты, получение почты по адресу, указанному в Анкете в качестве почтового.

**4.2.12.** в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, использовать утвержденные Компанией формы документов, информация о которых размещается Компанией на Сайте Компании, в том числе утвержденные формы следующих документов: Анкета Клиента, Поручение на перечисление денежных средств, Поручение Клиента на Сделку, Поручение на Конвертацию и др.

**4.2.13.** обеспечить наличие у Компании полномочий действовать от имени Клиента в целях исполнения Брокерского договора.

#### **4.3. Компания вправе:**

**4.3.1.** требовать от Клиента предоставления документов (информации), прямо предусмотренных настоящим Регламентом и (или) необходимых по мнению Компании для надлежащего исполнения обязанностей по Брокерскому договору, и (или) обязательств перед третьими лицами, возникшими в результате/в связи с заключением Брокерского договора и (или) документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством РФ, а также любых других документов по усмотрению Компании.

**4.3.2.** в случае обнаружения ошибок, связанных с исполнением Поручений Клиента на покупку или продажу ценных бумаг, либо ошибок в предоставляемых Клиенту Отчетах, самостоятельно, в том числе без предварительного уведомления, устранить такие ошибки в интересах Клиента.

**4.3.3.** информировать Клиента об обстоятельствах, связанных с настоящим Регламентом, путем размещения информации в Личном кабинете Клиента, на Сайте Компании, направления Сообщений по факсу или электронной почте, а также другим предусмотренным Регламентом средствам связи, если иное не предусмотрено для конкретного вида Сообщения.

**4.3.4.** отказать Клиенту в оказании брокерских услуг в случае отказа Клиента осуществлять расчеты по Сделкам с использованием счетов депо, открытых в Депозитарии Компании, а также отзыва полномочий Компании на совершение депозитарных операций.

**4.3.5.** совершать Сделки, одновременно являясь коммерческим представителем Клиента и другой стороны в Сделке, в том числе если Клиент и (или) другая Сторона не является(ются) (предпринимателем) предпринимателями.

#### **4.4. Компания обязана:**

**4.4.1.** в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, исполнять Поручения Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом.

**4.4.2.** доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручений Клиента.

**4.4.3.** в случае возникновения конфликта интересов уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

**4.4.4.** представлять Клиенту Отчеты и информацию/документы, предусмотренные настоящим Регламентом.

**4.4.5.** своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и(или) почтового адреса, номера телефона (факса), а также об изменении своих банковских реквизитов путем размещения сообщения на Сайте Компании и (или) в Личном кабинете Клиента.

**4.4.6.** ежедневно до начала торгов на Бирже вводить в Систему QUIK информацию о лимитах денежных средств и(или) ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, в пределах, допустимых функциональными возможностями Системы QUIK (версии Системы QUIK, используемой Компанией и Клиентом).

**4.4.7.** в срок не более 5 (Пять) рабочих дней со дня получения письменного запроса Клиента передать Клиенту заверенные Компанией распечатки из архива электронных протоколов из Системы QUIK в отношении действий, предпринятых/осуществленных Клиентом за определенный период, с учетом срока хранения таких протоколов, определяемых Компанией самостоятельно с соблюдением требования законодательства Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА**

### **5.1. Инвестиционный счет Клиента**

**5.1.1.** Инвестиционный счет представляет собой счет во внутреннем учете Компании, который открывается на основании Брокерского договора для надлежащего осуществления внутреннего учета:

**5.1.1.1.** денежных средств Клиента, хранящихся на Специальных брокерских счетах Компании, а также денежных средств, подлежащих зачислению на Специальный брокерский счет в соответствии с условиями Сделок, заключенных по Поручению Клиента;

**5.1.1.2.** ценных бумаг Клиента, учитываемых на Счетах депо Клиента, а также ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счета депо Клиента в соответствии с условиями заключенных Сделок, заключенных по Поручению Клиента;

**5.1.1.3.** обязательств по уплате денежных средств и перечислению ценных бумаг третьим лицам в соответствии с условиями Сделок, заключенных по Поручению Клиента;

**5.1.1.4.** задолженности Клиента по уплате Вознаграждения, компенсации Расходов и другой задолженности Клиента перед Компанией, вытекающей из и связанной с Брокерским договором.

**5.1.2.** Инвестиционный счет отрывается исключительно в целях осуществления обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг Клиента и не является банковским счетом или счетом, предназначенным для удостоверения прав на ценные бумаги (счетом депо, лицевым счетом в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг).

**5.1.3.** Учет денежных средств и ценных бумаг ведется в рублях Российской Федерации. Компания также осуществляет ведение внутреннего учета в иностранной валюте в следующих случаях:

**5.1.3.1.** если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте;

**5.1.3.2.** если расчеты по сделкам/операциям производятся в иностранной валюте.

**5.1.4.** В рамках одного Брокерского договора открывается только один Инвестиционный счет.

## **5.2. Учет и хранение ценных бумаг**

**5.2.1.** Учет и переход прав на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые согласно условиям Сделок, заключенных по Поручению Клиента, осуществляется Депозитарием Компании, за исключением случаев, предусмотренных дополнительным соглашением к Брокерскому договору.

**5.2.2.** Для целей, предусмотренных пунктом 5.2.1 Регламента, Клиенту открываются Счет депо владельца и Торговый счет депо в Депозитарии в соответствии с Условиями оказания услуг Депозитария.

**5.2.3.** Заключая Брокерский договор, Клиент поручает Компании:

**5.2.3.1.** осуществлять списание со Счета депо владельца/Торгового счета депо и зачисление на Счет депо владельца/Торговый счет депо ценных бумаг по Сделкам, заключенным за счет и по Поручению Клиента, а также осуществлять иные депозитарные операции для исполнения указанных Сделок. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.

**5.2.3.2.** составлять и подписывать Сводные Депозитарные Поручения от имени Депонента и передавать указанные поручения в Депозитарий Компании.

Настоящее Поручение вступает в силу с Даты присоединения и действует до даты прекращения Брокерского договора.

Стороны договорились, что для совершения действий, предусмотренных пунктами 5.2.3.1 – 5.2.3.2 настоящего Регламента оформление отдельной доверенности не требуется.

## **5.3. Учет и хранение денежных средств**

**5.3.1.** Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Сделок, хранятся на Специальных брокерских счетах Компании в соответствующей валюте.

**5.3.2.** Денежные средства Клиента хранятся (учитываются) на одном Специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов Компании. В случае сбоя в учетной системе Компании может возникнуть риск задержки операций с денежными средствами Клиента вследствие необходимости восстановления учетных данных.

**5.3.3.** Клиенту может быть открыт отдельный Специальный брокерский счет, если это предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом.

**5.3.4.** Компания вправе использовать денежные средства Клиента, зачисленные на Специальный брокерский счет Клиента в собственных интересах. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их своевременный возврат по требованию Клиента. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств). Указанное право реализуется Компанией в любое время, без дополнительного согласования с Клиентом. Компания определяет сроки и порядок использования денежных средств по своему усмотрению.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Компании в ее интересах, находятся на Специальном брокерском счете, отдельном от Специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

Денежные средства Клиента, используемые Компанией, могут перечисляться на банковские счета Компании, предназначенные для учета собственных денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется на Специальные брокерские счета Компании.

Использование денежных средств Клиента может привести к риску просрочки их возврата вследствие недостачи денежных средств на банковском счете Компании, предназначенном для учета собственных денежных средств.

**5.3.5.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает и предоставляет Компании свое надлежащее заверение, что он надлежащим образом уведомлен о нижеследующих обстоятельствах, описанных в пункте 5.3.5 Регламента:

- 5.3.5.1.** что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов;
- 5.3.5.2.** о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов в соответствии с пунктом 5.3.2 Регламента;
- 5.3.5.3.** о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента в соответствии с пунктом 5.3.3 Регламента;
- 5.3.5.4.** о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора.

#### **5.4. Пополнение Активов**

**5.4.1.** Клиент вправе перевести ценные бумаги на учет и хранение в Депозитарий в соответствии с Условиями депозитарной деятельности Компании.

**5.4.2.** Денежные средства, предназначенные для заключения Сделки, перечисляются на Специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Реквизиты Специальных брокерских счетов размещаются на Сайте Компании и (или) в Личном кабинете Клиента.

**5.4.3.** Клиент также вправе внести денежные средства в валюте Российской Федерации наличными в кассу Компании.

**5.4.4.** Перечисленные на Специальный брокерский счет (внесенные в кассу) Компании денежные средства могут быть использованы Клиентом для совершения Сделок не ранее получения Компанией уведомления от кредитной организации об их зачислении на Специальный брокерский счет Компании.

#### **5.5. Вывод Активов**

**5.5.1.** Для возврата принадлежащих Клиенту денежных средств со Специального брокерского счета Клиент подает Компании письменное Поручение на перечисление денежных средств. Поручение должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

- 5.5.1.1.** дата Поручения;
- 5.5.1.2.** ФИО Клиента;
- 5.5.1.3.** номер и дата Брокерского договора;
- 5.5.1.4.** сумма к перечислению;
- 5.5.1.5.** валюта платежа;
- 5.5.1.6.** получатель платежа;
- 5.5.1.7.** реквизиты счета получателя.

Компания вправе утвердить рекомендованную форму Поручения на перечисление денежных средств и разместить ее на Сайте Компании в сети Интернет и (или) в Личном кабинете.

**5.5.2.** Сумма к перечислению Клиенту может быть указана в Поручении на перечисление денежных средств следующим образом:

- 5.5.2.1.** в виде точной суммы денежных средств цифрами и прописью;
- 5.5.2.2.** в виде указания о том, что денежные средства перечисляются в размере свободного остатка денежных средств, хранящегося на Специальном брокерском счете.

**5.5.3.** Сумма, указанная в пункте 5.5.2 Регламента будет уменьшена Компанией на сумму налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, и сумму банковских комиссий, связанных с перечислением денежных средств Клиенту. Компания также вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую перечислению Клиенту, на сумму денежных требований Компании к Клиенту по Брокерскому договору (по уплате Вознаграждения, компенсации Расходов, уплата неустойки и др.), зарезервированных под Сделку или обремененных иными обязательствами, а также - по любому другому договору или соглашению, заключенному между Компанией и Клиентом, или неисполненных обязательств по ранее заключенным Сделкам.

**5.5.4.** Поручение на перечисление ДС может быть подано через Личный кабинет Клиента и другими способами, указанными в Регламенте.

**5.5.5.** Для отмены поданного Компании Поручения на перечисление ДС Клиент подает Компании письменное заявление в произвольной форме с обязательным указанием всех реквизитов отменяемого Поручения. Компания принимает к исполнению указанное заявление, если оно получено Компанией до подачи им распоряжения в кредитную организацию о перечислении денежных средств со Специального брокерского счета.

**5.5.6.** При совпадении всех предусмотренных пунктом 5.5.1 Регламента реквизитов в двух или более Поручениях Клиента, такие Поручения будут считаться единым Поручением на перечисление ДС Клиента, и приниматься к исполнению Компанией будет одно такое Поручение.

**5.5.7.** Поручение на перечисление ДС Клиента исполняется Компанией путем перечисления денежных средств по выбору Клиента:

**5.5.7.1.** на банковский счет Клиента, указанный в Поручении на перечисление денежных средств; либо

**5.5.7.2.** банковский счет, указанный в Анкете Клиента;

не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Компанией соответствующего Поручения на перечисление денежных средств.

Перевод денежных средств на счет третьего лица допускается по согласованию с Компанией.

**5.5.8.** Компания вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения на перечисление денежных средств, если:

**5.5.8.1.** Клиент не указал какое-либо из предусмотренных пунктом 5.5.1 Регламента обязательных реквизитов Поручения;

**5.5.8.2.** суммы имеющихся у Компании денежных средств в соответствующей валюте, необходимой для исполнения Поручения Клиента, не достаточно для его исполнения;

**5.5.8.3.** Клиент имеет задолженность по оплате Вознаграждения Компании и компенсации Расходов;

**5.5.8.4.** Клиентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по предоставлению документов, предусмотренная Регламентом, в том числе по запросу Компании, а также обновлению информации, указанной в Анкете Клиента;

**5.5.8.5.** существуют неисполненные обязательства по ранее заключенным Сделкам, а также иные обязательства перед третьими лицами;

**5.5.8.6.** денежные средства выводятся на банковский счет, реквизиты которого не указаны в Анкете Клиента либо на счет третьего лица;

**5.5.8.7.** у Компании имеются сомнения в авторстве и (или) подлинности полученного от Клиента Поручения на перечисление денежных средств.

**5.5.9.** Изменение Клиентом каких-либо реквизитов Поручения на перечисление денежных средств осуществляется Клиентом исключительно путем отмены ранее поданного Поручения на перечисление денежных средств и подачи нового Поручения в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК**

**6.1.** Для совершения Сделки Клиент подает Компании соответствующее Поручение в порядке, предусмотренном Разделом 6 Регламента. Каждое Поручение на совершение Сделки должно содержать обязательные к заполнению реквизиты, предусмотренные Регламентом. При этом некоторые реквизиты Поручения на совершение Сделки могут определяться Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом (например, Дата поручения, Место заключения Сделки, Лицо, обязанное по Сделке и тп.).

Если иное прямо не указано Регламентом, положения Раздела 6 применяются к Поручениям на совершение Сделки и не применяются к другим типам Поручений, приведенных в Разделе 5 и других положениях Регламента.

**6.2. Поручение на совершение Сделки купли-продажи Финансового инструмента** должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

**6.2.1.** ФИО Клиента;

**6.2.2.** Номер и дата Брокерского договора;

**6.2.3.** Дата Поручения;

**6.2.4.** Лицо, обязанное по Сделке;

**6.2.5.** Место заключение Сделки;

**6.2.6.** Вид сделки: купля-продажа;

- 6.2.7. Направление Сделки: покупка или продажа;
- 6.2.8. Описание ценных бумаг / другого Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг);
- 6.2.9. Цена и единица/валюта цены Финансового инструмента (указывается только для лимитированных Поручений);
- 6.2.10. Количество Финансовых инструментов;
- 6.2.11. Валюта расчетов;
- 6.2.12. Тип Поручения;
- 6.2.13. Срок действия Поручения.

Положения пункта 6.2 не применяется к Сделкам по приобретению выпускаемых, а также погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев на Внебиржевом рынке.

Реквизиты и условия совершения Сделки купли-продажи с производными Финансовыми инструментами согласовываются с Компанией дополнительно.

**6.3. Поручение на совершение Сделки РЕПО с Финансовыми инструментами** должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

- 6.3.1. ФИО Клиента;
- 6.3.2. Номер и дата Брокерского договора;
- 6.3.3. Дата Поручения;
- 6.3.4. Лицо, обязанное по Сделке;
- 6.3.5. Место заключение Сделки;
- 6.3.6. Вид сделки - РЕПО;
- 6.3.7. Направление Сделки (Продажа Финансовых инструментов по Первой части Сделки РЕПО или Покупка Финансовых инструментов по Первой части Сделки РЕПО);
- 6.3.8. Описание ценных бумаг / другого Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг);
- 6.3.9. Цена за один Финансовый инструмент по Первой части Сделки РЕПО;
- 6.3.10. Ставка РЕПО;
- 6.3.11. Количество Финансовых инструментов;
- 6.3.12. Валюта расчетов;
- 6.3.13. Тип Поручения;
- 6.3.14. Срок действия Поручения.

**6.4. Поручение на совершение Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев** должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

- 6.4.1. ФИО Клиента;
- 6.4.2. Номер и дата Брокерского договора;
- 6.4.3. Дата Поручения;
- 6.4.4. Вид Сделки (приобретение выпускаемых инвестиционных паев, погашение принадлежащих Клиенту инвестиционных паев);
- 6.4.5. Описание ценных бумаг (наименование ПИФ, наименование управляющей компании ПИФ);
- 6.4.6. Для Сделки по приобретению инвестиционных паев: сумма денежных средств, направляемая на приобретение выпускаемых инвестиционных паев;
- 6.4.7. Для Сделки по погашению инвестиционных паев: количество инвестиционных паев, направленных к погашению.

**6.5.** Клиент вправе указать в Поручении дополнительные инструкции для Компании. Такие инструкции должны быть выражены простым понятным языком с использованием терминологии, предусмотренной настоящим Регламентом, Депозитарным договором или любым другим соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

**6.6.** Датой Поручения считается дата составления Поручения Клиентом. Если Клиентом не указана Дата Поручения, соответствующей датой считается дата принятия Поручения Клиента к исполнению Компанией.

**6.7.** Датой принятия Поручения к исполнению Компанией считается:

**6.7.1.** Дата доставки такого Поручения, являющаяся Рабочим днем, если по состоянию на 17.00 по Московскому времени Даты доставки на Инвестиционном счете Клиента учитывается сумма денежных средств в соответствующей валюте и (или) соответствующие ценные бумаги Клиента, которые:

**6.7.1.1.** не обременены действующими Поручениями Клиента, обязательствами по заключенным Сделкам, обязательствами по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, иными обязательствами, оплачиваемыми за счет Клиента;

**6.7.1.2.** такие денежные средства и (или) ценные бумаги соответствуют условиям Поручения для исполнения Поручения Клиента по количеству и другим параметрам.

**6.7.2.** Рабочий день, следующий за Датой доставки, в который выполняются условия, предусмотренные в пункте 6.7.1 Регламента;

При этом если в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты доставки Клиент не обеспечит выполнение условий, предусмотренных в пункте 6.7.1 Регламента, такое Поручение считается отмененным Клиентом и не принимается к исполнению Компанией.

**6.8.** Для целей настоящего Регламента срок действия Поручения Клиента начинается с даты принятия Поручения к исполнению Компанией и продолжается:

**6.8.1.** В течение Рабочего дня, в который такое Поручение было Принято к исполнению, если срок действия Поручения не указан Клиентом;

**6.8.2.** До завершения торгов Биржи, проводимых в течение Рабочего дня, в который такое Поручение было Принято к исполнению, если такое Поручение было передано Компании с использованием Системы QUIK;

**6.8.3.** До наступления даты, указанной в разделе «Срок действия Поручения» включительно;

**6.8.4.** До момента исполнения Поручения Компанией или его отмены Клиентом, если в разделе «Срок действия Поручения» указано «До отмены»;

**6.8.5.** В течение 7 (Семи) Рабочих дней, если это Поручение на совершение Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев.

**6.9.** Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение на Сделку, если:

**6.9.1.** суммы имеющихся у Компании денежных средств Клиента в соответствующей валюте и (или) количества соответствующих ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, не достаточно для исполнения Поручения Клиента (ценные бумаги и денежные средства Клиента, обремененные действующими Поручениями Клиента, обязательствами по заключенным Сделкам, обязательствами по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, иными обязательствами, выплачиваемыми за счет Клиента, не учитываются Компанией при принятии и (или) исполнении Компанией Поручений Клиента);

**6.9.2.** Поручение подано Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

**6.9.3.** в Поручении не указаны реквизиты, указанные пунктах 6.2, 6.3 или 6.4 настоящего Регламента (кроме случаев, оговоренных в Разделе 6 Регламента), а если Поручение формируется с использованием Системы QUIK – реквизиты, определенные Руководством пользователя Системы QUIK;

**6.9.4.** у Компании имеются сомнения в авторстве и (или) подлинности полученных от Клиента Поручений;

**6.9.5.** у Компании отсутствуют полномочия на проведение депозитарных операций в отношении ценных бумаг, приобретаемых /отчуждаемых Компанией по Сделкам, заключаемым в соответствии с Поручением Клиента;

**6.9.6.** в отношении Клиента отсутствует информация, необходимая для исполнения Поручения, и (или) имеющаяся информация в отношении Клиента является недостаточной для исполнения Поручения;

**6.9.7.** дополнительные инструкции, указанные в Поручении, допускают двоякое толкование или не ясны;

**6.9.8.** Клиент имеет задолженность по оплате Вознаграждения Компании и компенсации Расходов;

**6.9.9.** Клиентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по предоставлению документов, предусмотренная Регламентом, в том числе по запросу Компании, а также обновлению информации, указанной в Анкете Клиента.

**6.9.10.** В результате действий либо бездействия Клиента нарушены обязательства по Сделкам, ранее заключенным по Поручению Клиента, а также иные обязательства перед третьими лицами.

- 6.10.** Для целей настоящего Регламента в разделе Поручения «**Лицо, обязанное по Сделке**» указывается:
- 6.10.1.** Компания, если Сделка должна быть заключена Компанией от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента.
  - 6.10.2.** Клиент, если Клиент подал Поручение на заключение Внебиржевой сделки от имени и за счет Клиента.
  - 6.10.3.** В случае подачи Поручения на совершение Биржевой сделки, раздел «Лицо, обязанное по Сделке» не заполняется.

Если в Поручении не указано Лицо, обязанное по Сделке, то оно определяется Компанией по своему усмотрению.

- 6.11.** Для целей настоящего Регламента в разделе Поручения «**Место заключения Сделки**» указывается:
- 6.11.1.** Биржа или Организатор торговли, если Клиент подает Поручение на заключение Биржевой Сделки;
  - 6.11.2.** Внебиржевой рынок, если Клиент подает Поручение на заключение Внебиржевой Сделки.

Если Клиентом не указано в Поручении Место заключения Сделки, оно определяется Компанией по своему усмотрению.

- 6.12.** Для целей настоящего Регламента используются следующие **типы Поручений** Клиента:
- 6.12.1.** «**лимитированное**» - Поручение продать/купить Финансовый инструмент по цене не ниже/не выше определенной Клиентом цены (в этом случае в Поручении указывается минимальную/максимальную цену продажи/покупки соответственно);
  - 6.12.2.** «**рыночное**» - Поручение продать/купить Финансовый инструмент по лучшей цене, доступной для Компании с учетом условий, установленных в Поручении.

Положения пункта 6.12 Регламента не применяется к Поручениям, указанным в пункте 6.4 Регламента.

**6.13.** Цена и единица цены ценных бумаг и других Финансовых инструментов указывается в Поручении на Биржевую Сделку с соблюдением правил, установленных Биржей. В случае если цена в заявке на заключение Сделки в соответствии с правилами, установленными Биржей, указывается в иностранной валюте, то цена в Поручении на Сделку указывается Клиентом также в иностранной валюте.

**6.14.** Количество ценных бумаг/других Финансовых инструментов, указываемое Клиентом в Поручении на совершение Сделки, представляет собой максимальное количество ценных бумаг/других Финансовых инструментов, в отношении которого Клиент намерен совершить Сделку. Компания вправе совершить Сделку с Финансовыми инструментами в пределах указанного Клиентом количества, а Клиент обязуется принять исполнение такого Поручения.

Сумма денежных средств, указываемая Клиентом в Поручении согласно п. 6.4.6. Регламента, представляет собой максимальную сумму денежных средств, направляемую Клиентом на приобретение выпускаемых инвестиционных паев. Компания вправе совершить Сделку в пределах указанной Клиентом суммы, а Клиент обязуется принять исполнение такого Поручения.

Клиент настоящим заверяет Компанию и подтверждает свое согласие с тем, что заключение Сделки в отношении Финансовых инструментов, количество которых менее указанного Клиентом в Поручении, либо Сделки по приобретению инвестиционных паев на сумму, меньшую указанной Клиентом в Поручении, в любом случае, является надлежащим исполнением Поручения. При этом указанное Поручение продолжает действовать в неисполненной части до истечения срока действия Поручения, если иное не предусмотрено дополнительными инструкциями в Поручении Клиента.

**6.15.** Поручение Клиента на совершение Сделки направляется Компании способами, предусмотренными пунктом 11.11 Регламента.

Поручение на Сделку может быть подано посредством Системы QUIK – в случае если Компания оказывает Клиенту соответствующую дополнительную услугу в соответствии с Разделом 8 настоящего Регламента. Обязательные реквизиты Поручения на Сделку, формируемого Клиентом посредством Системы QUIK, определяются Руководством пользователя Системы QUIK. При этом настоящим Стороны установили, что все Поручения на Сделку, формируемые Клиентом посредством Системы QUIK, имеют срок действия, указанный в пункте 6.8 Регламента.

- 6.16.** Каждому Поручению Клиента на совершение Сделки присваивается входящий номер.
- 6.17.** Поручения Клиента на совершение Сделки, содержащие одинаковые реквизиты, но по каким-либо причинам поданные Клиентом в различных формах и (или) различными способами, рассматриваются Компанией как разные Поручения, каждое из которых Компания обязуется принять к исполнению в соответствии с настоящим Регламентом.

**6.18. Исполнение Поручения Клиента на совершение Биржевой Сделки:**

**6.18.1.** Исполнение Поручений Клиента осуществляется Компанией путем подачи на Биржу заявок на совершение Сделок, соответствующих условиям Поручения Клиента, в порядке, установленном документами Биржи, регулирующими организацию и проведения торгов (**Правила торгов**). При этом Компания вправе самостоятельно определить, какое количество заявок и в какой момент необходимо выставить в целях надлежащего соблюдения интересов Клиента.

**6.18.2.** Если иное прямо не указано Клиентом в Поручении, Компания выставляет на Биржу безадресные заявки.

**6.18.3.** Заключение Сделок на Бирже осуществляется согласно Правилам торгов при наличии встречных заявок по отношению к заявке, поданной Компанией на Биржу во исполнение Поручения Клиента. При этом вероятность и условия заключения Биржевых сделок зависят от сложившейся рыночной конъюнктуры.

**6.18.4.** Поручение на совершение Биржевой Сделки считается исполненным после заключения и регистрации на Бирже одной или нескольких Сделок, соответствующих условиям такого Поручения Клиента.

**6.18.5.** Настоящим Клиент заверяет и гарантирует Компании свою осведомленность с тем, что Компания не гарантирует заключение Биржевых Сделок во исполнение Поручений Клиента. Компания может гарантировать лишь подачу на Биржу соответствующих заявок на совершение Сделок согласно Поручению Клиента, при условии, что выставление данных заявок допускается Правилами торгов Биржи и Биржей не установлены какие-либо ограничения, препятствующие Компании в выставлении заявки во исполнение Поручения Клиента.

**6.18.6.** Денежные расчеты по Биржевым Сделкам осуществляются с использованием банковских счетов, предназначенных для осуществления расчетов по Сделкам, совершаемым на Бирже.

**6.18.7.** Расчеты по ценным бумагам осуществляются с использованием Торговых счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии.

#### **6.19. Исполнение Поручения Клиента на совершение Внебиржевой Сделки:**

**6.19.1.** Исполнение Поручения на совершение Внебиржевой сделки производится с контрагентами Компании, выразившими намерение заключить соответствующую Сделку на условиях, предусмотренных Поручением Клиента. Ввиду ограниченной ликвидности рынка ценных бумаг, то есть ограниченных возможностей для обмена Финансовых инструментов на денежные средства, а также ввиду возможного отсутствия контрагентов на доступном Компании Внебиржевом рынке, готовых заключить с Компанией Сделку на условиях, определенных Поручением Клиента, исполнение Поручений Компанией не гарантируется.

**6.19.2.** Если иное не указано Клиентом в Поручении, Компания вправе заключить одну Сделку в интересах и по Поручениям нескольких Клиентов, если условия такой Сделки соответствуют каждому такому Поручению. При этом в случае приобретения Финансовых инструментов по Поручениям нескольких Клиентов, указанные Финансовые инструменты распределяются между Клиентами пропорционально денежным средствам, упроченным продавцу Финансовых инструментов.

**6.19.3.** Операции с ценными бумагами во исполнение Поручений Клиентов на совершение Внебиржевых Сделок осуществляется с использованием Счетов депо владельца, открытых в Депозитарии Компании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и (или) дополнительным соглашением к Брокерскому договору.

**6.19.4.** На основании Поручения Клиента, Компания осуществляет операции по Счетам депо владельца Клиента в Депозитарии согласно условиям поданного Поручения на Сделку:

**6.19.4.1.** Операцию по выдаче ценных бумаг согласно условиям Сделки (при отчуждении прав собственности на ценные бумаги);

**6.19.4.2.** Операцию по депонированию ценных бумаг согласно условиям Сделки (при приобретении прав собственности на ценные бумаги);

**6.19.4.3.** Операцию по внутридепозитарному переводу в случае, если исполнение Сделки осуществляется между Счетами депо, открытыми в Депозитарии, путем списания ценных бумаг со Счета депо Депонента, отчуждающего ценные бумаги, и их зачисления на другой Счет депо Депонента, приобретающего ценные бумаги в соответствии с условиями Сделки.

**6.19.5.** Для исполнения предусмотренных пунктом 6.19.4 Регламента обязательств Компания формирует и подает в Депозитарий Сводное депозитарное поручение ежедневно по итогам каждого торгового дня.

**6.19.6.** Соответствующая депозитарная операция включается в Сводное депозитарное поручение в случае изменения остатка ценных бумаг по итогам заключенных в течение этого дня Сделок с ценными бумагами. Компания включает в Сводное депозитарное поручение информацию о нетто-обязательствах и нетто-требованиях отдельно по разным датам расчетов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо (Торговом счете депо) Клиента.

**6.19.7.** Исполнение денежных обязательств по Внебиржевой Сделке осуществляется путем списания соответствующей суммы денежных средств со Специального брокерского счета (при исполнении денежных обязательств по Сделке) либо их зачисления на соответствующий Специальный брокерский счет (при получении встречного предоставления в денежной форме по условиям Сделки).

**6.19.8.** В случае если Сделка заключена между Клиентами Компании, денежные средства которых учитываются на одном Специальном брокерском счете, исполнение денежных обязательств осуществляется путем внесения

соответствующей приходной записи по Инвестиционному счету Клиента, получающего денежные средства и расходной записи по Инвестиционному счету Клиента, оплачивающего денежные средства.

## **6.20. Исполнение Внебиржевых Сделок, заключенных от имени Клиента:**

**6.20.1.** По Сделкам, заключенным от имени Клиента, последний исполняет все обязательства самостоятельно, для чего своевременно, согласно условиям заключенной Сделки должен произвести исполнение обязательств по Сделке, если иное не указано в Поручении. В том числе, Клиент обязуется:

- 6.20.1.1.** самостоятельно и своевременно подать в соответствующий депозитарий/соответствующему реестродержателю все необходимые поручения/распоряжения на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения заключенной Компанией Сделки;
- 6.20.1.2.** Самостоятельно осуществить оплату по Сделке, а также обеспечить получение денежных средств от контрагента (если применимо).

**6.20.2.** Поручением Клиента может быть предусмотрено, что исполнение обязательств по Сделке, заключенной от имени Клиента, возлагается на Компанию при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 5.2.3 и 6.7.1 Регламента. В указанном случае исполнение обязательств по Сделке осуществляется в соответствии с пунктом 6.19 Регламента.

## **6.21. Особенности совершения и исполнения Сделок по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев**

**6.21.1.** Поручение на совершение Сделки по приобретению выпускаемых инвестиционных паев означает поручение Компании совершить все действия, необходимые для присоединения Клиента к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом и, соответственно, - приобретения Клиентом права собственности на инвестиционные паи такого ПИФ, а именно:

- 6.21.1.1.** Поручение перевести денежные средства в сумме, указанной в Поручении согласно пункту 6.4.6 Регламента, на транзитный счет соответствующего ПИФ с целью их включения в состав ПИФ;
- 6.21.1.2.** Подать заявку на приобретение инвестиционных паев, другие документы и совершить все действия, направленные на зачисление инвестиционных паев на счет номинального держателя Депозитария Компании в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ и счет депо Клиента в Депозитарии соответственно.

**6.21.2.** Датой заключения Сделки является дата зачисления инвестиционных паев на счет номинального держателя Депозитария Компании в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ.

**6.21.3.** Количество инвестиционных паев, приобретаемых Клиентом, определяется управляющей компанией ПИФ после заключения Сделки путем деления суммы денежных средств, включенных в состав ПИФ, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на Рабочий день, предшествующий дню выдачи таких инвестиционных паев.

**6.21.4.** Поручение на совершение Сделки по погашению указанных в Поручении инвестиционных паев, принадлежащих Клиенту, означает поручение Компании совершить все действия, необходимые для частичного прекращения договора доверительного управления ПИФ, заключенного с Клиентом в отношении инвестиционных паев, указанных в Поручении Клиента, и погашения указанных инвестиционных паев соответственно, а именно:

- 6.21.4.1.** Поручение получить денежные средства в сумме, указанной в Поручении согласно п. 6.4.7 Регламента, на Специальный брокерский счет Компании;
- 6.21.4.2.** Подать заявку на погашение инвестиционных паев, другие документы и совершить иные действия, направленные на списание инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитария Компании в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ и счета депо Клиента в Депозитарии соответственно в целях погашения указанных инвестиционных паев.

**6.21.5.** Датой заключения Сделки является дата списания инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитария Компании в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ.

**6.21.6.** Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении инвестиционных паев, определяется управляющей компанией ПИФ исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на Рабочий день, определяемый правилами доверительного управления ПИФ.

## **6.22. Изменение условий и отмена Поручения на Сделку**

**6.22.1.** Отмена Поручения на Сделку возможна только в отношении Поручений, которые на момент их отмены еще не исполнены Компанией, и осуществляется в порядке, предусмотренном для подачи таких Поручений. В этом случае ссылка на входящий номер, присвоенный Компанией отменяемому Поручению, является обязательной.

**6.22.2.** Отмена Поручения, сформированного Клиентом посредством Системы QUIK, осуществляется в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK, за исключением случая, когда отменить Поручение,

направленное посредством Системы QUIK невозможно в результате неработоспособности Системы QUIK. В таком случае отмена Поручения, направленного посредством Системы QUIK, осуществляется одним из способов, указанных в Регламенте.

**6.22.3.** Компания вправе отказать Клиенту в отмене Поручения на совершение Внебиржевой Сделки, если Компания уже приступила к ее исполнению (заключило сделку с третьим лицом во исполнение Поручения Клиента).

**6.22.4.** Изменение Клиентом каких-либо условий (элементов) Поручения на Сделку осуществляется Клиентом путем отмены ранее поданного Поручения (полностью, либо в части, неисполненной до момента отмены) и подачи нового Поручения в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Клиент обязан принять частичное исполнение Компанией ранее поданного Поручения.

### **6.23. Конвертация валюты**

**6.23.1.** Для совершения Сделок по покупке и продаже валюты в целях обеспечения наличия соответствующей валюты для проведения расчетов по Сделкам Клиент подает Компании Поручения на осуществление операции по конвертации валюты в соответствии с пунктом 11.11 Регламента. Такое Поручение должно содержать следующие реквизиты:

**6.23.1.1.** ФИО Клиента;

**6.23.1.2.** номер и дата Брокерского договора;

**6.23.1.3.** дата Поручения;

**6.23.1.4.** валюта продажи;

**6.23.1.5.** валюта покупки;

**6.23.1.6.** сумма в валюте продажи/валюте покупки;

**6.23.1.7.** срок действия Поручения (согласно пункту 6.8 Регламента)

Каждому Поручению Клиента на конвертацию присваивается входящий номер.

**6.23.2.** При совпадении всех предусмотренных пунктом 6.23.1 Регламента реквизитов в двух или более Поручениях Клиента на конвертацию, такие Поручения будут считаться и приниматься к исполнению Компанией как единое Поручение.

**6.23.3.** Для отмены поданного Компании Поручения на конвертацию Клиент подает Компании письменное заявление в произвольной форме с обязательным указанием всех реквизитов отменяемого Поручения. Компания принимает к исполнению указанное заявление, если оно получено Компанией до подачи им распоряжения в кредитную организацию о конвертации средств.

**6.23.4.** Изменение Клиентом каких-либо реквизитов Поручения на конвертацию осуществляется Клиентом исключительно путем отмены ранее поданного Поручения на конвертацию и подачи нового Поручения в порядке, установленном настоящим Регламентом.

**6.23.5.** Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение на конвертацию в случаях, предусмотренных пунктом 6.9 Регламента.

**6.23.6.** Поручение Клиента на конвертацию исполняется Компанией в соответствии с Регламентом и по валютному курсу любой кредитной организации, где у Компании открыты Специальные брокерские счета в валюте продажи и валюте покупки, указанной в Поручении на конвертацию. Подписанием Заявления (заключением Брокерского договора) Клиент дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на Расходы, связанные с ее совершением.

## **РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ**

**7.1.** Компания предоставляет Клиенту отчеты по Инвестиционному счету Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

**7.2.** В случае совершения операций по Инвестиционному счету в течение Торгового дня, Компания предоставляет Клиенту Отчет за день, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчет за день включает в себя информацию по Сделкам и операциям с Финансовыми инструментами, совершенным в интересах Клиента в течение такого отчетного дня. Компания также вправе включать в данный отчет информацию об остатках денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента на конец отчетного дня.

**7.3.** Информация о сумме денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете, размещается в Личном кабинете по состоянию на указанную при размещении такой информации дату. Данная информация размещается Компанией в Рабочий день по состоянию на предшествующий ему Рабочий день.

**7.4.** Компания ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту Ежемесячный отчет, содержащий информацию по Сделкам и операциям с Финансовыми инструментами, совершенным в интересах Клиента по Инвестиционному счету в течение отчетного месяца, и об

остатках денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента на начало и на конец отчетного месяца.

**7.5.** Отчеты Компании, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.4 настоящего Регламента (далее также – «отчетность») размещаются в Личном кабинете Клиента и могут быть также предоставлены Компанией любым из способов, указанных в Регламенте по своему усмотрению. Отчеты предоставляются в формате PDF с отсканированным изображением оттиска печати и подписи уполномоченного сотрудника Компании. Для целей Регламента соответствующий Ежедневный или Ежемесячный отчет считается надлежащим образом предоставленным Клиенту со дня его размещения в Личном кабинете (фиксируется в соответствующем разделе Личного кабинета напротив размещенного документа).

**7.6.** В случае обнаружения Клиентом ошибки и (или) наличия у Клиента иных возражений по представленной отчетности, Клиент направляет Компании письменное Сообщение, содержащее мотивированные возражения по поводу отчетности, в Личном кабинете или любым из способов, предусмотренных Регламентом, в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня предоставления Компанией соответствующего Ежедневного или Ежемесячного отчета.

**7.7.** Ошибки Компании, подтвержденные путем проверки записей на электронных носителях или электронных протоколов, осуществленных согласно положениям настоящего Регламента, либо в результате проверки письменной формы Поручения, устраняются Компанией самостоятельно, без дополнительных корректирующих Поручений Клиента.

**7.8.** Стороны будут считать, что Клиент подтверждает факт подачи им соответствующих Поручений и считает надлежащим отраженное в отчетности их исполнение Компанией, а также принимает и одобряет предоставленную Компанией отчетность в целом, если:

**7.8.1.** Клиент в течение срока, установленного пунктом 7.6 настоящего Регламента, не сообщил Компании об ошибке, обнаруженной в переданной ему отчетности, и (или) не предоставил мотивированных письменных возражений.

**7.8.2.** Клиент сообщил Компании об обнаруженной в переданной ему отчетности ошибке и (или) предоставил возражения, однако после осуществленной проверки было установлено, что предоставленная Компанией Клиенту отчетность полностью подтверждается записями на электронных носителях или распечатками электронных протоколов, осуществленными согласно положениям настоящего Регламента, либо письменной формой Поручения и (или) возражения Клиента не обоснованы, и (или) вне зависимости от проведения проверки Клиент отказался от заявленных возражений.

**7.9.** В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Клиента Сообщения, указанного в пункте 7.6 Регламента, при условии его своевременного направления Клиентом, Компания обязуется направить Клиенту исправленный отчет и (или), а в случае несогласия с Клиентом в отношении наличия/отсутствия ошибок в отчете и (или) иных возражений по отчету – письменный отказ в исправлении отчета и (или) удовлетворения заявленных Клиентом возражений (требований).

## **РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ QUIK**

**8.1.** Компания предоставляет Клиенту услугу по принятию к исполнению Поручений Клиента на совершение Сделки, а также по обмену любыми иными Сообщениями с использованием Системы QUIK при условии, если Клиент сделал соответствующую отметку в Заявлении Клиента.

В последующем доступ к Системе QUIK может быть предоставлен на основании Заявления о подключении Системы QUIK.

**8.2.** Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении в пользование Системы QUIK без указания причин.

**8.3.** Независимо от количества Брокерских договоров, заключенных Клиентом с Компанией, плата за предоставление в пользование Системы QUIK взимается только в зависимости от количества подключений (рабочих станций Системы QUIK).

**8.4.** После принятия от Клиента Заявления в соответствии с условиями Регламента Компания предоставляет Клиенту в Личном кабинете доступ к дистрибутиву для установки Системы QUIK на компьютер Клиента и Руководству пользователя Системы QUIK.

**8.5.** Клиент самостоятельно осуществляет генерацию уникальных имени (логина) и пароля для Системы QUIK. Логин и пароль являются исчерпывающими признаками, идентифицирующими Клиента при использовании Системы QUIK, и Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение этой информации.

**8.6.** Моментом начала оказания Компанией Клиенту услуги по предоставлению в пользование Системы QUIK считается момент предоставления Клиенту доступа к дистрибутиву и руководству пользователя Системы QUIK в рамках Личного кабинета.

**8.7.** При оказании дополнительных услуги по предоставлению в пользование Системы QUIK Компания не предоставляет Клиенту услуги по доступу в сеть Интернет и не выполняет функций организатора сети.

**8.8.** В случае невозможности направить Поручение и (или) отменить Поручение посредством Системы QUIK, Клиент обязан воспользоваться иным способом направления Поручений из числа способов, предусмотренных Регламентом. В случае если Клиент в условиях невозможности направить (отменить) Поручение посредством Системы QUIK не воспользовался возможностью направить (отменить) Поручение иным способом, Клиент признает отсутствие у него намерений направить (отменить) Поручение и принимает на себя все последствия, связанные с тем, что Клиент не воспользовался иным способом.

**8.9.** Клиент не вправе:

**8.9.1.** подключаться к Системе QUIK с использованием чужого логина и (или) пароля, либо методом подбора таких данных;

**8.9.2.** передавать информацию о логине и пароле Клиента третьим лицам без согласия Компании.

**8.10.** Компания имеет право временно приостановить доступ Клиента к Системе QUIK в случае:

**8.10.1.** обнаружения (или получения соответствующего Сообщения от Клиента) ошибок/неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента на Сделку, созданных и(или) переданных с использованием Системы QUIK, либо с предоставляемой Клиенту отчетностью по итогам таких операций, на период проверки указанных фактов;

**8.10.2.** возникновения подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении логина и (или) пароля Клиента;

**8.10.3.** наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе Системы QUIK, включая, но не ограничиваясь: технические проблемы (сбои), выполнение профилактических/испытательных работ в отношении используемого оборудования и(или) каналов связи, выполнение работ, связанных с внесением изменений/устранением неполадок/заменой Системы QUIK – до устранения этих причин / завершения работ.

**8.10.4.** Основания, предусмотренные пунктом 6.9 Регламента.

**8.11.** В любой момент Компания вправе отказаться от оказания, а Клиент – от получения услуги по предоставлению в пользование Системы QUIK при условии извещения другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения оказания услуги. К указанной дате Клиент обязан удалить все компоненты программного обеспечения, полученные им от Компании.

## **РАЗДЕЛ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**9.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Брокерскому договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Регламента.

**9.2.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Брокерскому договору и (или) в связи с ним Компания несет ответственность перед Клиентом только в виде реального ущерба и только при наличии вины Компании.

**9.3.** Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действиями или бездействием Компании, если Компания обоснованно полагалась на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Компании, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Компании информации и(или) сведений и(или) документов, необходимых для исполнения Компанией своих обязательств по Брокерскому договору.

**9.4.** Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту действиями Компании, предпринятыми в соответствии с Поручениями, полученными им от третьих лиц, использующих Логин и(или) Пароль от Личного кабинета и (или) Системы QUIK.

**9.5.** Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами Сделок, заключенных Компанией во исполнение Поручения Клиента.

**9.6.** Компания не несет ответственность за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, в том числе формируемого с использованием Системы QUIK, если это стало следствием неисправности компьютерных сетей (в том числе сети Интернет), силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для совершения действий, связанных с заключением / исполнением Сделки, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе депозитариев, лиц, осуществляющих ведение реестра ценных бумаг, кредитных организаций.

**9.7.** Компания не несет ответственности за убытки Клиента по Сделкам с Финансовыми инструментами, совершенными Компанией по Поручениям Клиента, связанные с реализацией рисков, о которых Клиент уведомлен Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**9.8.** Нарушение Клиентом своих обязательств, содержащихся в настоящем Регламенте, которое может привести к невозможности исполнения Компанией обязательств по Брокерскому договору, освобождает

Компанию от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение её обязательств по Брокерскому договору.

**9.9.** Компания не несет ответственности за полноту, точность, своевременность и достоверность информации, предоставляемой Клиенту через Систему QUIK, в том числе, но, не ограничиваясь, информации, предоставляемой соответствующими информационными агентствами, биржевой информации.

**9.10.** Компания не несет ответственность за корректность лимитов, отображаемых в Системе QUIK, в том числе, но, не ограничиваясь, за их точное соответствие данным внутреннего учета Компании по Инвестиционному счету Клиента.

**9.11.** Компания не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Брокерскому договору в случае, если причиной такого неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств является не функционирование и (или) ненадлежащее функционирование Системы ЭДО, в том числе, но, не ограничиваясь:

**9.11.1.** за невозможность приема и (или) исполнения Поручений Клиента, заявлений Клиента об отмене Поручений по Системе ЭДО Компании через Личный кабинет;

**9.11.2.** за ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, заявлений Клиента об отмене Поручений в случае некорректного отображения и (или) некорректной передачи Поручения по Системе электронного документооборота;

**9.11.3.** за невозможность предоставления отчетности Клиенту по Системе ЭДО, некорректное отображение и (или) некорректную передачу отчетности по Системе ЭДО.

**9.12.** Компания не несет ответственность в случае, если надлежащее исполнение обязательств Компанией невозможно в силу норм применимого права, в том числе норм иностранного права, норм регулирующих документов третьих лиц, участвующих в процессах, связанных с исполнением Поручений Клиента (Депозитариев, кастодианов, привлекаемых Компанией других брокеров для исполнения Поручения Клиента, и т.д.)

**9.13.** Клиент самостоятельно несет ответственность за неполучение и (или) несвоевременное получение информации и документов в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных пунктом 4.2.2 настоящего Регламента, и принимает на себя все риски, связанные с неполучением и (или) несвоевременным получением информации и документов.

**9.14.** Клиент самостоятельно несет ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанности, установленной пунктом 4.2.11 настоящего Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, за последствия доступа неуполномоченных третьих лиц к информации, документам, размещаемым в Личном кабинете Клиента.

**9.15.** В случае если Компанией было нарушено исполнение обязательств по Сделке, заключенной за счет Клиента, в результате необеспечения Клиентом наличия денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) необеспечения условий для совершения операций в отношении ценных бумаг в целях проведения расчетов по Сделке или в результате любого иного действия и (или) бездействия Клиента, все убытки, неустойки и иные требования, предъявленные контрагентом к Компании в связи с нарушением обязательств по Сделке, безусловно оплачиваются за счет Клиента. В случае, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, Клиент также обязан возместить Компании все иные убытки, отличные от убытков, связанных с предъявлением контрагентом требований, возникшие у Компании в связи с нарушением исполнения обязательств по Сделке. Заключением Брокерского договора, Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом удерживать суммы денежных средств, подлежащих оплате контрагенту в связи с нарушением исполнения обязательств по Сделке, заключенной за счет Клиента, из суммы денежных средств, предоставленных Клиентом Компании или поступивших Компании для Клиента, или удовлетворить предъявленные контрагентом требования за собственный счет и потребовать от Клиента возмещения понесенных Расходов. Настоящий пункт применяется в полном объеме вне зависимости от наличия/отсутствия вины Клиента.

**9.16.** Все заверения, предоставляемые Клиентом в соответствии с условиями Брокерского договора (Регламента и Заявления), имеют существенное значение для Компании (п. 1 ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). При заключении Брокерского договора Компания полностью полагается на указанные заверения Клиента. При этом Клиент обязан возместить Компании по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе, - компенсировать штрафные санкции, наложенные Банком России, Росфинмониторингом или другим уполномоченным лицом. Признание Брокерского договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению указанных последствий.

**9.17.** В случае выполнения Компанией в отношении Клиента функций налогового агента при определении налоговой базы, Компания не несет обязанность по учету расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые Клиент произвел без участия Компании, в том числе, если Клиент своевременно предоставил Компании надлежащее документальное подтверждение соответствующих расходов. Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае, если Компанией при определении налоговой базы не учтены указанные расходы.

**9.18.** Компания не несет ответственность за удержание с денежных средств, перечисляемых в пользу Клиента (третьих лиц, в интересах которых действует Клиент), налогов в соответствии с нормативными правовыми актами

иностранных государств, в том числе в соответствии с законодательством США о налогообложении иностранных счетов.

**9.19.** Клиент несет ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 4.2.2 Регламента. При этом, в случае применения к Компании административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиента, его представителей, бенефициарных владельцев и (или) выгодоприобретателей, Компания получает право обратного требования (регресса) по отношению к Клиенту, а Клиент обязуется возместить сумму уплаченного Компанией административного штрафа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего письменного требования Компании с приложением подтверждающих оплату указанного штрафа документов, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств, предусмотренных пунктом 4.2.2 Регламента.

**9.20.** Положения настоящего Раздела сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Брокерского договора.

## **РАЗДЕЛ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ**

**10.1.** За оказание услуг по Брокерскому договору Клиент выплачивает Компании Вознаграждение, размер (порядок исчисления) которого предусмотрены в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

**10.2.** Клиент оплачивает все Расходы, связанные с исполнением Компанией Брокерского договора, в том числе:

**10.2.1.** Расходы на оплату услуг Организатора торговли, клиринговой организации, расчетной организации, обеспечивающей расчеты по денежным средствам и ценным бумагам в рамках Сделок, заключенных по поручению Клиента;

**10.2.2.** Расходы на оплату услуг депозитариев, лиц, ведущих реестры ценных бумаг, кредитных организаций, комиссий управляющих компаний и других лиц, прямо или косвенно участвующих в расчетах по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента;

**10.2.3.** нотариальные, почтовые и иные Расходы, связанные с заключением и (или) исполнением Сделок.

**10.3.** Вознаграждение Компании в виде комиссии за совершение Сделок с Финансовыми инструментами оплачивается по окончании Торгового дня, а Вознаграждение Компании, непосредственно не связанное с исполнением Поручений Клиента на совершение Сделок с Финансовыми инструментами, - по окончании каждого месяца.

**10.4.** Оплата Вознаграждения и Расходов Компании осуществляется путем удержания (списания) Компанией соответствующих сумм из имеющихся в распоряжении Компании денежных средств Клиента, хранящихся на Специальном брокерском счете.

**10.5.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты Вознаграждения и Расходов Компании и, как следствие, отсутствия и (или) недостаточности на Специальном брокерском счете денежных средств Клиента для оплаты Вознаграждения и (или) Расходов Компании, Клиент обязан перечислить Компании необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом Отчета Компании, в котором отражена задолженность Клиента перед Компанией по оплате Вознаграждения и (или) компенсации Расходов Компании.

**10.6.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению наличия денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты Вознаграждения и Расходов Компании и как следствие отсутствия и (или) недостаточности на Специальном брокерском счете денежных средств Клиента для оплаты Вознаграждения и (или) Расходов Компании в валюте Российской Федерации, но при наличии на Специальном брокерском счете денежных средств Клиента в иностранной валюте, Клиент предоставляет Компании право осуществить конвертацию иностранной валюты в целях получения денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты Вознаграждения и (или) Расходов Компании. В случае, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, конвертация осуществляется в соответствии с регламентом и по валютному курсу в любой по усмотрению Компании кредитной организации, где у Компании открыты Специальные брокерские счета в соответствующей валюте. Подписанием Брокерского договора Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, предусмотренная настоящим пунктом Регламента, и на Расходы, связанные с ее совершением. Указанный абзац считается Поручением Клиента и действует до его отмены.

**10.7.** Предусмотренное настоящим пунктом Регламента право Компании на осуществление конвертации может быть реализовано Компанией в любой момент времени, выбранный по усмотрению Компании, в том числе, но, не ограничиваясь, до истечения 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Клиентом Отчета Компании, в котором отражена задолженность Клиента перед Компанией по оплате Вознаграждения и (или) компенсации Расходов Компании.

**10.8.** Предоставление Клиентом в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Регламента права Компании на осуществление конвертации является способом обеспечения обязательств Клиента по оплате Вознаграждения и

компенсации Расходов Компании. Установление настоящим Регламентом указанного способа обеспечения обязательств не освобождает Клиента от обязанности своевременно обеспечивать денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме, необходимой для оплаты Вознаграждения и компенсации Расходов Компании.

## **РАЗДЕЛ 11. ДОКУМЕНТООБОРОТ**

**11.1.** Компания и Клиент обмениваются документами и информацией в порядке, предусмотренном Регламентом.

**11.2.** Условия настоящего Регламента об обмене между Сторонами электронными документами по Системе ЭДО Компании с использованием Личного кабинета Клиента применяются в период действия заключенного между ними Соглашения об ЭДО. Стороны признают, что сформированные и переданные по Системе ЭДО электронные документы в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

**11.3.** В части правоотношений, относящихся к обмену документами по Системе ЭДО, неурегулированной настоящим Регламентом, Стороны руководствуются положениями Соглашения об ЭДО. При этом, термин «Система ЭДО», а также иные термины и определения, относящиеся к обмену документами посредством Системы ЭДО Компании, если их значение закреплено Соглашением об ЭДО и иное значение соответствующих терминов и определений не предусмотрено настоящим Регламентом, в целях настоящего Регламента применяется в значении, указанном в Соглашении об ЭДО.

**11.4.** Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, любые отчеты Компании по Инвестиционному счету Клиента, а также уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Компании и (или) Клиента, размещаются Компанией в Личном кабинете Клиента в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО (далее также – «**Сообщения Компании**»).

**11.5.** Сообщения, упомянутые в пункте 11.4 Регламента, считаются доставленными (полученными) Клиентом в день, следующий за днем их размещения в Личном кабинете Клиента (далее – «**Дата доставки**»), если иное прямо не предусмотрено таким Сообщением или настоящим Регламентом. Указанные Сообщения влекут для Клиента гражданско-правовые последствия с Даты доставки соответствующего Сообщения, если иной срок не установлен Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

**11.6.** Клиент обязуется ежедневно посещать Личный кабинет Клиента для получения Сообщений Компании и иной информации, предусмотренной Регламентом. При этом Клиент несет все риски, связанные с не исполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, в том числе, связанные с несвоевременным получением какого-либо Сообщения от Компании, приостановлением Компанией оказания услуг и возникновением любых других неблагоприятных последствий, в том числе убытков Клиента.

**11.7.** Стороны договорились, что распечатка Сообщений, документов и переписки из Личного кабинета Клиента, в том числе, реестр размещенных в Личном кабинете Сообщений, будут являться надлежащими доказательствами в суде.

**11.8.** Помимо размещения в Личном кабинете Клиента, Компания также вправе, но не обязана направить любое Сообщение любым из способов, предусмотренных Регламентом по реквизитам, указанным в последней предоставленной Компании Анкете Клиента (по телефону, по электронной почте, с курьером или почтовой службой).

**11.9.** Во избежание противоречий, Клиент подтверждает и понимает, что Регламент не предусматривает предоставление Клиенту без его специального письменного запроса отчетов по Инвестиционному счету или иных Сообщений на бумажном носителе, если указанные документы ранее были предоставлены Клиенту Компанией посредством Системы ЭДО или посредством электронной почты.

**11.10.** Любые Сообщения Компании, включая отчеты по Инвестиционному счету, могут быть направлены Клиенту любым из способов по усмотрению Компании, в том числе по электронной почте. В зависимости от используемых Компанией способов доставки датой и временем получения Сообщения (далее также – «**Дата доставки**») Клиентом считается:

- 11.10.1.** при использовании телефона – дата и время отчета о доставке текстового сообщения на Зарегистрированный номер телефона Клиента;
- 11.10.2.** при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Компании;
- 11.10.3.** при использовании доставки курьером - дата и время проставления Клиентом отметки о получении;
- 11.10.4.** при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная

информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией.

**11.11.** Поручения Клиента, предусмотренные настоящим Регламентом, могут подаваться:

**11.11.1.** Лично Клиентом в офисе Компании;

**11.11.2.** С использованием Личного кабинета Клиента с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 11.12 и другими положениями Регламента.

**11.11.3.** С использованием Системы QUIK.

**11.12.** Анкеты, Поручения Клиента, а также любые заявления, запросы, уведомления, требования или другие юридически значимые сообщения Клиента, с которыми настоящий Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Компании и (или) Клиента (далее – «Сообщения Клиента») могут быть сформированы и направлены Клиентом через Личный кабинет Клиента в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО при условии, что Система ЭДО предоставляет возможность формирования и подписания Клиентом соответствующего Сообщения.

**11.13.** Клиент вправе направлять Компании Поручения, предусмотренные Регламентом, заявления об отмене указанных Поручений, другие Сообщения Клиента посредством Системы QUIK в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK, если Клиенту оказывается соответствующая услуга, предусмотренная Разделом 8 Регламента. При этом, датой и временем получения Компанией такого Сообщения (далее также – «Дата доставки») считается дата и время, определяемые в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK.

**11.14.** Клиент подтверждает свое согласие с тем, что доступ в Систему ЭДО через Личный кабинет и (или) доступ в Систему QUIK является одним из возможных каналов взаимодействия между Клиентом и Компанией. В случае отсутствия доступа в Личный кабинет и (или) Систему QUIK, Клиент имеет возможность предоставить в Компанию соответствующие документы непосредственно в офисе Компании, а также с использованием других каналов связи (по электронной почте, с курьером или почтовой службой). В зависимости от используемых Клиентом способов доставки датой и временем получения Сообщения Клиента (далее также – «Дата доставки») Компанией считается:

**11.14.1.** при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Клиента;

**11.14.2.** при использовании доставки курьером - дата и время проставления Компанией отметки о получении;

**11.14.3.** при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Компании, уведомление об отказе Компании от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией;

Клиент понимает, что отсутствие доступа в Личный кабинет либо отсутствие возможности направить через Личный кабинет какого-либо документа, совершить операцию или другое юридически значимое действие не является основанием для освобождения Клиента от исполнения соответствующих обязательств перед Компанией либо для увеличения срока их исполнения.

**11.15.** Обмен Сообщениями по электронной почте между Компанией и Клиентом осуществляются:

**11.15.1.** Клиентом с электронного адреса, указанного в последней предоставленной Компанией Анкете Клиента.

**11.15.2.** Компанией с любого электронного адреса, располагающегося на домене [trinfico.com](http://trinfico.com) или [trinfico.ru](http://trinfico.ru).

**11.16.** При этом, для целей пунктов 11.4, 11.10.2 и 11.14.1 Регламента Стороны договариваются, что:

**11.16.1.** отсканированное изображение подписи Клиента (лица, действующего от имени Клиента) является аналогом и приравнивается к проставлению на документе собственноручной подписи Клиента (лица, действующего от имени Клиента).

**11.16.2.** отсканированное изображение подписи лица, действующего от имени Компании, и оттиска печати Компании является аналогом и приравнивается к проставлению на документе собственноручной подписи лица, действующего от имени Компании (Генерального директора, поверенного) и оттиска печати Компании.

**11.17.** Документы, направленные Клиентом или Компанией по электронной почте в соответствии с требованиями Регламента приравниваются по юридической силе к оригинальным документам, составленным на бумажном носителе. Положения настоящего пункта Регламента не освобождают Клиента от предоставления оригинального документа, составленного на бумажном носителе.

**11.18.** Оригинал документа, направленного Клиентом по электронной почте, должен быть предоставлен Компании в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки такого Сообщения по электронной почте с учетом требований настоящего Регламента.

**11.19.** Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручения/заявления Клиента, а также иные Сообщения Клиента, если указанные документы направлены с адреса электронной почты, которые не указаны в Анкете Клиента либо у Компании имеются сомнения в авторстве Клиента или подлинности Сообщения.

**11.20.** Распечатки электронных протоколов из Системы QUIK являются надлежащими доказательствами в подтверждение факта подачи/получения любых Сообщений, переданных с использованием Системы QUIK, в том числе факта подачи Клиентом Компании Поручения (изменения, либо отмены поданного Компании Поручения) посредством Системы QUIK. В случае возникновения у Сторон разногласий в отношении авторства и (или) достоверности какого-либо сообщения, полученного Компанией с использованием Системы QUIK, наличие в упомянутых выше протоколах информации о зарегистрированном имени Клиента (логине) и пароле, от имени которого было отправлено спорное Сообщение, признается Сторонами достаточным доказательством авторства и достоверности такого Сообщения.

**11.21.** В случае использования электронной почты для обмена информацией, документами, уведомлениями и прочими Сообщениями выписка с почтового сервера, подписанная уполномоченным лицом Компании, и (или) распечатка с электронной почты Компании, подписанная уполномоченным лицом Компании, является надлежащим, в том числе для предъявления в суде, доказательством факта направления, получения указанных информации, документов, уведомлений и прочих сообщений, их содержания и иных обстоятельств, связанных с обменом информацией, документами, уведомлениями и прочими Сообщениями по электронной почте.

**11.22.** В случае размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений в Личном кабинете Клиента и (или) на Сайте Компании надлежащим, в том числе для предъявления в суде, доказательством факта размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений в Личном кабинете и(или) на Сайте Компании, содержания информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений, размещенных в Личном кабинете Клиента и (или) на Сайте Компании, а также иных обстоятельств, связанных с размещением информации, документов, уведомлений и прочих сообщений, будет являться распечатка из Личного кабинета Клиента и (или) с Сайта Компании и (или) выписка (логи) из программно-технических средств, используемых Компанией для размещения информации, документов, уведомлений и прочих сообщений в Личном кабинете Клиента и(или) на Сайте Компании, подписанная уполномоченным лицом Компании.

**11.23.** В письменных документах, требующих проставления на них собственноручной подписи уполномоченного представителя Компании, использование при этом факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле) Стороны приравнивают к проставлению на документе собственноручной подписи уполномоченного представителя Компании.

**11.24.** В случае возникновения сомнений в авторстве или подлинности Сообщения, Компания вправе приостановить исполнение соответствующего Поручения и запросить у Клиента копии направленных Клиентом через Личный кабинет или по электронной почте электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью Клиента до истечения сроков, предусмотренных Регламентом. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются Клиентом не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, после получения соответствующего запроса Компании. При этом предоставляемые Клиентом бумажные копии электронных документов должны по своей форме и содержанию соответствовать условиям Регламента.

**11.25.** Положения настоящего Раздела сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Брокерского договора.

## **РАЗДЕЛ 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**12.1.** Компания обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов в порядке, предусмотренном Регламентом.

**12.2.** Обращение (жалоба), носящие претензионный характер (претензия), должны содержать:

**12.2.1.** описание требований Клиента;

**12.2.2.** сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

**12.2.3.** обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

**12.2.4.** перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

**12.3.** Компания отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

**12.3.1.** в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;

**12.3.2.** в обращении (жалобе) отсутствует подпись (Электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя;

- 12.3.3.** в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Компании, а также членов их семей;
- 12.3.4.** текст письменного обращения (жалобы) Клиента не поддается прочтению;
- 12.3.5.** в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее уже 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 Компании, о чем уведомляется Клиент, направивший обращение (жалобу).
- 12.4.** Обращения (жалобы) Клиентов могут направляться Компании через Личный кабинет либо иными способами, предусмотренными для направления Сообщений действующей редакцией Регламента. Компания уведомляет Клиента о получении соответствующего Обращения (жалобы) путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете.
- 12.5.** Компания вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить у Клиента дополнительные документы и сведения.
- 12.6.** Компания обязана ответить на поступившее обращение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с Даты ее доставки Компании.
- 12.7.** Компания обязана принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 (Тридцати) календарных дней с Даты ее доставки Компании. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с Даты ее доставки Компании. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Компанией по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 12.8.** Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту путем размещения соответствующего Сообщения в Личном кабинете Клиента. Компания вправе, но не обязана направить ответ на обращение (жалобу) Клиенту иными способами, предусмотренными Регламентом, по реквизитам, указанным в Анкете Клиента.
- 12.9.** Все споры по Брокерскому договору и (или) в связи с ним в соответствии с установленной действующим законодательством РФ подведомственностью споров передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, в Мещанский районный суд (если дело подсудно районному суду) или мировому судье судебного участка № 383 Мещанского района г. Москвы (если дело подсудно мировому судье). В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), к территориальной подсудности которого отнесена территория по адресу: 129090, Россия, город Москва, Ботанический переулок, д. 5. Предусмотренные настоящим Регламентом условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из Брокерского договора и (или) в связи с ним, полностью или в части, в том числе без замены стороны Брокерского договора, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из Брокерского договора или в связи с ним переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Регламентом условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей. Положения настоящего Пункта сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Брокерского договора.
- 12.10.** В целях снижения размера возможных убытков Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить исполнение своих обязательств по совершению или исполнению Сделок по Поручению Клиента, а также совершение иных операций по Инвестиционному счету Клиента до разрешения указанных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения относительно предмета спора.

## **РАЗДЕЛ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**13.1.** Компания обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о торговых и неторговых операциях по Инвестиционному счету Клиента, активах Клиента, переданных Компании по Брокерскому договору, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Компании в связи с оказанием услуг по Брокерскому договору, за исключением случаев:

- 13.1.1.** когда полное или частичное раскрытие такой информации (сведений) разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости исполнить его Поручение, в том числе обязательств по заключенным Сделкам;

**13.1.2.** передачи информации (сведений) своим аффилированным лицам, аудиторам, саморегулирующим организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным профессиональным консультантам Компании;

**13.1.3.** в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**13.2.** Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Компанией конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Компанией своих обязанностей по Брокерскому договору, если такое исполнение производится в соответствии с его положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям и т.д.

**13.3.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением Брокерского договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**13.4.** Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Брокерского договора в течение 5 (Пяти) лет с даты его прекращения.

## **РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**14.1.** К отношениям Сторон, возникающим в связи с Брокерским договором, применяется право Российской Федерации.

**14.2.** Клиент не вправе передать права и (или) обязанности по Брокерскому договору и (или) в связи с ним полностью или частично без письменного согласия Компании, за исключением случая, когда передача прав и (или) обязанностей по Брокерскому договору и (или) в связи с ним, в силу прямого указания федерального закона не может быть запрещена и (или) ограничена соглашением Сторон. В случае передачи Клиентом третьему лицу требования к Компании по денежному обязательству без согласия Компании Клиент обязан по требованию Компании выплатить Компании штраф в размере суммы денежного обязательства, право требования, по которому передано третьему лицу.

**14.3.** Клиент заверяет и гарантирует Компании, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ). При исполнении своих обязательств по Брокерскому договору Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат ПОД/ФТ, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения указанных законодательных норм.

**14.4.** К настоящему Регламенту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

**Приложение № 1. Порядок расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору**

**Приложение № 2. Заявление о присоединении к Регламенту**

**Приложение № 3. Декларация о рисках.**

**Приложение № 4. «Порядок использования Биржевой информации».**

**ПОРЯДОК**

**расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору**

**1.** Настоящий Порядок расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору, заключенному между Компанией и Клиентом (далее – «Тарифы») устанавливают порядок определения (расчета) размера Вознаграждения Компании за осуществление Компанией брокерского обслуживания и оказание иных услуг, предусмотренных Брокерским договором.

**2.** Вознаграждение Компании за совершение Сделок:

**1.2.1.** За совершение Сделок взимается брокерская комиссия по каждой Сделке, совершенной по Поручениям Клиента на покупку или продажу ценных бумаг, и рассчитывается, как процент от суммы сделки (с учетом накопленного купонного дохода [НКД] по тем ценным бумагам, для которых предусмотрена выплата НКД).

**1.2.2.** Ставки брокерской комиссии для всех Сделок, кроме Сделок в режимах торгов Биржи РПС, РЕПО и сделок, указанных в пункте 5 Тарифов:

Накопленный Торговый Оборот* по договору с Клиентом за Торговый день к моменту совершения сделки**, руб.	Брокерская комиссия, в процентах от суммы сделки, включая НКД***	
	Обычный тариф	Тариф при предоставлении Клиенту в пользование системы QUIK
до 300,000 включительно	0.140 (ноль целых четырнадцать сотых процента)	0.120 (ноль целых двенадцать сотых процента)
свыше 300,000 до 1,000,000 включительно	0.080 (ноль целых восемь сотых процента)	0.070 (ноль целых семь сотых процента)
свыше 1,000,000 до 5,000,000 включительно	0.060 (ноль целых шесть сотых процента)	0.050 (ноль целых пять сотых процента)
свыше 5,000,000 до 20,000,000 включительно	0.035 (ноль целых тридцать пять тысячных процента)	0.025 (ноль целых двадцать пять тысячных процента)
свыше 20,000,000 до 40,000,000 включительно	0.025 (ноль целых двадцать пять тысячных процента)	0.015 (ноль целых пятнадцать тысячных процента)
свыше 40,000,000	0.015 (ноль целых пятнадцать тысячных процента)	0.010 (ноль целых одна сотая процента)

\* Торговый оборот - сумма сделок покупки и продажи, включая НКД.

\*\* Для верхней границы интервала применяется пониженная ставка комиссии.

\*\*\* Конкретное значение ставки комиссии по очередной сделке в течение Торгового дня определяется в момент совершения Сделки и зависит от Торгового оборота по договору с Клиентом, накопленного с начала Торгового дня, включая такую сделку.

**3.** Ставка брокерской комиссии за совершение Сделки в режимах торгов Биржи РПС и РЕПО составляет 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Сделки (суммы первой части сделки РЕПО)

**4.** В случае совершения Внебиржевой сделки, ставка брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Сделки, за исключением Сделок, указанных в п.6-8 Тарифов.

**5.** Компания вправе в одностороннем порядке уменьшить размер взимаемой комиссии путем направления в адрес Клиента соответствующего уведомления. Увеличение размера комиссии допускается только в порядке, предусмотренном для внесения изменений в Регламент.

**6.** В случае совершения Сделки купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и Общества с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ставка брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 0.001 % (Ноль целых одна тысячная процента) от суммы Сделки.

**7.** В случае совершения Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и Общества с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ставка

брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 0.001 % (Ноль целых одна тысячная процента) от суммы Сделки.

**8.** В случае совершения Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», ставка брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 0.2 % (Ноль целых две десятых процента) от Суммы Сделки.

**9.** За оказание Компанией услуги по предоставлению Клиенту в пользование системы QUIK Клиент оплачивает вознаграждение в размере 870 (Восемьсот семьдесят) рублей без учета НДС за каждый календарный месяц (полный или неполный) пользования системой QUIK. Вознаграждение подлежит начислению и оплате отдельно за каждое подключение системы QUIK, начиная со второго подключения.

**10.** В случае если сумма Сделки выражена в иностранной валюте, сумма такой Сделки в целях расчета брокерской комиссии за заключение Сделки пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на дату заключения Сделки. В случае если ставка брокерской комиссии определяется в зависимости от оборота по Сделкам, то сумма Сделки, пересчитанная в валюту Российской Федерации, в целях определения ставки брокерской комиссии включается в оборот по Сделкам.

**11.** Комиссия за исполнение поручения на конвертацию валюты составляет 0,015% от суммы конвертации. Вознаграждение за конвертацию рассчитывается от суммы в валюте продажи. Комиссия за исполнение поручения на конвертацию удерживается в валюте Российской Федерации и в случае, если валютой продажи является иностранная валюта, то сумма комиссии, рассчитанная от суммы сделки в иностранной валюте, пересчитывается по курсу Банка России на день проведения конвертации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**к Регламенту оказания брокерских услуг**  
**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b>  <b>о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ТРИНФИКО», Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «ТРИНФИКО», Регламенту оказания брокерских услуг (индивидуальный инвестиционный счет) АО «ТРИНФИКО»</b>	<b>Номер в реестре заявлений</b>	
	<b>Дата присоединения</b>	
	<b>Место подписания</b>	<b>г. Москва</b>

(ФИО)			
Паспорт гражданина России, серия и №			
Кем выдан		Дата выдачи	

(далее – «Клиент») настоящим Заявлением в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации заключает Акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – «Компания») ниже выбранный договор путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к его стандартным условиям:

<b>Для отметок</b>	<b>Стандартные условия договоров</b>
	Договор об оказании брокерских услуг, состоящий из настоящего Заявления и положений Регламента оказания брокерских услуг АО «ТРИНФИКО» (далее – «Брокерский договор»)
	Депозитарный договор, состоящий из настоящего Заявления и положений Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ТРИНФИКО» (далее – «Депозитарный договор»)
	Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (брокерские услуги), состоящего из настоящего Заявления и Регламента оказания брокерских услуг (индивидуальный инвестиционный счет) АО «ТРИНФИКО» (далее – «Брокерский договор ИИС»)

\* Выбор договора, заключаемого Клиентом с Компанией в соответствии с настоящим Заявлением, осуществляется Клиентом путем проставления отметок в столбце «Для отметок» вышеуказанной таблицы напротив наименования соответствующего договора (далее каждый договор также именуется «Договор»).

\*\*Для обеспечения технической возможности оказания услуг по Брокерскому договору или Брокерскому договору ИИС, заключаемому через Личный кабинет на Сайте Компании в сети Интернет, Клиенту необходимо заключить с Компанией Депозитарный договор.

Прошу предоставить во временное пользование Систему QUIK, а также оказывать услугу по принятию к исполнению Поручений на совершение Сделок, а также, - по обмену Сообщениями с использованием Системы QUIK.

Клиент гарантирует и подтверждает нижеописанные обстоятельства:

**(РАЗДЕЛ 1 – включается в текст Заявления в случае заключения Брокерского договора)**

С условиями заключаемого Брокерского договора, в том числе, Регламента оказания брокерских услуг АО «ТРИНФИКО» и Депозитарного договора, в том числе, Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ТРИНФИКО» Клиент полностью ознакомлен и согласен. Их содержание ему полностью понятно. Возражений по тексту Клиент не имеет.<sup>1</sup> В том числе:

- ✓ Клиент поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного поручения и Брокерского договора.
- ✓ Клиент поручает Компании открыть Клиенту Инвестиционный счет, зарегистрировать его в торговой системе ПАО Московская Биржа и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.
- ✓ Клиент надлежащим образом уведомлен, что денежные средства Клиента будут храниться на специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для хранения денежных средств

<sup>1</sup> В случае возникновения замечаний и предложений по тексту Договора, он не может быть заключен дистанционно. В таком случае для заключения Договора просим обратиться в офис АО «ТРИНФИКО».

клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора. Клиент подтверждает, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).

- ✓ В соответствии с условиями Брокерского и Депозитарного договоров Клиент поручает Компании осуществлять списание со счета депо владельца/торговый счет депо и зачисление на счет депо владельца/торговый счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет и по поручению Клиента (депонента) в рамках Брокерского договора, заключенного между Клиентом (депонентом) и Компанией. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.
- ✓ Клиент поручает Компании открыть счет депо владельца и торговый счет депо для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Клиринговая организация: Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- ✓ Клиент поручает Компании при поступлении на его счет доходов по ценным бумагам зачислить указанные денежные средства на специальный брокерский счет Компании в соответствии с условиями Брокерского договора.

## **(РАЗДЕЛ 2 – включается в текст Заявления в случае заключения Брокерского договора ИИС)**

С условиями заключаемого Брокерского договора ИИС, в том числе, Регламента оказания брокерских услуг (индивидуальный инвестиционный счет) АО «ТРИНФИКО» и Депозитарного договора, в том числе, Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ТРИНФИКО» Клиент полностью ознакомлен и согласен. Их содержание ему полностью понятно. Возражений по тексту Клиент не имеет.<sup>2</sup> В том числе:

- ✓ Клиент поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного поручения и Брокерского договора ИИС.
- ✓ Клиент поручает Компании открыть Клиенту Инвестиционный счет, зарегистрировать его в торговой системе ПАО Московская Биржа и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора ИИС.
- ✓ Клиент надлежащим образом уведомлен, что денежные средства Клиента будут храниться на специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для хранения денежных средств клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора ИИС. Клиент подтверждает, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).
- ✓ В соответствии с условиями Брокерского договора ИИС и Депозитарного договора Клиент поручает Компании осуществлять списание со счета депо владельца и зачисление на счет депо владельца ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет Клиента (депонента) в рамках Брокерского договора ИИС, заключенного между Клиентом (депонентом) и Компанией. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.
- ✓ Клиент поручает Компании открыть счет депо владельца и торговый счет депо для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Клиринговая организация: Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- ✓ Клиент поручает Компании при поступлении на его счет доходов по ценным бумагам зачислить указанные денежные средства на специальный брокерский счет Компании в соответствии с условиями Брокерского договора ИИС.

<sup>2</sup> В случае возникновения замечаний и предложений по тексту Договора, он не может быть заключен дистанционно. В таком случае для заключения Договора просим обратиться в офис АО «ТРИНФИКО».

- ✓ Клиент полностью понимает, что физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и гарантирует отсутствие иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг. В случае если у Клиента имеется договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный договор будет прекращен не позднее месяца с даты подписания настоящего Заявления.
- ✓ Клиент информирован о праве на получение инвестиционного налогового вычета в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации.



Клиент уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Договора, заключаемого между Клиентом и Компанией. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией дилерской деятельности, брокерской деятельности, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по управлению ценными бумагами

Все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы без дополнительной расшифровки, используются в значении, предусмотренном соответствующим Договором.

Электронная подпись: \_\_\_\_\_ Дата и время подписания: \_\_\_\_\_

## **Декларация о рисках, связанных с осуществлением АО «ТРИНФИКО» брокерских операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов по Поручениям клиентов**

Цель настоящей Декларации о рисках, связанных с осуществлением АО «ТРИНФИКО» (далее - Компания) брокерских операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов по Поручениям клиентов – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на российском и иностранном рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, и побудить Вас разумно и взвешенно отнестись к условиям Брокерского договора, заключенного или заключаемого с Компанией. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, возникающих на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже перечислены основные риски, с которыми будут связаны операции, совершаемые Компанией по Вашему Поручению.

### **I. Системный риск**

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

### **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам ценных бумаг и/или производных 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 ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### **2. Процентный риск**

Процентный риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

### **3. Риск банкротства эмитента акций**

Риск банкротства эмитента акций проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Компанией для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

### **III. Риск ликвидности**

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

### **IV. Кредитный риск**

Кредитный риск заключается в возможности невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями, совершаемыми Компанией по Вашему Поручению.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

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

#### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Компанией со стороны контрагентов по сделкам, совершенным по Вашему Поручению. Компания должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Компания действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые она принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами перед Компанией, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях Ваши денежные средства хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Компании активы, и готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

#### **3. Риск неисполнения Компанией обязательств, возникших перед Вами как клиентом по Брокерскому договору**

Риск неисполнения Компанией денежных обязательств, возникших перед Вами по Брокерскому договору, является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Компании и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Компании. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете совместно с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Вы можете согласовать с Компанией возможность хранения Ваших денежных средств на отдельном счете, но в этом случае Компанией будет установлено дополнительное вознаграждение за открытие и ведение такого счета.

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

Внимательно ознакомьтесь с Брокерским договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

Денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета) не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Компания является членом СРО НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов.

Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов.

Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

## **V. Правовой риск**

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 косвенно привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

## **VI. Операционный риск, в том числе риск информационной безопасности, связанный с несанкционированным доступом к защищаемой информации и воздействием вредоносных кодов**

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании, 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.

### **1. Риск, связанный с ненадлежащим функционированием программного обеспечения и (или) некорректным его использованием**

В случае использования Вами программного обеспечения Система QUIK и/или иного программного обеспечения и/или программно-технических способов подключения или доступа к организованным торгам для направления Поручений, обмена Сообщениями и/или с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее – иное ПО) существуют риски, связанные:

- ✓ с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK или иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в Системе QUIK или иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK или иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK или иного ПО, профилактических работ системы QUIK или иного ПО, технологических изменений, обновлений системы QUIK или иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным направление и/или исполнение Ваших Поручений, исполнение Поручения в соответствии с Вашими указаниями;
- ✓ с быстротой и легкостью совершения операций с использованием Системы QUIK или иного ПО, что может привести к совершению Вами большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности Системы QUIK или иного ПО, используемого Вами самостоятельно, позволяют Вам обеспечить подачу Поручений в автоматическом режиме;
- ✓ с совершением Вами случайных ошибок при подаче Поручений с использованием Системы QUIK или иного ПО (подачи Вами Поручения не в соответствии с Вашими действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Вами порядка эксплуатации Системы QUIK или иного ПО и/или недостаточных практических навыков.

### **2. Риск получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления**

В целях соблюдения требований Положения об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций (утв. Банком России 17.04.2019 № 684-П) Компания доводит до Вашего сведения информацию о возможных рисках получения

несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления.

При осуществлении финансовых операций следует принимать во внимание риски финансовых потерь, связанные с получением несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, а также с воздействием программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее — вредоносный код). Указанные риски могут быть обусловлены, включая, но не ограничиваясь, следующими ситуациями:

- ✓ Кражей пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, закрытого ключа посредством технических средств и/или вредоносного кода и использование злоумышленниками указанной информации для несанкционированного доступа к Системе QUIK, Вашему Личному кабинету и т.п.;
- ✓ Кражей или несанкционированным доступом к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами Компании для получения информации и/или несанкционированного доступа к управлению Инвестиционным счетом и пользования услугами с этого устройства;
- ✓ Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить операции от Вашего имени через Систему QUIK или Личный кабинет.
- ✓ Получение пароля, идентификатора доступа и другой конфиденциальной информации, включая паспортные данные, номера счетов и т. д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Компании или техническим специалистом или иным аналогичным образом и просит Вас сообщить ему указанные данные; либо направляет поддельные почтовые отправления с запросом об обновлении анкетных данных и (или) совершить действие, которое может привести к компрометации используемого Вами устройства;
- ✓ Перехватом сообщений, направляемых по электронной почте, и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации. В случае получения доступа к вашей электронной почте, злоумышленники могут направлять Сообщений от Вашего имени в Компанию.

Все риски, связанные с утратой и компрометацией учётных данных (логин, пароль) для доступа к Личному кабинету и Системе QUIK несет Клиент. Клиент несет ответственность в случаях финансовых потерь, понесенных Клиентами в связи с пренебрежением правилами информационной безопасности.

#### **Рекомендации по защите информации от воздействия вредоносных кодов в целях противодействия незаконным финансовым операциям.**

Рекомендуемые меры по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода:

- a.** Обеспечьте защиту устройства, с которого Вы осуществляете доступ в Личный кабинет, Систему QUIK, в электронную почту, в частности, такими мерами являются:
  - ✓ Использование только лицензированного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;
  - ✓ Запрет на установку программ из непроверенных источников;
  - ✓ Наличие средств защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран, защита накопителя;
  - ✓ Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;
  - ✓ Хранение, использование устройства с целью избежать рисков его кражи и/или утери;
  - ✓ Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству;
  - ✓ В случае обнаружения злонамеренного программного обеспечения на компьютере после его удаления незамедлительная замена логина и пароля.
- b.** Обеспечьте конфиденциальность информации, позволяющей получить доступ к электронной почте, Системе QUIK, Вашему Личному кабинету, а также другим электронным сервисам и средствам связи:
  - ✓ Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Компании: пароли, закрытые ключи, сертификаты, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;
  - ✓ Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC кодах, в случае если у вас запрашивают

указанную информацию, по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру через независимый канал.

- с.** Проявляйте осторожность и предусмотрительность при работе с электронной почтой и поисковыми системами (браузерами), работающими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- ✓ Будьте осторожны при получении писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к Вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на вашем устройстве.
  - ✓ Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло письмо. Входящее письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Компанию.
  - ✓ Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта.
  - ✓ Будьте осторожны с файлами в архиве с паролем, так как в таком файле может быть вредоносный код.
  - ✓ Не заходите в системы удаленного доступа с ненадежных устройств, которые Вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию.
  - ✓ Если Вы передаете ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могут установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к Личному кабинету или Системе QUIK, которыми пользовались Вы.
- d.** Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у Вас.
- e.** Контролируйте свой телефон. В случае выхода из строя сим-карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи. Поддерживайте контактную информацию в актуальном состоянии для того, чтобы в случае необходимости с Вами можно было оперативно связаться.
- f.** При утере, краже телефона, планшета, персонального компьютера, используемого для доступа к Вашему Личному кабинету или Системе QUIK необходимо незамедлительно проинформировать Компанию, по возможности оперативно с учетом прочих рисков и особенностей использования Вашего телефона заблокировать и перевыпустить сим карту, а также сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ, обратившись в Компанию.
- g.** При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ, обратившись в Компанию.
- h.** При работе с ключами электронной подписи необходимо:
- ✓ В случае хранения секретных ключей электронной подписи на внешнем ключевом носителе крайне внимательно относиться к внешнему ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они не используются для работы.
  - ✓ Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи, не хранить пароли в текстовых документах на компьютере.
- i.** При работе на компьютере необходимо:
- ✓ Использовать лицензионное программное обеспечение;
  - ✓ Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности;
  - ✓ Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
  - ✓ Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
  - ✓ Использовать сложные пароли;
  - ✓ Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.
- j.** При работе с мобильным устройством необходимо:
- ✓ Не оставлять свое мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование;
  - ✓ Использовать только официальные мобильные приложения;

- ✓ Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие в SMS-сообщении, Push-уведомлении или по электронной почте;
  - ✓ Установить на мобильном устройстве пароль для доступа к устройству.
- к.** При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:
- ✓ Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
  - ✓ Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных Вам ресурсах;
  - ✓ Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
  - ✓ Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
  - ✓ Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
  - ✓ Открывать файлы только известных Вам расширений (doc, xls и т. д.).

Просим Вас внимательно ознакомиться с Брокерским договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания, а какие из рисков несете Вы.

## **VII. Риски, связанные с операциями с иностранными ценными бумагами**

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе на организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с ценными бумагами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает всеобъемлющего описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к профессиональным консультантам, специализирующимся на предоставлении услуги по соответствующим вопросам.

Операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

### **1. Рыночный риск**

Применительно к иностранным ценным бумагам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги.

### **2. Системный риск**

Применительно к иностранным ценным бумагам, включая иностранные ценные бумаги и индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являющиеся базисным активом производных финансовых инструментов, 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 иностранные ценные бумаги, включая иностранные ценные бумаги и индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являющиеся базисным активом производных финансовых инструментов, 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.

### **3. Правовой риск**

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение, как за рубежом, так и в России допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, включая заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные ценные бумаги, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки Вашим планам, увеличение издержек, связанных с владением такими ценными бумагами либо необходимость получения статуса квалифицированного инвестора.

При приобретении иностранных финансовых инструментов, в том числе иностранных финансовых инструментов, являющихся базисными активами производных финансовых инструментов, 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 финансовым инструментам.

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, и, в этом случае, Вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными ценными бумагами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными ценными бумагами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться Ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к Вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли Вам операции с иностранными ценными бумагами.

### **4. Риск раскрытия информации**

При совершении операций с иностранными ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, являющимися базисными активами производных финансовых инструментов, необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

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 эквивалента в русском языке.

## **VIII. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Маржинальные сделки – сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией.

Непокрытые сделки (непокрытая позиция) – сделки, для исполнения обязательств по которым на момент ее заключения имущества Клиента, переданного Компании с учетом иных, ранее заключенных сделок, недостаточно.

Нормативные акты ограничивают риски Клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе, регулируя максимальное «плечо» – соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с договором. Тем не менее,

данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли Вы их нести.

## **1. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для Вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который Вы несете, совершая операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Вы будете обязаны вернуть Компании ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки становится обеспечением исполнения Ваших обязательств перед Компанией и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Брокерским договором, и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

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 Вас. Нормативные акты и условия Брокерского договора позволяют Компании без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть 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 может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Компанией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и/или используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся у Компании активов.

## **2. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и/или в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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.

## **IX. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами**

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.), в том числе производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Например, при покупке опционного контракта Ваши потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с совершением операции. При продаже опционных контрактов и заключении фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов относительно небольшие неблагоприятные колебания цен на рынке могут подвергнуть Вас 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. Внимательно оцените, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот-рынке, которую Вы хеджируете.

### **1. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который Вы несете, совершая операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения по Вашим поручениям Компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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.

### **2. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному 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 Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения такого договора.

### **3. Риск принудительного закрытия позиции**

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции Компанией. 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 Вас. Компания 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.

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

### **4. Правовой риск**

Следует учитывать, что возможности судебной защиты прав в отношении производных финансовых инструментов 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.

## **5. 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 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 на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. 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.

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.

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

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги (более подробно – см. Раздел VII Декларации).

## **X. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС)<sup>3</sup>**

Заключаемый Вами Брокерский договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к ИИС, 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:

«на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии ИИС;

«на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с ИИС.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Компанией и (или) профессиональным консультантом, специализирующимся на соответствующих вопросах.

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога.

Компания не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой

Обращаем внимание на то, что Вы можете иметь только один ИИС. Открытие нескольких ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

<sup>3</sup> Применяется, если заключаемый Клиентом Договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета

## **XI. Описание и источники конфликта интересов, который может возникнуть между Вами и Компанией**

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными интересами Компании и (или) ее сотрудников и Вами как клиентом, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) ее сотрудников могут причинить Вам убытки и (или) иным образом нарушить Ваши права и законные интересы.

Конфликт интересов может быть вызван следующими обстоятельствами:

1. Совмещением Компанией брокерской и дилерской деятельности на финансовом рынке. Риск нарушения Ваших прав вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по следующим причинам:

- ✓ возможного наличия у Компании и у Вас намерения совершить ту или иную сделку, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в совершении сделок от имени и за счет Компании на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые Вам как клиенту;
- ✓ заинтересованности Компании в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Компании крупного пакета ценных бумаг такого эмитента, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в предоставлении безосновательной информации о перспективах роста капитализации такого эмитента.

2. Прямым или косвенным участием Компании в учреждении либо в осуществлении деятельности других юридических лиц – контрагентов по сделкам, совершенным по Поручению клиентов, а также финансовой и/или иной имущественной зависимости Компании от таких лиц.

3. Участием акционеров, бенефициаров и (или) сотрудников Компании в органах управления других лиц (эмитентов финансовых инструментов, контрагентов по сделкам и т.п.).

*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 Брокерского договора. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках Вам понятна, и, при необходимости, получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.*

*Вы вправе запросить в Компании информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будете уплатить за предоставление Вам финансовой услуги, включая информацию о размере Вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты.*

*Вы также вправе запросить у Компании информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членам саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (Утвержден Банком России, Протокол № КФНП-39 от 20 декабря 2018 г.).*

\*\*\*\*\*

*Подписанием настоящей Декларации Вы заверяете и гарантируете Компании, что в полном объеме ознакомились с информацией, изложенной в Декларации, указанная информация надлежащим образом разъяснена и понятна Вам, все указанные риски и последствия реализации указанных рисков вы принимаете на себя.*

ФИО \_\_\_\_\_

Электронная подпись: \_\_\_\_\_ Дата и время подписания: \_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**1.** В рамках Брокерского договора Клиенту, в том числе посредством трансляции через систему QUIK, может предоставляться Биржевая информация.

**2.** Использование Компанией Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, ее передача Клиенту осуществляется в целях и с соблюдением ограничений, установленных Правилами организованных торгов и (или) иными документами, утвержденными организаторами торговли, (далее для целей настоящего Порядка – «Правила») и (или) заключенными с Организаторами торговли договорами о предоставлении Биржевой информации.

**3.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями Правил, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:

**3.1.** с Правилами проведения организованных торгов, размещенными (опубликованными) на официальном сайте соответствующего организатора торговли в сети Интернет;

**3.2.** с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

**4.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что Организатор торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, установить дополнительные ограничения при использовании Биржевой информации, изменить основания и (или) размер ответственности за неправомерное использование Биржевой информации. Клиент обязуется ежедневно не реже 1 (одного) раза в день обращаться на сайт соответствующего Организатора торговли для своевременного ознакомления с изменениями Правил, определяющих порядок использования Биржевой информации, и предпринимать иные необходимые меры для своевременного получения информации о соответствующих изменениях.

**5.** Правила, определяющие порядок использования Биржевой информации, являются обязательными для Клиента, и Клиент обязуется в полном объеме соблюдать указанные Правила (в том числе совершать действия и (или) воздерживаться от совершения действий в целях соблюдения Правил) в течение срока действия Брокерского договора или в течение более длительного срока, если такой срок предусмотрен Правилами. Обязательства Клиента в отношении использования Биржевой информации, для которых Правилами предусмотрен более длительный срок действия, сохраняют свою силу после прекращения действия Договора.

**6.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает, что он уведомлен Компанией о том, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения Биржевых сделок у соответствующего Организатора торговли, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Биржевых сделок) в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.

**7.** Клиент обязуется использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в п.6 настоящего Приложения, с соблюдением требований и ограничений, установленных Правилами. В случае если после заключения Договора организатором торговли будут установлены дополнительные ограничения по использованию Биржевой информации, в том числе по целям ее использования по сравнению с тем, как они определены в п. 6 настоящего Приложения Клиент обязуется использовать Биржевую информацию, соблюдая соответствующие дополнительные ограничения, при этом внесение изменений в настоящее Приложение не требуется.

**8.** Клиент не вправе распространять и (или) предоставлять Биржевую информацию третьим лицам.

**9.** Клиент обязуется по требованию Компании в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования предоставлять Компании сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации, а также исполнять иные требования Компании, Организатора торговли, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации.

**10.** Компания вправе:

**10.1.** осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления Клиенту требований о предоставлении сведений и (или) документов, касающихся использования Клиентом Биржевой информации;

**10.2.** совершать в отношении Клиента действия, предусмотренные Правилами, в том числе приостановить и (или) прекратить предоставление Клиенту Биржевой информации.

**10.3.** приостановить исполнение обязательств и (или) отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных договором (договорами), заключенными между Клиентом и Компанией, в том числе приостановить предоставление Клиенту право использования программы ЭВМ и (или) отказаться от предоставления Клиенту права использования программы для ЭВМ, посредством которой Клиенту предоставляется Биржевая информация.

**11.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает, что он уведомлен Компанией о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных Правилами.

**12.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает, что положения Правил об ответственности Участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Компании как Участника торгов у соответствующего организатора торговли, но также в соответствии с настоящим Приложением являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Компанией Биржевую информацию.

**13.** Если в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом требований, предусмотренных настоящим Приложением и (или) Правилами, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, Компании были причинены убытки и (или) иные неблагоприятные последствия, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае предъявления организатором торговли имущественных требований к Компании в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить все последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения соответствующих требований, а также по требованию Компании возместить причиненные Компании убытки. В целях настоящего пункта Приложения под убытками понимаются расходы Компании в размере имущественных требований организатора торговли, предъявленных к Компании в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, которые Компания произвел и должен произвести, а также иные расходы Компании, связанные с нарушением Клиентом порядка использования Биржевой информации.