

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
№ 20 от 24 августа 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	4
1. Статус настоящего Регламента.	4
2. Сведения о Брокере.	4
3. Термины и определения.	5
4. Услуги, предоставляемые Брокером.	8
5. Права и обязанности Сторон Договора.	8
Раздел 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	10
6. Заключение Договора и открытие Клиентского счёта.	10
7. Резервирование денежных средств.	11
8. Резервирование ценных бумаг.	11
Раздел 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.	11
9. Общий порядок совершения сделок.	11
10. Поручения Клиента.	12
11. Заключение сделки Брокером и её подтверждение Клиенту.	13
12. Урегулирование сделок и проведение расчётов между Брокером и Клиентом.	14
13. Сделки РЕПО.	15
Раздел 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.	16
14. Виды неторговых операций.	16
15. Зачисление денежных средств.	16
16. Отзыв и (или) перевод денежных средств.	17
17. Зачисление доходов от ценных бумаг Клиента.	18
18. Списание/зачисление или перевод ценных бумаг.	18
19. Вознаграждение Брокера и оплата расходов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по Договору.	18
Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.	20
20. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.	20
21. Особенности совершения маржинальных сделок.	22
22. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.	23
23. Порядок отнесения Клиентов к категориям по уровням риска и исключения из указанных категорий.	24
24. Квалифицированные инвесторы.	25
Раздел 6. ОТЧЁТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	25
25. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами.	25
26. Информационное обеспечение Клиента.	26
Раздел 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.	26
27. Налогообложение.	26
28. Конфиденциальность.	27
29. Ответственность Сторон за несоблюдение условий Договора и настоящего Регламента.	27
30. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).	28
31. Порядок разрешения споров.	28
32. Изменение Регламента.	29
Раздел 8. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.	29
33. Способы обмена Сообщениями.	29
34. Передача Сообщений в письменной форме.	29
35. Передача и прием Сообщений по телефону и в устной форме.	30
36. Факсимильные сообщения.	30
37. Обмен Сообщениями через систему Интернет-трейдинга.	31

38. Обмен сообщений посредством системы обмена электронными документами (СОЭД)	31
Раздел 9. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА QUIK.	31
39. Термины и определения.....	31
40. Общие положения.	32
41. Порядок регистрации Клиента в системе Интернет-трейдинга QUIK.	32
42. Установка, эксплуатация и техническая поддержка программного обеспечения.	33
43. Порядок подачи Поручений в системе Интернет-трейдинга QUIK.	33
44. Ответственность Сторон.....	34
Раздел 10. РИСКИ.	35
45.1. Декларация о рисках.....	35
45.2. Инвестиционный риск-профиль клиента	35
Раздел 11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.	37
46. Термины и определения.....	37
47. Общие положения.	38
48. Торговые поручения.....	38
49. Гарантийное обеспечение и урегулирование сделок.....	39
50. Неторговые Поручения Клиента.....	40
Раздел 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.	41
51. Срок действия и порядок расторжения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.....	41
52. Порядок приостановления и возобновление действия Договора.	41
53. Дополнительные условия.	42
Раздел 13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ.	43

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент наряду с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг либо с Договором на ведение Индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту – «Договор») определяют порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Брокер») брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

1.2. Договор и настоящий Регламент являются публичными документами, ознакомиться с которыми могут все заинтересованные лица в офисе Брокера и/или в сети Интернет по адресу: <http://www.ddinvest.ru>.

1.3. Распространение текста Договора и настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) Брокера, адресованное любым юридическим и физическим лицам заключить Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг на условиях, определённых в Договоре и настоящем Регламенте, путём присоединения к Договору в порядке, определённом ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4. Акцептом условий Договора признается согласие заинтересованного лица заключить Договор, выраженное либо путём подписания им Договора либо путём подписания им Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Заявление о присоединении») по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Подписание Договора или подача Заявления о присоединении означает безусловное согласие Клиента с условиями договора в целом. При этом положения договора о порядке и объёмах предоставления услуг применяются к взаимоотношениям сторон договора в зависимости от соответствующих указаний Клиента, изложенных в Заявлении о присоединении или в Заявлении об особых условиях Договора (Приложение № 1 «а» к настоящему Регламенту).

1.5. Акцепт Договора будет считаться совершённым с момента регистрации Заявления о присоединении Уполномоченным представителем Брокера или с момента подписания Договора и Заявления об особых условиях Договора Клиентом в офисе Брокера. При регистрации Заявления о присоединении (подписании Договора Клиентом и Заявления об особых условиях Договора) Уполномоченным представителем Брокера присваивается номер и ставится дата заключения договора, которой будет являться дата принятия Заявления о присоединении (подписания договора и Заявления об особых условиях Договора Клиентом).

2. Сведения о Брокере.

Полное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

Местонахождение и почтовый адрес Брокера: Россия, 410012, Саратов, ул. Вольская, д.70;

Телефон: (8452) 39-00-01, **факс:** (8452) 26-11-34

Сведения о государственной регистрации Брокера: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области 07.11.2006, ОГРН 1066450124916, свидетельство о государственной регистрации серия 64 № 002251748.

Лицензии Брокера:

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР РФ) на осуществление:

- брокерской деятельности № 164-11928-100000, выдана 20.01.2009 ФСФР России;
- дилерской деятельности № 164-11937-010000, выдана 20.01.2009 ФСФР России;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 064-11426-001000, выдана 17.07.2008 ФСФР России;
- депозитарной деятельности № 164-11947-000100, выдана 20.01.2009 ФСФР России;

Срок действия лицензий: без ограничения срока действия.

Специальные брокерские счета Брокера:

Наименование кредитной организации	НКО ЗАО НРД, г. Москва
р/с Брокера:	40701810800001001168
к/с кредитной организации:	30105810100000000505
БИК кредитной организации:	044583505

Наименование кредитной организации	Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, г.Уфа
р/с Брокера:	40701810101100000006
к/с кредитной организации:	30101810600000000770
БИК кредитной организации:	048073770

Наименование кредитной организации	ЗАО «ЭКОНОМБАНК», г. Саратов
р/с Брокера:	40701810500001108500
к/с кредитной организации:	30101810100000000722
БИК кредитной организации:	046311722

Наименование кредитной организации	ВТБ 24 (ПАО)
р/с Брокера:	40701810600000015771
к/с кредитной организации:	30101810100000000716
БИК кредитной организации:	044525716

Наименование кредитной организации	САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ
р/с Брокера:	40701810156000000028
к/с кредитной организации:	30101810500000000649
БИК кредитной организации:	046311649

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701810100105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в долларах США

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701840400105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в евро

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701978000105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

3. Термины и определения.

Биржа – организатор торгов, участником которых является Брокер.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», осуществляющее деятельность по брокерскому обслуживанию клиентов на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг самостоятельно или через уполномоченного брокера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Валюта (денежные средства) – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

Валютный инструмент – предмет сделок покупки/продажи иностранной валюты, заключаемых в ТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок, раскрывается Брокером в Системе интернет-трейдинга. Полное описание Валютных инструментов указано в Правилах ТС.

Валюта сделки – валюта урегулирования сделки, определённая правилами Торговой системы, в которой совершена сделка или договором сторон сделки в случае совершения внебиржевой сделки.

Длинная Позиция – сумма, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг в данной ТС, для уплаты всех расходов и вознаграждения Брокера.

Единые требования – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014г. № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий или иные металлы, определенные Правилами ТС и законодательством Российской Федерации.

Инструмент рынка драгоценных металлов - предмет сделок покупки/продажи драгоценных металлов, заключаемых в ТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень инструментов рынка драгоценных металлов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок, раскрывается Брокером в Системе интернет-трейдинга. Полное описание инструментов рынка драгоценных металлов указано в Правилах ТС.

Инвестиционный портфель Клиента (Портфель Клиента) - совокупность учтённых на Клиентском счёте (счетах) ценных бумаг и (или) денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и (или) полученных от продажи ценных бумаг (далее по тексту – «активы Клиента»).

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ на основании Договора ИИС и настоящего Регламента.

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг либо Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Клиент с повышенным уровнем риска – категория Клиентов, для которых установлены особые условия совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций, в порядке, определенном соответствующими нормативными правовыми актами органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Клиентский счёт – единственный счёт внутреннего учёта в системе внутреннего учёта Брокера, открытый в рамках Договора заключенного с Клиентом, либо совокупность субсчетов внутреннего учёта открытых Брокером по желанию Клиента в рамках Договора, заключенного с Клиентом, именуемых также по отдельности «Клиентский счет», служащих для учёта операций с денежными средствами, валютой и драгоценными металлами, ценными бумагами Клиента, фьючерсами и опционами, в том числе индивидуальный инвестиционный счет.

Короткая Позиция – количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС.

Немаржинальная задолженность по денежным средствам – необеспеченные денежными средствами на Клиентском счёте обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками (расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.).

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции.

Неторговая операция – совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств на Клиентском счёте по иным, чем торговая операция, основаниям.

Маржинальные сделки - сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером в заем Клиенту.

Обязательства – суммарная оценочная стоимость Коротких и Длинных Позиций Клиента в ТС. Оценка Обязательств Клиента производится по цене последней сделки в ТС, которую выбирает Брокер, на текущий момент (момент проведения оценки).

Поручения Клиента (Поручения) – любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом Брокеру, в том числе поручения на сделку, поручения на отзыв денежных средств и прочие предусмотренные настоящим Регламентом Сообщения, содержащие распоряжение Клиента Брокеру совершить сделку или неторговую операцию.

Плановая позиция Счёта – Позиция Счёта, рассчитанная в соответствии с п.2 Приложения 1 к Единым требованиям. Позиция Счета, в том числе, корректируется на величину обязательств/требований по не рассчитанным сделкам.

Правила ТС (Правила) - внутренние нормативные документы Торговых систем, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами (фьючерсными и опционными контрактами), а также взаимоотношения участников торгов.

Перечень ликвидных ценных бумаг – список ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Едиными Требованиями, и содержащий указание на возможность образования по ценной бумаге непокрытой позиции, публикуемый на сайте Брокера.

Рабочий день – рабочий день по законодательству Российской Федерации.

Размер начальной маржи – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для открытия/увеличения (по модулю) плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок начального риска

Размер минимальной маржи – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для удержания плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок минимального риска

Реестр поручений (Сводное поручение) – письменный документ, составляемый Брокером, содержащий перечень Поручений Клиента с указанием всех необходимых реквизитов Поручений за 1(Один) месяц.

Режим основных торгов Т+ - режим торгов в секторе Основной рынок ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», в котором заключаются сделки с отложенными обязательствами.

Свободный остаток денежных средств – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Брокера налоговым законодательством Российской Федерации.

Сделка РЕПО – сделка, по которой одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную

денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО)

Сделки с отложенными обязательствами – сделки, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

Система интернет-трейдинга QUIK – программные средства, обеспечивающие доступ Клиента к биржевым торговым системам через сеть Интернет и доставку Брокеру Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Специальный брокерский счёт – отдельный банковский счёт, открываемый Брокером в кредитных организациях (банк, расчётная палата биржи) для учёта денежных средств, принадлежащих Клиенту.

Специальный депозитарный счёт – отдельный банковский счёт, открываемый Депозитарием Брокера в кредитных организациях (банк, расчётная палата биржи) для учёта дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, принадлежащих Клиенту.

Специальная сделка РЕПО (Техническая сделка РЕПО) – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая Брокером для переноса Короткой Позиции Клиента.

Список ликвидных ценных бумаг – список ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Положением о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 07.03.2006г. № 06-25/пз-н, принимаемых Брокером в качестве обеспечения маржинальных сделок, публикуемый на сайте Брокера.

Ставка риска клиринговой организации – минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, установленные Клиринговой организацией – АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), для оценки управления рисками на рынке ценных бумаг. Используются Брокером для расчёта Ставок начального/минимального риска в соответствии с Едиными требованиями.

Ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции по ценной бумаге – оценка возможного уменьшения стоимости бумаги, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

Ставка начального /минимального риска для отрицательной плановой позиции по ценной бумаге – оценка возможного увеличения стоимости бумаги, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

Стоимость портфеля клиента - величина, рассчитанная в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

Тарифные планы (Тарифы) – сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом. Тарифные планы указываются в Приложении № 8 к настоящему Регламенту и являются его неотъемлемой частью.

Брокер может вносить изменения Тарифные планы. Такие изменения вступают в силу и становятся обязательными для Клиента с даты, определенной Брокером (с учетом положений ст.31 настоящего Регламента), о чем сообщается Клиенту путём размещения соответствующей информации на стендах в операционном зале Брокера и на сайте Брокера в сети Интернет.

Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиентам иные Тарифные планы, в этом случае Приложение № 8 не действует либо действует в части, не противоречащей соглашению между Брокером и Клиентом.

Торговые системы (ТС) – биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг, а также уполномоченные депозитарии и расчётные системы бирж, на которых заключаются и исполняются сделки с ценными бумагами, срочными инструментами, инструментами валютного рынка, инструментами рынка драгоценных металлов по строго определенным установленным процедурам, которые зафиксированы в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.

Торговый день (день Т) - рабочий день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента на сделку.

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, инструментов срочного, валютного рынка и рынка драгоценных металлов, а также экспирация опционного контракта, совершаемые Брокером от имени и за счёт Клиента, а также от своего имени и за счёт Клиента.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств сторон Договора по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, базового актива производных финансовых инструментов, валюты или драгоценных металлов, оплату приобретённых ценных бумаг, контрактов (базового актива), валюты, драгоценных металлов и прием оплаты за проданные ценные бумаги, контракты (базовый актив), валюту, драгоценный металл, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.).

Уполномоченные представители – лица, имеющие в силу закона или доверенности полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом.

Во всех случаях, даже когда это не указано прямо в тексте Договора и настоящего Регламента, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Брокера могут осуществлять только их Уполномоченные представители.

Доверенность от имени Клиента-физического лица заверяется Уполномоченным представителем Брокера в присутствии Клиента и его представителя, а в случае включения в неё полномочий представителя на получение

денежных средств или перевод денежных средств (кроме перевода денежных средств на другие счета Клиента, открытые у Брокера) должна быть удостоверена нотариально или в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Брокер без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, действующих по доверенности, или на основании правоустанавливающих документов Клиента – юридического лица.

Уполномоченный Депозитарий – лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности, в том числе в качестве расчётного или специализированного депозитария, и осуществляющее такую деятельность в соответствии с установленными им внутренними правилами осуществления депозитарной деятельности и процедурой приёма на обслуживание/прекращение обслуживания ценных бумаг в депозитарии.

Уполномоченный Регистратор – лицо, обладающее лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и заключившее договор на ведение реестра с соответствующим эмитентом ценных бумаг.

Финансовый инструмент – общее понятие в рамках Регламента, определяющее ценные бумаги, срочные контракты, валютные инструменты, драгоценные металлы.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством Российской Федерации.

Термины и определения, не указанные в настоящем Разделе, понимаются в значении, установленном Правилами ТС, приложениями к Регламенту, нормативными актами Российской Федерации.

4. Услуги, предоставляемые Брокером.

4.1. Брокер принимает на себя обязательства предоставлять Клиентам следующие услуги:

- открыть все необходимые счета для осуществления Торговых операций в порядке, предусмотренном Правилами и/или внутренними документами депозитарных, расчётных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей;

- открыть Клиентский счёт для отражения операций и расчётов по операциям с Финансовыми инструментами;

- совершать Торговые операции с Финансовыми инструментами и денежными средствами Клиента, на основании Поручений Клиента в соответствии с законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами фондовых и иных бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счёт Клиента, или в качестве поверенного, т.е. от имени и за счёт Клиента.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения (заявки на сделку), доверенности Клиента, требований законодательства Российской Федерации, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного, либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента;

осуществлять исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиента (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;

осуществлять возврат Финансовых инструментов и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом;

совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов в интересах указанных лиц (неторговые операции);

предоставлять прочие услуги, связанные с Финансовыми инструментами, как то обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Брокером по выбору Клиента в следующих Торговых системах:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Система торгов ФБ ММВБ»);

ПАО «Московская Биржа» (далее – «Срочный рынок»);

ПАО «Московская Биржа» (Валютный рынок)

внебиржевой рынок.

4.3. Выбор ТС (за исключением внебиржевого рынка) осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ТС в Заявлении о присоединении или Заявлении об особых условиях Договора.

4.4. Для целей аналитического учёта денежных средств и ценных бумаг, а также сделок и операций Клиента Брокер открывает и ведёт в системе внутреннего учёта субсчета Клиента по каждой бирже, на которой обслуживается Клиент.

5. Права и обязанности Сторон Договора.

5.1. Брокер обязуется:

- предоставлять брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, правилами и

внутренними документами депозитарных, расчётных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также положениями Договора и настоящего Регламента;

- предоставлять отчёты обо всех сделках, совершенных по поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом;

- выполняя свои обязательства по Договору, руководствоваться прежде всего интересами Клиента;

- немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения.

5.2. Клиент обязуется:

- выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, предусмотренных Договором, а также за оказанные услуги в размере и по ставкам, которые установлены в Тарифном плане, выбранном Клиентом, и возмещать издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по Договору;

- предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые последнему для исполнения своих обязательств по Договору;

- в случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и (или) утверждение, и (или) согласование, совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней с момента их получения;

- сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору;

- не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом;

- не подавать самостоятельно распорядительные сообщения (Поручения) депозитариям в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо Клиента, попечителем которых является Брокер;

- сообщать Брокеру обо всех изменениях своих реквизитов, а также изменениях и дополнениях в документах, представленных для открытия брокерского счёта Клиента и регистрации Клиента на Биржах в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений.

5.3. Брокер имеет право:

- привлекать третьих лиц для исполнения Поручений Клиента на условиях передоверия, субкомиссии, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего;

- принять к исполнению Поручение Клиента, не обеспеченное средствами, составляющими инвестиционный портфель Клиента;

- использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счёте(счетах) в соответствии с п.3 ст.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг» и условиями настоящего Регламента. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счёт указанных денежных средств и/или их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объёме (при этом Брокер имеет право выплачивать вознаграждение Клиенту за пользование его денежными средствами, что оформляется путём заключения дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом);

- передавать денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счёте, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Финансовыми инструментами, в том числе совершённым (заключённым) за счёт Брокера;

- использовать временно свободные ценные бумаги, учитываемые на счетах внутреннего учета Клиента, выбравшего возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытых позиций, в т.ч. маржинальные сделки, для совершения необеспеченных сделок другими Клиентами Брокера без подачи поручений Клиентами (при этом Брокер имеет право выплачивать вознаграждение Клиенту за пользование его ценными бумагами, что оформляется путём заключения дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом);

- совершать сделки с Финансовыми инструментами, одновременно выступая коммерческим представителем разных сторон в сделке, в т.ч. не являющихся предпринимателями;

- вносить изменения в настоящий Регламент, в том числе в Тарифные планы, в одностороннем порядке;

- осуществлять иные права, предоставленные Брокеру действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, настоящим Регламентом.

5.4. Клиент имеет право:

- подавать Брокеру Поручения на совершение торговых и/или неторговых операций в рамках остатков на субсчетах Клиента;

- передать Брокеру дополнительное количество ценных бумаг и/или денежных средств для совершения торговых операций;

- подавать Брокеру распоряжения на перевод ценных бумаг и/или денежных средств со своих счетов;

- осуществлять иные права, предоставленные Клиенту действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, настоящим Регламентом.

Раздел 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

6. Заключение Договора и открытие Клиентского счёта.

6.1. Для заключения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг либо Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счёта заинтересованное лицо обязано:

- ознакомиться с положениями Договора и настоящего Регламента, включая все приложения к нему;
 - в присутствии Уполномоченного представителя Брокера подписать Анкету Клиента (на каждого представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета), Договор и Заявление об особых условиях Договора или Заявление о присоединении либо предоставить Брокеру Заявление о присоединении нотариально удостоверив подлинность своей подписи на нём;
 - предоставить Брокеру комплект документов, указанный в Приложении № 13 к настоящему Регламенту;
 - выбрать условия, на которых Клиент акцептует Договор, путем включения в текст Заявления о присоединении или Заявления об особых условиях Договора специальных пометок в соответствии с указаниями, содержащимися в этих заявлениях.
- Договор будет считаться заключенным Клиентом с учётом тех положений (условий), которые указаны Клиентом в Заявлении о присоединении или Заявлении об особых условиях Договора с момента его регистрации Уполномоченным представителем.

6.2. Регистрация Брокером Договора и Заявления об особых условиях Договора или Заявления о присоединении производится после проверки Уполномоченным представителем Брокера наличия данных, которые должны быть указаны в вышеуказанных заявлениях и Анкете Клиента;

6.3. Открытие Клиентского счёта производится в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня регистрации Брокером Договора и Заявления об особых условиях Договора или Заявления о присоединении и предоставления Клиентом документов, указанных в Приложении № 13 к настоящему Регламенту;

6.4. Одновременно с открытием Клиентского счёта Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в выбранных Торговых системах и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерацией либо внутренними правилами ТС.

6.5. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами Биржи и Уполномоченного Депозитария, обеспечивающего депозитарный учет и клиринг по операциям, совершаемым на соответствующей Бирже. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг Брокером не гарантируется.

6.6. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке Российской Федерации является наличие у Клиента счёта депо для хранения и (или) учёта ценных бумаг, открытого в Депозитарии Брокера либо в ином уполномоченном депозитарии.

6.7. В отношении счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц (Уполномоченных депозитариях), Клиент уполномочивает Брокера (путем назначения Брокера попечителем счета депо), а также в отношении счетов депо, открываемых Брокером Клиенту в Депозитарии Брокера в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент уполномочивает Брокера (путём назначения Брокера Оператором счёта депо) распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих депо счетах, в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать депозитарные Поручения на открытие/закрытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса, Поручения, связанные с изменением остатка по счёту депо по итогам совершения торговых операций (Сводные поручения), информационные поручения (запросы на получение информации по счёту депо);
- получать выписки со счёта депо, отчёты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счёта депо;
- получать доходы по ценным бумагам и перечислять их на Клиентский счёт;
- осуществлять иные права и обязанности по работе со счётом депо (разделом счёта депо), установленные депозитарным договором с Клиентом.

6.8. В отношении расчётных счетов, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц (кредитные и расчётные организации) в соответствии с Договором, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС, а также уполномочивает Брокера на предоставление в соответствующую ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента и для изменения реквизитов Клиента.

6.9. Расходы по регистрации Клиента на Бирже и открытию счетов депо Клиента в Уполномоченных Депозитариях несёт Клиент.

6.10. Одновременно с открытием Клиентского счёта Брокер присваивает Клиенту идентификационный код и/или номер субсчёта внутреннего учёта.

6.11. В качестве подтверждения открытия Клиентского счёта и регистрации Клиента на одной или нескольких ТС в соответствии с Заявлением об особых условиях Договора или Заявлением о присоединении Брокер предоставляет Клиенту зарегистрированный им экземпляр поданного Заявления и Уведомление об открытии Клиентского счёта (Приложение № 3 настоящего Регламента), заверенные Уполномоченным представителем Брокера (с проставлением печати Брокера).

7. Резервирование денежных средств.

7.1. До направления Брокеру каких-либо Поручений на совершение торговых операций Клиент должен обеспечить Брокера денежными средствами (наличие денежных средств в ТС), необходимыми для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с инструментами срочного рынка.

Обеспечение Брокера денежными средствами производится:

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера для дальнейшего зачисления их на Специальный брокерский счёт Брокера в обслуживающей Брокера кредитной организации (только для физических лиц);
- путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счёт Брокера в обслуживающей Брокера кредитной организации;
- путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счёт Брокера в расчетных организациях/уполномоченных банках соответствующей Биржи.

8. Резервирование ценных бумаг.

8.1. До направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг Клиент должен обеспечить наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

Обеспечение ценными бумагами происходит:

- путем перевода ценных бумаг на счета депо номинального держателя, открытые на имя Брокера, в расчётных депозитариях ТС,
- путем перевода ценных бумаг на торговые счета депо, принадлежащие Клиенту, Оператором/попечителем которых назначен Брокер.

8.2. Зачисление ценных бумаг Клиента для участия в торгах производится Брокером:

- на основании информации Депозитария Брокера о проведенных операциях
- на основании депозитарных Поручений Клиента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера.

8.3. Перевод ценных бумаг всегда осуществляется в соответствии с правилами Уполномоченных депозитариев ТС.

Раздел 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

9. Общий порядок совершения сделок.

9.1. Брокер совершает сделки за счёт Клиента на основании полученного от Клиента Поручения на сделку.

9.2. Процедура совершения сделки состоит из следующих этапов:

- подача Клиентом и прием Брокером Поручения на сделку;
- заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование сделки и проведение расчётов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление отчёта Клиенту.

9.3. Брокер принимает Поручения Клиента к исполнению с момента регистрации Клиента на Бирже и зачисления денежных средств последнего на Специальный брокерский счёт Брокера в уполномоченной кредитной организации соответствующей Биржи (или специальный расчётный счёт Брокера в обслуживающей его кредитной организации) или зачисления ценных бумаг на счёт депо в Уполномоченном депозитарии Биржи.

9.4. Поручение может быть подано Клиентом лично или через своего Уполномоченного представителя в письменной форме, посредством электронного сообщения (по электронной почте), факсимильным сообщением, по телефону, с использованием системы Интернет-трейдинга QUIK, либо в устной форме в офисе Брокера по адресу: г.Саратов, ул. Вольская, д.70.

9.5. Брокер осуществляет приём Поручений на сделку только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 10 (Десять) минут до окончания торговой сессии, за исключением Поручений, направляемых через систему Интернет-трейдинга QUIK. подача Поручений менее чем за 10 (Десять) минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным представителем Брокера, осуществляющим прием Поручений.

9.6. Все Поручения на сделку, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг и Срочном рынке.

9.7. В случае принятия Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом Брокера в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

9.8. В случае если решение Клиента об отмене Поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется выполнить все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером Поручения.

9.9. При исполнении Брокером Поручения, переданного Клиентом в письменной форме или посредством факсимильного сообщения, Брокер делает на Поручении отметку с указанием даты и времени его получения и исполнения.

9.10. При получении Поручения по телефону, Брокер заполняет Поручение Клиента в электронном виде с указанием даты и времени его получения и исполнения. При этом Клиент не позднее чем через 1 (Один) месяц с

момента подачи Поручения в такой форме обязан явиться в офис Брокера и подписать экземпляр Поручения либо Реестр поручений (Сводное поручение) за отчётный месяц, представленный ему Брокером.

Если Клиент не исполняет свои обязанности по подписанию экземпляра Поручения, либо Реестра поручений в установленный срок, Брокер вправе приостановить торговые и неторговые операции Клиента до исполнения Клиентом указанной обязанности.

9.11. Копия Поручения (Реестра поручений) с отметкой Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.

9.12. Брокер не несёт ответственность по исполнению Поручений, принятых не уполномоченным на то сотрудником Брокера.

10. Поручения Клиента.

10.1. Брокер принимает Поручения следующих типов:

Поручения на сделку, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), далее по тексту – «Рыночная заявка».

Поручения на сделку, в которых указана определенная цена исполнения. Цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, %, долях и т.д.), далее по тексту – «Лимитированные заявки».

10.2. Брокер интерпретирует любое Поручение как «Стоп-заявку», если оно сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены, при достижении которой Поручение должно быть исполнено (далее по тексту – «Стоп цена»).

10.3. Поручение с указанием цены исполнения, переданное Брокером на Биржу действует в течение текущей торговой сессии соответствующей Биржи.

10.4. Поручение с указанием условий исполнения (Стоп-заявка) действует до даты, указанной в Поручении, включительно, по телефону Брокер принимает «Стоп-заявки» со сроком действия ТОЛЬКО до конца текущей торговой сессии.

10.5. Брокер имеет право исполнить любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нём самом или не получено от Клиента дополнительно.

10.6. Поручения на сделку, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Брокером. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Брокер не гарантирует приём и исполнение таких Поручений на сделку.

10.7. Принятие Брокером Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

10.8. Брокер имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение Поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента и/или интересами Клиента.

10.9. Если Брокер не исполнит Поручение Клиента на оговоренных в нем условиях, но при этом он примет все необходимые и возможные меры в целях его исполнения, считается что Брокер исполнил свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся ему вознаграждение, а также затраты, понесенные Брокером, непосредственно связанные с исполнением Поручения Клиента.

10.10. В случае если какое-либо Поручение не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям и/или не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным Поручениям, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо приостановить его исполнение до момента выяснения точных (истинных) намерений Клиента.

10.11. Поручение Клиента Брокеру на совершение операций с ценными бумагами независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия (сведения):

- наименование (ф.и.о.) или уникальный код (номер) Клиента;
- номер Договора;
- дату и время (с указанием часа и минуты) отправки Поручения;
- вид сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- в случае если Поручение подается с целью совершения маржинальной сделки – указание (обозначение),

что Поручение подаётся в целях совершения маржинальной сделки, а также (если Клиент намерен использовать в целях совершения сделки часть ценных бумаг соответствующего типа, учитываемых на счёте депо Клиента, или часть денежных средств Клиента, переданных Клиентом Брокеру) размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счёт которых Брокер осуществляет маржинальную сделку;

- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное условное обозначение, установленное соглашением Сторон Договора и приравняваемое к подписи Клиента.

Форма Поручения на совершение сделок с ценными бумагами приведена в Приложении № 5«д» к настоящему Регламенту. Поручение Клиента может содержать и иную информацию.

10.12. Поручение Клиента на совершение срочной сделки должно содержать:

- наименование (фамилия, имя, отчество) или уникальный код (номер) Клиента;
- номер Договора;
- дату и время (с указанием часа и минут) отправки Поручения;

- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
- цену исполнения по опциону;
- количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное условное обозначение, установленное соглашением Сторон Договора и приравниваемое к подписи Клиента.

Форма Поручения на совершение срочных сделок приведена в Приложении № 5«е» к настоящему Регламенту. Поручение на совершение срочной сделки может содержать и иную информацию.

10.13. Форма поручения на совершение сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов установлена в Приложении №5«е»_к настоящему Регламенту. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих настоящему пункту Регламента.

10.14. При получении поручения по телефону либо через систему Интернет-трейдинга QUIK Брокер самостоятельно составляет на бумажном носителе или в электронном виде поручение Клиента, с указанием даты и времени его получения (Брокером формируется Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами) за отчетный месяц).

Форма Сводного поручения на сделки с ценными бумагами (контрактами) приведена в Приложении № 5 «ж» к настоящему Регламенту.

Клиент обязан подписать Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами).

При наличии возражений со стороны Клиента по отражению в Сводном поручении на сделки с ценными бумагами (контрактами) существенных условий поручений, Клиент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом Сводного поручения на сделки с ценными бумагами (контрактами), уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Сводному поручению на сделки с ценными бумагами (контрактами) в течение рабочего дня, когда такие возражения были заявлены Клиентом.

11. Заключение сделки Брокером и её подтверждение Клиенту.

11.1. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Брокером путём заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, выбранной Клиентом, и указаниями, содержащимися в самом Поручении на сделку.

11.2. Все Поручения на сделку исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов.

11.3. Основными этапами процедуры заключения сделки и её подтверждение Клиенту являются:

- обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;
- предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчётных организациях и (или) Уполномоченных Депозитариях, обслуживающих расчёты по сделкам, совершаемым через Организаторов Торговли (данный этап не относится к сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке);
- подача Клиентом и приём Брокером Поручения на совершение сделки;
- заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения с последующим подтверждением Клиенту;
- оформление сделки и проведение расчётов по сделке, а также между Брокером и Клиентом;
- выдача Брокером Клиенту отчёта об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчёту документации.

11.4. До исполнения любого принятого Поручения Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге с помощью специализированных программно-технических средств.

Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений об исполненных сделках и выставленных («активных») Поручениях рассчитывать максимальный размер следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне допустимых пределов собственной Позиции, будет возмещаться за счёт Клиента.

11.5. Рыночные заявки начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтёт, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных заявок на срок до 30 (Тридцати) минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

11.6. Рыночные заявки исполняются Брокером по наилучшей цене доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

11.7. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения в следующем порядке:

- если в ТС имеется встречная твёрдая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;

- если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка исполняется путем выставления Брокером соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

11.8. Исполнение Лимитированной заявки гарантируется Брокером только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено указаниями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Лимитированную заявку частично.

11.9. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку в течение торгового дня производится по запросу Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефону с соблюдением правил, предусмотренных Разделом 8 настоящего Регламента.

11.10. При использовании Клиентом для подачи Поручения системы Интернет-трейдинга QUIK подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения факта сделки Торговой системой.

11.11. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признан этим Брокером квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

11.12. Приобретение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, может осуществляться через Брокера Клиентами, не являющимися квалифицированными инвесторами, если приобретение осуществляется для Клиента - иностранного юридического или физического лица. В остальных случаях такие сделки совершаются Брокером только в интересах Клиентов - квалифицированных инвесторов.

11.13. Клиент имеет право подавать Компании поручения на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (не зависимо от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором или нет).

11.14. В случае отчуждения через Брокера ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Брокер совершает указанную сделку в интересах Клиента только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, - иностранное юридическое или физическое лицо.

12. Урегулирование сделок и проведение расчётов между Брокером и Клиентом.

12.1. Поручение на сделку рассматривается Брокером и Клиентом как Поручение Брокеру провести урегулирование сделки и осуществить расчёты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в Поручении.

12.2. Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами соответствующей Торговой системы.

12.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, обеспечивающих исполнение сделки (депозитариями, реестродержателями и др.).

В частности, Брокер производит:

- поставку/приём ценных бумаг;
- перечисление /приём денежных средств в оплату Финансовых инструментов;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчётных депозитариев;
- исполнение срочных контрактов;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

12.4. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Клиентом платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Клиентском счёте, ежедневно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или соглашением Сторон Договора.

12.5. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо Торговой системе, производится Брокером за счёт денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на Специальный брокерский счёт Брокера/торговый счет депо номинального держателя Депозитария Брокера и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной Торговой системе.

12.6. В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной Торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счёт активов Клиента,

зарезервированных в любой из Торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной Торговой системы в другую.

12.7. Урегулирование сделки совершенной по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке может производиться Брокером по своему усмотрению за счёт активов Клиента, зарезервированных в любой из Торговых систем.

12.8. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, заключенных по Поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг на Клиентском счёте, Брокер вправе без дополнительного согласования с Клиентом, реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или приобрести за счёт денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по сложившимся в данное время рыночным ценам.

Сведения об указанных продажах включаются в отчёт Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счёт Клиента.

12.9. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникающие при совершении указанных сделок.

12.10. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днём получения такого требования, погасить образовавшуюся задолженность.

12.11. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по Договору и (или) иных обязательств перед Брокером Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по Договору.

13. Сделки РЕПО.

13.1. Под Поручением на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается Поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- сделки, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделки, предметом которой являются определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом по второй части сделки РЕПО.

13.2. При направлении Брокеру Поручения на сделку РЕПО Клиент должен указать в нём:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер договора о брокерском обслуживании;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- вид сделки (продать или купить в режиме РЕПО);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения (желаемая сумма сделки);
- цену 1-й части сделки РЕПО или однозначные условия её определения (величина дисконта);
- дата исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части сделки РЕПО или однозначные условия её определения (ставка РЕПО).

13.3. Брокер исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии в Торговой системе соответствующих встречных предложений со стороны других участников рынка.

13.4. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения Брокером сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

13.5. Заключенные Брокером по Поручению Клиента в день T1 сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

- первая часть сделки РЕПО урегулируется Брокером в день T1;
- вторая часть сделки РЕПО урегулируется Брокером в день T2, где T2 – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в поручении Клиента.

13.6. За исполнение Поручений Клиента на любые сделки РЕПО Брокер взимает плату, указанную в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

13.7. В случае наступления дня T2 и отсутствия на счёте Клиента активов, достаточных для исполнения второй части сделки РЕПО, Брокер вправе считать, что получил от Клиента Поручение пролонгировать данную сделку на тот же срок по ставке, не более той, которую Брокер размещает каждый рабочий день в 10:00 на своём сайте в сети Интернет www.ddinvest.ru. В случае несогласия Клиента с заявленной ставкой – Клиент обязан не позднее 11:00 часов дня, в который исполняется вторая часть сделки РЕПО, подать Брокеру Поручение продать (либо купить) активы на своём счёте на сумму, необходимую для урегулирования второй части сделки РЕПО.

13.8. В случае невозможности пролонгировать сделку РЕПО (ввиду отсутствия встречных заявок) и отсутствия на счёте Клиента активов в количестве, необходимом для урегулирования второй части сделки РЕПО, или в случае несогласия Клиента с условиями пролонгации сделки РЕПО, Брокер вправе сократить позиции Клиента на сумму, достаточную для урегулирования второй части сделки РЕПО. При этом Брокер, по своему усмотрению, определяет позиции Клиента, подлежащие закрытию, а все возможные убытки относятся на Клиента.

13.9. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – «Распределение»), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Брокером как Покупателем по поручению Клиента подлежат передаче продавцу ценных бумаг по сделке РЕПО, а Брокер вправе произвести безакцептное списание указанного Распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение Распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;
- поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение Распределения;
- договором РЕПО, заключенным Брокером по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного Распределения.

13.10. Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного Распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное Распределение не является обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, и не изменяет цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту.

Раздел 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

14. Виды неторговых операций.

14.1. Брокер проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее по тексту – «неторговые операции»), в том числе:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента;
- отзыв и (или) перевод денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки;
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям;
- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- иные зачисления, предусмотренные Тарифным планом, выбранным Клиентом.

14.2. Операция по зачислению/списанию денежных средств на/с Клиентского счёта производится в соответствии с внутренними документами Брокера по ведению внутреннего учёта при предоставлении Брокеру Поручения Клиента (далее по тексту – «Поручение на внесение денежных средств», «Поручение на отзыв денежных средств» или «Поручение на перевод денежных средств»).

Формы Поручения на внесении/отзыв денежных средств и Поручения на перевод денежных средств приведены в Приложениях № 5«а», № 5«б» и № 5«в» к настоящему Регламенту.

14.3. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по депо счетам, открытым Брокером в качестве поверенного (оператора/попечителя) Клиента в депозитариях, производятся Брокером за счёт Клиента и в порядке, предусмотренном законодательством, правилами выпуска и обращения ценных бумаг, правилами ТС, а также Правилами (регламентами) указанных депозитариев.

15. Зачисление денежных средств.

15.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер зачисляет денежные средства, полученные от Клиентов для инвестирования в Финансовые инструменты, а также полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам, на отдельные банковские счета (Специальные брокерские счета) открытые Брокером в кредитных и расчетных организациях для учёта денежных средств, принадлежащих Клиентам.

15.2. Зачисление наличных денежных средств Клиента для участия в торгах производится Брокером на основании Поручения на внесение денежных средств (по форме Приложения № 5«а» к настоящему Регламенту) в следующие сроки:

Форма внесения денежных средств	Срок проведения учётной операции
Внесение наличных денежных средств в кассу Брокера	Д+2
Перечисление на Специальный брокерский счёт в обслуживающем Брокера банке	Д+2
Перечисление на Специальный брокерский счёт в ТС	Д+1

где Д – день поступления средств Клиента на Специальный брокерский счёт Брокера в обслуживающем Брокера банке или Специальный брокерский счёт в расчетных организациях бирж.

15.3. При внесении денежных средств путем перечисления на Специальный брокерский счёт Брокера в кредитных или расчетных организациях обязательным условием зачисления средств на Клиентский счёт является перечисление денежных средств со счёта, принадлежащего Клиенту или третьему лицу, если оно является физическим лицом. Внесение денежных средств на Клиентский счёт путем перечисления на Специальный

брокерский счёт Брокера со счетов третьих лиц - юридических лиц или перевод денежных средств Клиенту от третьего лица - юридического лица, в случае, если денежные средства третьего лица находятся на Специальном брокерском счёте Брокера, не допускается. Брокер в этом случае не зачисляет такие суммы на Клиентский счёт и не увеличивает денежную позицию Клиента в ТС. В этом случае отзыв поступивших денежных средств производится Брокером на основании инструкций от лица, перечислившего денежные средства на счёт Брокера.

15.4. Брокер осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств поступающих на Специальный брокерский счет Брокера и обязан предоставлять информацию о плательщиках органу государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков по требованию последнего. По запросу Брокера Клиент обязан предоставить всю информацию и документы, необходимые для осуществления вышеуказанной идентификации.

15.5. Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении на Валютный счет иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Брокера, противоречит валютному законодательству Российской Федерации

16. Отзыв и (или) перевод денежных средств.

16.1. Клиент вправе в любое время отозвать или перевести все или часть денежных средств, учтённых на счёте Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения (по форме Приложений № 5«б» и № 5«в» к настоящему Регламенту).

16.2. Поручения на отзыв и (или) перевод денежных средств с Клиентского счёта принимаются Брокером в Рабочие дни с 09:00 до 17:30 по московскому времени и исполняются в срок Д+1, где Д – день приема Поручения. Все поручения, принятые после указанного времени считаются принятыми следующим рабочим днем.

16.3. Поручение на перевод денежных средств между ТС подается Клиентом Брокеру при предоставлении брокерских услуг на двух или более ТС с целью распределения денежных средств, составляющих инвестиционный портфель Клиента, для участия в торгах.

16.4. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается:

- при осуществлении платежа в безналичном порядке – списание денежных средств со Специального брокерского счета в кредитной организации Брокера в пользу банка получателя платежа;
- выдача наличных денежных средств в кассе Брокера по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д.70;
- проведение учетной операции по списанию денежных средств с Клиентского счёта.

16.5. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается проведение учётной операции по списанию денежных средств с указанного в Поручении Клиентского счёта с последующим зачислением списанной суммы на другой Клиентский счёт данного Клиента в той же или иной Торговой системе.

16.6. Возврат денежных средств осуществляется с Торговой системы, которая указана в Поручении. В случае если в Поручении на вывод денежных средств не указана Торговая система, с которой осуществляется возврат денежных средств, Брокер имеет право осуществить возврат суммы, указанной в Поручении, с любой Торговой системы либо с нескольких Торговых систем по своему усмотрению.

16.7. Возврат денежных средств возможен лишь в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером по расчётам по заключённым по Поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и удержания подлежащих уплате налогов.

16.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на возврат денежных средств, превышает величину «свободного остатка», Брокер имеет право на свое усмотрение отклонить такое Поручение целиком, либо исполнить его частично. Под «свободным остатком» понимается остаток денежных средств в Торговой системе, указанной в Поручении, либо, в случае отсутствия в Поручении на возврат денежных средств указания на Торговую систему, с которой осуществляется вывод денежных средств, остаток денежных средств на Клиентском счёте.

16.9. В случае наличия у Клиента обязательств по предоставленным Брокером займам в денежных средствах, Брокер отказывает Клиенту в исполнении Поручения на отзыв или перевод денежных средств:

- если величина обеспечения станет меньше предоставленного Клиенту займа;
- если Стоимость портфеля клиента в результате вывода станет меньше Размера начальной маржи.

16.10. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на вывод денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по предоставлению Брокеру подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.

16.11. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Брокера и последующем отказе от получения наличных денежных средств, Брокер вправе в безакцептном порядке списать с Клиентского счёта денежные средства в размере фактически понесенных Брокером затрат на услуги обслуживающей кредитной организации, и последующую инкассацию денежных средств.

16.12. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Брокера, Клиент тем самым выражает свое согласие на предоставление обслуживающей Брокера кредитной организации информации о поданном Поручении на вывод денежных средств и заключённом между Клиентом и Брокером Договором.

16.13. Поручение на отзыв и (или) перевод денежных средств должно быть подписано Клиентом или его Уполномоченным представителем.

16.14. Если денежные средства подлежат выдаче наличными Уполномоченному представителю Клиента, последний обязан предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства России, содержащую полномочия на получение (принятие) денег от имени Клиента.

16.15. Клиент обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем получения какой-либо из сторон Договора уведомления другой стороны Договора об отказе от исполнения Договора, подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств при ненулевом денежном сальдо Клиентского счёта.

16.16. Плата за исполнение Поручений на отзыв и (или) перевод денежных средств, указывается в Тарифах комиссионного вознаграждения Брокера (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

16.17. Брокер вправе отказать Клиенту в списании с Валютного счета иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Брокера, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

17. Зачисление доходов от ценных бумаг Клиента.

17.1. Если иное не указано Клиентом, то денежные средства, поступившие на Специальный депозитарный счёт Брокера для Клиента, при погашении ценных бумаг либо уплате эмитентом дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, учитываемых на счёте депо Клиента (Депонента) в Депозитарии Брокера, зачисляются на Специальный брокерский счёт не позднее рабочего дня следующего за днем поступления денежных средств на Специальный депозитарный счёт.

17.2. Проведение учётной записи по зачислению денежных средств, указанных выше, на Клиентский счёт производится в день зачисления их на Специальный брокерский счёт на основании информации, предоставленной Депозитарием Брокера.

17.3. Зачисление дивидендов и иных доходов по ценным бумагам отражается в Отчёте о сделках и операциях Клиента, который формируется и предоставляется Клиенту в порядке и сроки, определённые Разделом 6 настоящего Регламента.

17.4. Зачисление дохода Клиента на остаток средств, при выборе Клиентом Тарифного плана «Инвестиционно-накопительный», производится ежедневно на специальный брокерский счёт в ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА. Такой доход отражается в отчёте Клиенту отдельной строкой.

18. Списание/зачисление или перевод ценных бумаг.

18.1. Списание/зачисление или перевод ценных бумаг с/на Клиентский счет производится:

при условии учёта ценных бумаг Клиента в Депозитарии Брокера:

в соответствии с внутренними документами Брокера по ведению внутреннего учёта на основании информации из Депозитария Брокера о проведенных операциях, которые были осуществлены на основании депозитарных Поручений Клиента на проведение инвентарной операции, согласно условиям Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)

в иных случаях:

при предоставлении Поручения на совершение операции с ценными бумагами, составленного по форме Приложения № 5 «г» к настоящему Регламенту и копии документа (выписки/уведомления о проведенной операции из иного депозитария), подтверждающего факт такого движения ценных бумаг, а также на основании информации, полученной из официального источника о погашении ценных бумаг и прочих корпоративных действиях эмитента.

18.2. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Клиентского счёта в случае наличия двух и более Клиентских счетов производится на основании Поручения на совершение учётной операции с ценными бумагами, составленного по форме Приложения № 5 «г» к настоящему Регламенту.

18.3. При подаче Брокеру Поручения на зачисление ценных бумаг на счёт депо Клиента, оператором и/или попечителем которого является Брокер, Клиент обязан одновременно предоставить уведомление (с указанием номера и даты) регистратора или депозитария о проведенной операции по переводу ценных бумаг в номинальное держание Уполномоченного Депозитария. Указанное уведомление может быть передано по факсу.

18.4. При смене прав собственности на ценные бумаги дополнительно к Поручению на перевод ценных бумаг со счёта депо Клиента предоставляются документы, являющиеся основанием для перехода прав на ценные бумаги (договор купли-продажи, займа и др.) за исключением случаев, предусмотренных соглашением Сторон Договора.

18.5. При подаче Поручения Брокеру на списание или перевод ценных бумаг с Клиентского счета Клиент должен:

- руководствоваться тем, что при наличии у Клиента непокрытой позиции списание или перевод ценных бумаг не должны приводить к неисполнению обязательств по поставке ценных бумаг или нарушению требований Раздела 5 настоящего Регламента размера начального уровня маржи;

- указать в Поручении полные реквизиты счёта, на который будут зачисляться ценные бумаги.

18.6. Поручения на совершение операции с ценными бумагами принимаются Брокером в Рабочие дни с 9:00 до 17:30 по московскому времени.

18.7. Исполнение учётной операции с ценными бумагами производится в срок ДБ+1, где ДБ – день приема Уведомления о совершении операции с ценными бумагами из Депозитария Брокера.

18.8. Под исполнением учётной операции с ценными бумагами понимается проведение операции по списанию/зачислению и (или) переводу ценных бумаг с/на Клиентского(ий) счёта.

19. Вознаграждение Брокера и оплата расходов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по Договору.

19.1. Оплата услуг Брокера производится в соответствии с Тарифами и в порядке, определенном настоящим Регламентом.

19.2. В случае вывода Клиентом денежных средств (частично или полностью) в течение 3(Трёх) месяцев со дня совершения последней сделки по продаже ценных бумаг, зачисленных на Клиентский счёт не в результате сделки (сделок), совершённой (совершённых) Брокером по поручению Клиента, Брокер вправе, независимо от того какой Тариф выбран Клиентом, без уведомления Клиента, произвести перерасчёт суммы ранее рассчитанной комиссии с учётом комиссии по такой (таким) сделке (сделкам), предусмотренной Тарифом «Долгосрочный».

19.3. Помимо основных Тарифных планов, Брокер вправе предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному Тарифному плану. Условия индивидуального Тарифного плана определяются Брокером и Клиентом путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

19.4. Смена Тарифного плана может производиться по инициативе Клиента и с согласия Брокера путем подачи заявления на смену Тарифного плана, содержащего информацию о новом Тарифном плане (для основных Тарифных планов), или путем внесения изменений в индивидуальный Тарифный план. Приём заявлений на смену Тарифного плана заканчивается за 3 (Три) рабочих дня до истечения текущего месяца (за исключением Тарифного плана «Инвестиционно-накопительный»).

Начисление и удержание вознаграждения Брокера по новому Тарифному плану производится с 1(Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого были внесены такие изменения.

Переход с Тарифа «Инвестиционно-накопительный» на другой возможен в любой день в течение календарного месяца. Начисление и удержание вознаграждения Брокера по новому Тарифному плану при таком переходе производится с рабочего дня, следующего за днём подачи Брокеру заявления на смену Тарифного плана. При этом все фиксированные платежи и минимальные суммы комиссий, предусмотренные Тарифом, на который переходит Клиент, взимаются с Клиента в полном объёме независимо от количества дней месяца, которые Клиент фактически обслуживался по такому Тарифу.

19.5. Изменение размера и порядка взимания платежей, предусмотренных Тарифами, производится Брокером в одностороннем порядке.

Уведомление об изменении размера и порядка взимания платежей, предусмотренных основными Тарифами, производится путем:

- опубликования измененных Тарифов в сети Интернет на сайте Брокера не менее чем за 10 (Десять) дней до введения изменений в действия;
- размещения объявлений на стенде в операционном зале Брокера или в прилегающих к нему помещениях, открытых для свободного доступа.

19.6. Изменение индивидуальных Тарифных планов по инициативе Брокера может производиться Брокером следующими способами:

- путём опубликования в сети Интернет на сайте Брокера изменений размера и порядка взимания и/или платежей предусмотренных отдельными пунктами индивидуальных Тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным Тарифным планам.

- путём направления Клиенту уведомления способом, определенным в Разделе 8 настоящего Регламента. Соответствующее изменение индивидуального Тарифного плана применяются только к Клиенту, которому оно направлялось.

19.7. Брокер имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных Тарифов, а также всех индивидуальных Тарифных планов. Уведомление об отмене действия Тарифного плана производится Брокером путём соответствующего опубликования в сети Интернет на сайте Брокера не позднее, чем за 10 (Десять) дней до отмены данного Тарифа.

Если в течение указанного срока Клиент с целью изменения условий обслуживания не предоставил Брокеру заявления о выборе нового Тарифного плана, то начиная со дня, указанного в уведомлении как день отмены действия прежнего Тарифного плана, Клиент обслуживается по Тарифному плану, определённом Брокером.

19.8. При изменении или отмене индивидуального Тарифного плана по инициативе Брокера соответствующие индивидуальные Тарифные планы, подписанные ранее Брокером и Клиентом, утрачивают силу и одновременно вступают в силу изменения, введённые Брокером.

19.9. Кроме выплаты вознаграждения Брокеру Клиент дополнительно оплачивает необходимые расходы, под которыми понимаются сборы и комиссии, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Договором.

19.10. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо предусмотренных Тарифом Брокера, включаются:

- платежи, связанные с открытием и ведением дополнительных счетов в клиринговых организациях и в расчётных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента – по тарифам клиринговых организаций и расчётных депозитариев соответственно;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) – по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);

- платежи по оплате услуг третьих лиц, в том числе профессионального участника рынка ценных бумаг в случае, если исполнение Поручения Клиента возможно только с привлечением указанного профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в случаях, если такое привлечение предусмотрено соглашением сторон Договора;

- прочие платежи при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

19.11. Если это прямо предусмотрено Тарифом Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным Тарифом Брокера.

19.12. Во всех случаях суммы необходимых расходов удерживаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокером счетов (счет-фактур) Клиенту в соответствии с предоставленными Брокеру третьими лицами счетами (счет-фактурами).

19.13. Брокер осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов без предварительного акцепта со стороны Клиента за счёт средств, учитываемых на Клиентском счёте, открытом в соответствии с Договором, не позднее дня, следующего за днем совершения операции.

В случае, если выбранный Клиентом Тарифный план включает абонентскую плату, то сумма абонентской платы удерживается в последний рабочий день календарного месяца.

19.14. Удержание вознаграждения и расходов Брокера в связи с операциями на внебиржевом рынке производится в момент исполнения Поручения Клиента и отражается в Отчёте о сделках и операциях Клиента.

19.15. Удержание вознаграждения по сделкам покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке производится на дату фактической перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя (в депозитарии).

19.16. Брокер также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на Клиентском счёте, суммы, необходимые для оплаты услуг Депозитария Брокера в соответствии с Тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счёта), заключенному между Брокером и Клиентом.

19.17. В случае отсутствия на Клиентском счёте средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе:

- приостановить выполнение любых заявок, Поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера;

- произвести принудительную реализацию ценных бумаг, находящихся на Клиентском счёте в безакцептном порядке в количестве, необходимом для получения денежных средств, достаточных для исполнения требований Брокера.

19.18. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности, т. е. обязательств Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключением маржинальных сделок, и отсутствии на Клиентском счете денежных средств в размере, достаточном для погашения этой задолженности, считается, что Брокер предоставил Клиенту займ, а Клиент согласился получить в заём денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Брокер вправе взимать проценты за пользование таким займом.

Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в Тарифе Клиента и соответствует процентной ставке по займам, предоставляемым для переноса Длинных Позиций Клиента. Займы предоставляются в порядке и в сроки, аналогичные займам, предоставляемым для переноса Длинных Позиций, и определенных в Разделе 5 настоящего Регламента. Брокер и Клиент соглашаются, что подтверждением договора займа является отчёт Клиенту.

19.19. В связи с едиными условиями и порядком предоставления займа на покрытие немаржинальной задолженности и займа для совершения маржинальных сделок, в том числе по процентной ставке, Клиент соглашается, что сумма займа на погашение немаржинальной задолженности в Отчёте Клиента включается в общую сумму задолженности Клиента перед Брокером.

Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.

20. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.

20.1. Сделки, приводящие к Непокрытой позиции, совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.

20.2. Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых по месту расчёта сделки, если иное не предусмотрено отдельным Соглашением с Клиентом.

20.3. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. В случае если Клиенты не отнесены к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов со стандартным уровнем риска.

Брокер вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.

20.4. Брокер исполняет поручение Клиента, в результате исполнения которого возникнет или увеличивается в абсолютном выражении отрицательное значение Непокрытой позиции Клиента только в отношении ценных бумаг, которые входят в Перечень ликвидных ценных бумаг и отнесены Брокером к ценным бумагам, по которым возможно возникновение Непокрытых позиций.

Данное требование не применяется в отношении клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

20.5. Брокер не совершает в отношении портфеля Клиента действий, в результате которых стоимость портфеля, рассчитанная в соответствии с Едиными требованиями, станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.

20.6. Требование 20.5. Регламента не применяется в следующих случаях:

1) в случае если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом поручений Клиента;

2) в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по Договору Брокера с Клиентом;

3) в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

4) в случае совершения действий в отношении портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска;

5) в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО;

6) в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;

7) в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

8) в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидных ценных бумаг;

9) в случае изменения Брокером начальной ставки риска, предусмотренной Едиными требованиями.

20.7. При совершении сделки за счет Клиента на Бирже на анонимных торгах, не допускается возникновение или увеличение Непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

- на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной Биржей за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если Биржа не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

- ниже последней текущей цены, рассчитанной Биржей, о которой Брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и

- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

Данное требование не распространяется на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.

20.8. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Брокер направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи.

Брокер оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к системе QUIK и информация о Размере Начальной и Минимальной маржи транслируются Клиенту не реже одного раза в час.

20.9. Если Стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, Брокер до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного Размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля клиента (далее – закрытие позиций). К действиям по закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании Поручения Клиента на сделку, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

Настоящий пункт Регламента не применяются:

- если до закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.

- в отношении Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

20.10. Если основание для закрытия позиций Клиента Брокером, указанное в пункте 20.9. Регламента, наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

20.11. В результате закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля Клиента должна превышать Размер начальной маржи не более чем на 5 % (пять процентов).

20.12. Действия, связанные с закрытием позиций Клиента, совершаются Брокером на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда это требование может не соблюдаться:

- 1) покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- 2) продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций Клиента, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- 3) осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций Клиента не допущены к анонимным торгам Биржи.

20.13. При расчете показателей, предусмотренных Едиными требованиями, Брокер для определения цены *i*-ой ценной бумаги использует информацию ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

20.14. Перечень ликвидных ценных бумаг размещается на Интернет-сайте ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Брокер может устанавливать свои ограничения на указанный перечень. Список ликвидных ценных бумаг, принятый Брокером, публикуется на Интернет-сайте Брокера по адресу <http://www.ddinvest.ru>.

20.15. Изменения в Список ликвидных ценных бумаг вносятся Брокером по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Изменения в Список ликвидных ценных бумаг вступают в силу не ранее, чем по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента опубликования на Интернет-сайте Брокера.

Уведомление Клиента об изменении Списка ликвидных ценных бумаг осуществляется путем размещения соответствующей информации на Интернет-сайте Брокера.

20.16. Допускается подача Клиентом Поручения на частичный вывод денежных средств со своего счёта до наступления даты расчётов по заключённым Клиентом сделкам и до фактического поступления денежных средств на счёт Клиента. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств до даты фактического расчёта по совершённой сделке, перевод денежных средств на счёт Клиента осуществляется согласно п.16 Регламента, при этом денежные средства предоставляются Брокером Клиенту за дополнительное вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера (Приложение №8).

20.17. Сумма денежных средств, доступных для вывода, определяется исходя из следующих условий:

- величина обеспечения не станет меньше предоставленного Клиенту займа;
- стоимость портфеля клиента в результате вывода не станет меньше Размера начальной маржи.

21. Особенности совершения маржинальных сделок

21.1. Брокер совершает маржинальные сделки на основании поручений на совершение маржинальных сделок, составленных в соответствии с требованиями Регламента.

21.2. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на маржинальную сделку. При этом всем Клиентам предоставляется возможность совершения маржинальных сделок, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации.

21.3. Брокер предоставляет в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения маржинальных сделок при условии предоставления Клиентом обеспечения для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, (далее – Обеспечение) в виде денежных средств и/или ценных бумаг.

21.4. Клиент обязуется с момента принятия Брокером поручения на совершение маржинальной сделки не подавать поручения на списание ценных бумаг, входящих в состав Обеспечения, со своего счета депо в Депозитарии Брокера, а также не распоряжаться денежными средствами, входящими в состав Обеспечения, до полного погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам.

21.5. Брокер может принимать в качестве Обеспечения по предоставленным Клиенту займам при совершении маржинальных сделок только ценные бумаги, входящие в Список ликвидных ценных бумаг, принятый Брокером и размещенным на Интернет-сайте Брокера по адресу <http://www.ddinvest.ru>.

21.6. При расчете величины Обеспечения в расчет принимаются денежные средства Клиента, учитываемые/либо которые должны поступить на Специальный брокерский счет Брокера (либо учитываемые на собственном счете Брокера, если Клиент предоставил ей право временного использования его денежных средств), и Ценные бумаги, которые Брокер может принимать в качестве Обеспечения при совершении маржинальных сделок и учитываемые либо которые должны поступить на счет депо Клиента в Депозитарии Брокера по заключённым биржевым сделкам до конца текущего торгового дня.

21.7. Величина Обеспечения, предоставленного Клиентом, определяется Брокером по рыночной стоимости выступающих Обеспечением ценных бумаг, сложившейся на торгах Биржи, за вычетом скидки, величина которой по каждой Ценной бумаге, входящей в состав Обеспечения, определяется в зависимости от минимальных ограничительных уровней ставок рыночного риска, рассчитываемых клиринговой организацией. Величина скидки в отношении денежных средств в рублях РФ принимается равной 0 (нулю).

21.8. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на торгах Биржи), Брокер вправе обратиться взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

21.9. Брокер по формулам и в порядке, установленном Законодательством РФ, рассчитывает Стоимость портфеля Клиента, Размер начальной маржи и Размер минимальной маржи и другие нормативы, а также соблюдает при совершении сделок, приводящих к образованию Непокрытых позиций, в том числе маржинальных сделок, требования, нормативы и ограничения, предусмотренные Законодательством РФ.

22. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.

22.1. Расчеты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- по денежным средствам – за счет средств, учтенных как средства для операций в ТС Основной рынок;
- по ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС Основной рынок.

- для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан до 18:45 по московскому времени обеспечить на соответствующих счетах активы в размере совокупных обязательств (нетто-обязательств) по сделкам, заключенным на Основном рынке в предыдущий торговый день.

22.2. При невыполнении Клиентом требований п.22.1. Брокер для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить в день, предшествующий исполнению обязательств, перенос обязательств Клиента по сделкам в порядке, определенном Регламентом в объеме, достаточном для соблюдения условий пункта 21.1 настоящего Регламента;

- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок. В целях настоящего пункта под переносом обязательств Клиента понимается заключение Брокером за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

- Первая сделка заключается с расчетами по оплате ценных бумаг в T+1 по расчетной цене дневной торговой сессии или по цене закрытия, установленной в ТС Основной рынок, в день, предшествующий дню исполнения обязательств. При этом обязательства/требования, возникающие по данной сделке противоположны обязательствам/требованиям по расчетам соответственно в следующий торговый день (т.е. в случае наличия обязательств по продаже ценных бумаг, Брокер в день предшествующий дню исполнения обязательств, заключает сделку по покупке ценных бумаг за счет Клиента с расчетами по оплате в T+1);

- Вторая сделка заключается с расчетами по оплате в T+2 с теми же ценными бумагами в том же количестве и по той же цене, но с противоположной направленностью по отношению к первой сделке (т.е. в указанном примере – сделка по продаже ценных бумаг с расчетами по оплате в T+2).

22.3. При операции по переносу обязательств Клиента в случае, когда Клиент имеет обязательства по нескольким ценным бумагам и при этом торговая позиция по денежным средствам, рассчитанная на момент исполнения этих обязательств, недостаточна для исполнения всех обязательств в полном объеме в соответствии с п. 22.1, Брокер по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

22.4. Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения маржинальной сделки.

22.5. Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются настоящим Регламентом.

22.6. Брокер взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена действующими тарифами (Приложение №8 к Регламенту). Проценты по предоставленным займам удерживаются с инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маржинальная задолженность по денежным средствам, за исключением случаев предоставления займов на покрытие задолженности Клиента, образовавшейся в результате совершения специальных сделок купли-продажи. В последнем случае сумма процентов, подлежащих уплате Брокеру, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение специальных сделок купли-продажи.

22.7. Заем предоставляется сроком на один рабочий день.

22.8. В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Брокер ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов.

22.9. Брокер имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или неполного погашения, Брокер совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере достаточном для погашения займа и начисленных процентов.

22.10. Брокер и Клиент договорились использовать Систему интернет-трейдинга QUIK для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа.

22.11. Документами, удостоверяющими факт предоставления займа Клиентом, являются отчеты Брокера, предоставляемые в соответствии с Разделом 6 Регламента.

22.12. В случае наличия короткой позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на специальную сделку Брокер совершает за счет Клиента специальную сделку на следующих условиях:

- специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по цене последней сделки в ТС;
- срок осуществления обратного выкупа (продажи) по специальной сделке (вторая специальная сделка) по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Такое исполнение производится не позднее начала следующей торговой сессии.

22.13. В случае наличия у Клиента коротких позиций по ценным бумагам – он должен закрыть их самостоятельно не позднее, чем

- за 2 дня до даты закрытия реестра акционеров по акциям соответствующего эмитента;
- за рабочих 2 дня до окончания года.

Если Клиент не выполнит указанное закрытие коротких позиций по бумагам, то Брокер вправе закрыть его короткие позиции самостоятельно, без поручения Клиента.

Если в указанных случаях короткая позиция Клиента не была закрыта, Брокер вправе удержать с Клиентского счета сумму Дохода по ценным бумагам, по которым у клиента открыта короткая позиция, а также расходы по уплате подоходного налога.

Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил действия, предусмотренные абзацем 1 настоящего подпункта, а также независимо от самого факта исполнения эмитентом обязательств по выплате Дохода.

Если сумма Дохода на момент удержания точно не известна Брокеру, в том числе - по причине отсутствия решения, принятого уполномоченным органом эмитента, или ввиду не раскрытия информации о таком решении, то удерживается сумма Дохода за аналогичный предыдущий период по соответствующим ценным бумагам или (по усмотрению Брокера) сумма Дохода в размере, рекомендованном уполномоченным органом эмитента. После получения информации о точной сумме Дохода Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы и зачисляет/списывает разницу между ставшей известной суммой Дохода и ранее удержанной суммой.

23. Порядок отнесения Клиентов к категориям по уровням риска и исключения из указанных категорий.

23.1. Если иное не установлено дополнительным соглашением и/или заявлением Клиента, Брокер относит Клиентов-физических лиц, соответствующих критериям п. 23.2 к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. Так же Клиент – юридическое лицо может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение 9 к Регламенту). Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Брокера.

23.2. Необходимыми условиями отнесения Клиента – физического лица к категории клиентов с повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов составляет не менее 3000000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов, составляет не менее 600 000 руб. (шестисот тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

23.3. Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным или особым уровнем риска, Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

- заявление по форме Приложения №9 к Регламенту;
- в случае если Клиент пользуется услугами Брокера менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования (для Клиентов – физических лиц).

23.4. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:

- волеизъявление Клиента, переданное Брокеру;
- факт совершения Брокером сделок, предусмотренных п. 20.9 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Брокер оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить из данной категории;

- одностороннее решение Брокера.

23.5. В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения сделок Брокером, предусмотренных п. 20.9 настоящего Регламента, Брокер вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.23.2 –23.4 Регламента.

23.6. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска направляется Брокером Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Приложением №1 (1А) к Регламенту, по усмотрению Брокера, в частности, через систему интернет-трейдинга QUIK.

24. Квалифицированные инвесторы

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

24.2. Порядок отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам, исключения из квалифицированных инвесторов установлен Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и опубликован на сайте Брокера www.ddinvest.ru.

24.3. Брокер ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. ОТЧЁТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

25. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами

25.1. Брокер осуществляет учёт сделок, совершенных по Поручениям Клиента, в соответствии с требованиями органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

25.2. Отчёт о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям Клиента формируется Брокером на основе данных внутреннего учёта и/или клиринга Биржи.

25.3. Брокер предоставляет Клиенту отчёт (сводный отчёт) при условии ненулевого сальдо на Клиентском счёте:

- по итогам торгового дня, если произошло движение денежных средств и/или ценных бумаг, фьючерсных контрактов или опционов;

- по итогам месяца/года по состоянию на последний день отчетного периода вне зависимости от наличия или отсутствия операций по Клиентскому счёту.

25.4. Отчёт за соответствующий период включает остатки денежных средств и /или ценных бумаг на Клиентском счёте на начало первого Торгового дня и на конец последнего Торгового дня отчётного периода, информацию о сделках, заключенных в интересах Клиента за отчетный период, информацию о движении и оборотах денежных средств и ценных бумаг по Клиентскому счёту, а также наименование эмитента, вид и количество ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель Клиента.

25.5. Способ получения отчётов электронный. Клиент может указать иной предпочтительный способ получения отчетов в Заявлении о присоединении или Заявлении об особых условиях Договора.

25.6. Указание в электронной форме отчёта фамилии, имени, отчества сотрудника Брокера, уполномоченного на подписание отчета, а также сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учёта, приравнивается к подписи указанных сотрудников.

25.7. Отчет, составленный в письменной форме, должен быть заверен печатью Брокера, подписан руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчёта, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учёта Брокера. Отчёты по итогам месяца/года предоставляются в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчётным периодом либо за днём вступления в силу отказа от исполнения Договора, либо окончания срока его действия.

25.8. Отчёт считается принятым Клиентом, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента отправки/получения Отчёта Клиент не заявит возражений по поводу сведений, содержащихся в Отчёте.

25.9. Клиент вправе отказаться от подписания отчёта, предоставив Брокеру мотивированный отказ в письменной форме в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения отчёта.

25.10. При наличии разногласий Сторон Договора относительно содержащихся в сводном отчёте данных о состоянии Инвестиционного портфеля Клиента, Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента на соответствующей Бирже и/или на внебиржевом рынке до урегулирования указанных разногласий.

25.11. При предоставлении Клиенту отчёта в письменной форме Брокер вправе использовать факсимиле руководителя Брокера или сотрудника(ов), ответственного(ых) за ведение внутреннего учёта и/или уполномоченного(ых) Брокером на подписание отчёта, возможность использования которых предусмотрена приказом (распоряжением) руководителя Брокера.

25.12. Факсимиле подписи вышеуказанных лиц признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи данных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также соблюдение Брокером требований «Порядка ведения внутреннего учёта сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных

бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», утвержденного Постановлением ФКЦБ и Минфина России от 11.12.2001 № 32/108н.

25.13. Клиент, а также лицо, ранее являвшееся Клиентом, может запросить у Брокера отчет за любой период. Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Брокер предоставляет отчет по такому запросу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

25.14. За предоставление копий запрашиваемой отчетности лицу, ранее являвшемуся Клиентом, Брокер имеет право брать плату, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

26. Информационное обеспечение Клиента.

26.1. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

26.2. Брокер при осуществлении брокерских операций обязуется, по требованию Клиента, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествующих дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествующих дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.3. Брокер, предоставляя услуги Клиентам, обязуется проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с федеральным законом от 05 марта 1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

26.4. При предоставлении Клиенту в письменной форме информации, указанной в п.26.1. Регламента, Брокер вправе требовать с Клиента оплаты расходов, в размере 3(Трех) рублей за 1 (Один) лист формата А4.

При предоставлении Клиенту в письменной форме информации, указанной в п.26.2. Регламента, Брокер вправе требовать с Клиента оплаты расходов, связанных с её подготовкой и распечаткой в размере 100 (Сто) рублей за 1 (Один) лист формата А4.

26.5. Для получения вышеуказанной информации Клиент предоставляет Брокеру запрос в письменной форме. Запрос должен быть оформлен в 2 (Двух) экземплярах и содержать следующие реквизиты:

- имя/наименование Клиента;
- ссылку на номер и дату Договора;
- точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту.

Запрос передается Уполномоченному представителю Брокера, который делает на втором экземпляре запроса отметку о его принятии с указанием даты и времени получения запроса. Клиент при получении ответа на свой запрос обязан сделать отметку о его получении на экземпляре Брокера.

26.6. Ознакомление Клиента с текстом изменений Регламента производится в порядке, предусмотренном п.32.4. настоящего Регламента. Клиент обязан не реже одного раза в 30 (Тридцать) календарных знакомиться с информацией, размещенной в сети Интернет на сайт Брокера www.ddinvest.ru (в том числе с объявлениями, запросами и т.д.), и которая связана с брокерским обслуживанием и исполнением Брокером сопутствующих профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.

26.7. Клиент несёт риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему вышеуказанной информации.

Раздел 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

27. Налогообложение.

27.1. Налогообложение операций Клиента с ценными бумагами, в том числе по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, производится в соответствии с положениями Налогового кодекса

Российской Федерации. При этом Брокер исполняет обязанности налогового агента и обязан определять налоговую базу, исчислять и уплачивать в бюджет налог на доходы Клиента, полученные от операций с ценными бумагами:

- при частичной выплате денежных средств Клиенту по Договору/при частичном выводе Клиентом ценных бумаг со счета депо, открытого в Депозитарии Брокера;
- при проведении расчетов при прекращении Договора;
- по окончании налогового периода в срок до 1 (Первого) февраля года, следующего за отчетным.

27.2. Списание сумм, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет налоговых платежей производится Брокером самостоятельно в безакцептном порядке.

27.3. В случае недостаточности денежных средств для исполнения обязанности по уплате налогов на Клиентском счете по окончании налогового периода (на момент возникновения обязанности Брокера по перечислению сумм налога в бюджет), на основании уведомления Брокера Клиент обязан:

- либо внести сумму денежных средств на расчетный счет (в кассу) Брокера;
- либо подать Поручение Брокеру на реализацию находящихся на счете Клиента ценных бумаг в количестве, достаточном для получения необходимой суммы денежных средств для исполнения обязанности по уплате налогов.

27.4. При неисполнении вышеуказанных действий, Клиент несёт полную ответственность за неуплату исчисленных сумм налогов в бюджет в сроки, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

28. Конфиденциальность.

28.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

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

28.3. Клиент осведомлён, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер обязан раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

28.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам информацию о номере Договора, т.к. он служит для идентификации Клиента при подаче им торговых поручений. Брокер не несёт ответственности за возможные последствия разглашения указанной информации Клиентом.

29. Ответственность Сторон за несоблюдение условий Договора и настоящего Регламента.

29.1. Брокер несёт ответственность за убытки, которые понёс Клиент по вине Брокера в результате неисполнения Брокером обязательств по Договору. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, будут возмещаться за счёт Клиента.

29.2. Брокер несёт ответственность за ущерб Клиента, понесенный им в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Договором.

29.3. Клиент несёт ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате предоставления недостоверной и/или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.

29.4. Оценка ущерба, нанесенного сторонами Договора друг другу в случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, и порядок его возмещения производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.5. Брокер не несёт ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- если Брокер обоснованно полагался на Поручение Клиента;
- если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом;
- если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о фамилии, имени, отчестве (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего Поручения;
- если волеизъявление Клиента не соответствует переданной им Брокеру фактической информации по телефону или в устной форме в офисе Брокера по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 70, касающейся условий Поручения;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение Договора и/или Поручений Клиента (депозитарий, кредитно-расчётное учреждение, биржа и др.);

- подделки, подлога либо иного искажения Уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной стороне Договора от имени другой стороны Договора.

29.6. Брокер не несёт ответственность за недостоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной биржей Брокеру и переданной последним Клиенту.

29.7. Брокер не несёт ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитической информации, предоставленной Брокером.

29.8. Брокер не несёт ответственность за неисправность каналов связи, используемых для взаимодействия с Клиентом и Биржей, и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между Брокером, Клиентом и Биржей.

29.9. Брокер не несёт ответственность за доступность и скорость передачи указанной выше информации.

29.10. Брокер не несёт ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчётные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

29.11. Клиент проинформирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

29.12. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется законодательством Российской Федерации.

29.13. Сторона, не исполнившая обязательства либо исполнившая его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).

30. *Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).*

30.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникшей после заключения Договора.

30.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля сторон Договора) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения и каналов связи, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, влекущие создание условий для невозможности надлежащего исполнения сторонами Договора принятых на себя обязательств.

30.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения сторонами Договора своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

30.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна не позднее 3 (Трёх) рабочих дней известить в письменной форме другую сторону Договора о наступлении предполагаемого срока действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

30.5. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечёт за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

30.6. В случае если невозможность полного или частичного исполнения сторонами Договора какого-либо обязательства по Договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше 1 (Одного) месяца, то каждая из сторон Договора вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, и в этом случае ни одна из сторон Договора не вправе требовать возмещения другой стороной возникших у неё убытков.

30.7. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств у сторон Договора форс-мажорным обстоятельством не является.

31. *Порядок разрешения споров.*

31.1. В случае возникновения каких-либо претензий к Брокеру Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру претензию в письменной форме с подробным изложением сути претензии.

31.2. Претензии, поданные Клиентом с нарушением вышеуказанных требований Брокер вправе не рассматривать.

31.3. Брокер рассматривает претензию и направляет Клиенту ответ не позднее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней со дня её получения.

31.4. Брокер не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Брокера - физическим лицом и ему Брокером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

31.5. Претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы рассматривались ранее и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

31.6. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с претензиями Клиента, в зависимости от существа претензий заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами Договора соответствующей договоренности.

31.7. В случае не достижения согласия между сторонами Договора в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Брокера.

32. Изменение Регламента.

32.1. Внесение изменений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифные планы, производится Брокером в одностороннем порядке.

32.2. Изменения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

32.3. Для вступления в силу изменений в Регламент, в том числе в Тарифные планы Брокера, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений путем размещения указанных изменений и дополнений в Интернете на сайте Брокера www.ddinvest.ru и на стендах в операционном зале Брокера или в прилегающих к нему помещениях, открытых для свободного доступа.

32.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений в Регламент до вступления их в силу, Клиент обязан не реже 1 (Одного) раза в неделю обращаться к Брокеру либо на сайт Брокера www.ddinvest.ru в сети Интернет.

32.5. Стороны Договора соглашаются, что неполучение Брокером возражений в письменной форме относительно изменений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифные планы, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их опубликования в сети Интернет на сайте Брокера является акцептом Клиента таких изменений.

32.6. Любые изменения настоящего Регламента с момента вступления их в силу с соблюдением процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, и распространяются на всех лиц, присоединившихся к условиям Регламента, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями, внесенными в настоящий Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления их в силу на расторжение Договора в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

32.7. Утрата отдельными положениями Договора юридической силы не влечёт за собой утрату юридической силы Договора в целом.

Раздел 8. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

33. Способы обмена Сообщениями.

33.1. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений, а Брокером отчётов, может производиться:

- в письменной форме непосредственно или посредством почтовой связи;
- путем обмена факсимильными сообщениями;
- путем обмена сообщениями в устной форме, в т.ч. по телефону;
- путем обмена сообщениями в используемой системе интернет-трейдинга;
- посредством системы обмена электронными документами (СОЭД) в соответствии с Правилами обмена электронными документами ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».
- с использованием электронной почты, в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

33.2. Выбор Клиентом способов для обмена Сообщениями и для направления Брокеру распорядительных Сообщений (Поручений), в том числе Поручений на сделки, осуществляется с учётом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

34. Передача Сообщений в письменной форме.

34.1. При обмене Сообщениями, документами и Поручениями в письменной форме между Брокером и Клиентом применяются следующие общие обязательные правила:

- обмен Сообщениями, документами и Поручениями в письменной форме производится по адресу: 410012, город Саратов, ул. Вольская, д.70;

- Сообщения Брокеру в письменной форме, отправляемые посредством почтовой связи, направляются по адресу: 410012, город Саратов, ул. Вольская, д.70;

- для пересылки Сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту, при этом Брокер вправе направлять свои Сообщения Клиенту с отнесением на последнего почтовых расходов.

34.2. Во всех случаях Сообщение (Поручение), составленное в письменной форме должно быть подписано Клиентом или его уполномоченным лицом, а подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, должна быть заверена печатью юридического лица.

34.3. Настоящим способом могут направляться любые Сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом.

35. Передача и прием Сообщений по телефону и в устной форме.

35.1. Передача и приём Сообщений и Поручений по телефону или в устной форме в офисе Брокера по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 70, может использоваться Клиентом и Брокером в следующих случаях:

- для направления Брокером информационных сообщений и Уведомлений
- для предоставления и принятия Поручений на сделку;
- для предоставления и принятия подтверждения заключенной сделки;
- для принятия Сообщения о компрометации криптографических ключей;

35.2. Брокер вправе предупредить Клиента по телефону о предстоящей реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг или покупке ценных бумаг за счёт денежных средств Клиента, осуществляемых в соответствии с п.20.9, 21.8. настоящего Регламента.

35.3. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как Уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (Поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет одновременно следующие реквизиты Клиента:

- ФИО/наименование Клиента и идентификационный код Клиента или

- ФИО/наименование Клиента и номер Клиентского счёта или

- ФИО/наименование Клиента и пароль из кодовой таблицы, которая выдается клиенту для последующей идентификации и может быть обновлена по требованию клиента.

Способ идентификации при обмене сообщениями по телефону может быть изменен по требованию Клиента или Брокера.

35.4. Приём Брокером Поручения на сделку от Клиента по телефону или устно в офисе Брокера по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 70 осуществляется на усмотрение Брокера с соблюдением обязательных условий:

- приёму Поручения предшествует вышеизложенная процедура идентификации Клиента или его представителя;

- Поручение Клиента обязательно должно быть повторено Уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом;

- если Поручение Клиента правильно повторено Уполномоченным представителем Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое слово, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

- если Поручение Клиента было неправильно повторено Уполномоченным представителем Брокера, то Клиент должен прервать Уполномоченного представителя Брокера и повторить всю процедуру заново, иначе принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес Уполномоченный представитель Брокера.

35.5. Стороны Договора вправе записывать телефонные разговоры друг с другом, а также голосовые телефонные сообщения друг другу, используя технические средства звукозаписи.

35.6. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций (в том пригодном (допустимым) для предъявления в качестве доказательства в суде).

36. Факсимильные сообщения.

36.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон Договора, то, кроме обмена информационными сообщениями, Брокер принимает от Клиента по факсу следующие типы Поручений:

- Поручение на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг;

- Поручение на совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг;

- выдача и принятие всех видов уведомлений и информационных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом.

36.2. Факсимильные сообщения будут считаться принятыми при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. Брокер рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника Брокера подтвердить факт приёма и качество принятой факсимильной копии документа.

36.3. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов передаваемого документа, в том числе подписи Клиента или его уполномоченного представителя и печати (для юридических лиц).

36.4. Датой и временем принятия Поручения Клиента, переданного по факсу, являются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера.

36.5. Клиент и Брокер подтверждают, что сообщения, направленные и полученные по факсу, в том числе направленные Брокеру Поручения, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения (Поручения), оформленные в письменной форме (на бумажном носителе).

36.6. Клиент и Брокер признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии Поручений, представленных другой Стороной.

36.7. Клиент обязан предоставить подлинники сообщений (Поручений), переданных Брокеру по факсу, не позднее 1 (Одного) месяца со дня такой передачи.

37. Обмен Сообщениями через систему Интернет-трейдинга.

37.1. До осуществления Клиентом акцепта Договора он обязан ознакомиться с правилами использования системы Интернет-трейдинга QUIK, информация о которой размещена в сети Интернет на сайте www.quik.ru.

37.2. Система Интернет-трейдинга QUIK обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен Сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих Сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты.

37.3. Акцепт Клиента на использование для обмена Сообщениями системы Интернет-трейдинга QUIK в т.ч. означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системе Интернет-трейдинга QUIK;

- признание Клиентом используемых в системе Интернет-трейдинга QUIK методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системе Интернет-трейдинга QUIK;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов организаторов торговли.

37.4. Обмен Сообщениями в электронной форме может осуществляться через систему Интернет-трейдинга QUIK, при условии проставления соответствующих отметок в Заявлении о присоединении или Заявлении об особых условиях Договора на предоставление программного обеспечения.

37.5. Брокер принимает от Клиента Поручения и иные Сообщения и направляет Клиенту подтверждения, предусмотренные настоящим Регламентом, по сети Интернет при помощи систем Интернет-трейдинга QUIK, использование которых осуществляется на условиях, изложенных в Разделе 9 настоящего Регламента.

38. Обмен сообщений посредством системы обмена электронными документами (СОЭД)

38.1. Передача и приём Сообщений и Поручений посредством СОЭД осуществляется на условиях Соглашения об использовании неквалифицированной электронной подписи – Приложение 18.

38.2. Клиент обязан при создании и активизации новой пары ключей подписать и предоставить в письменной форме Брокеру Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи, которое в обязательном порядке содержит идентификатор ключа – Приложение 19.

38.3. В случае компрометации открытого ключа Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру письменное заявление об отмене (приостановке) действия соответствующего открытого ключа – Приложение 20.

Раздел 9. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА QUIK.

39. Термины и определения.

Система Интернет-трейдинга QUIK – программный комплекс для предоставления доступа к биржевым торгам через Интернет (в том числе на мобильных устройствах) в режиме реального времени (интернет-трейдинг), посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) сообщения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Генерация ключа – изготовление с помощью специального программного обеспечения, прошедшего сертификацию, секретного ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в систему Интернет-трейдинга QUIK и получить доступ к своему торговому счету;

Публичная часть ключа (Публичный ключ) служит для идентификации прикладной системой Клиента клиентской частью прикладной системы серверной части. Для этого публичный ключ Клиента должен быть доступен системе и наоборот публичный ключ системы доступен клиентской программе;

Секретная часть ключа (Секретный ключ) служит для доказательства своей подлинности Клиентом и прикладной системой. Секретные ключи должны храниться в местах, не доступных для постороннего доступа. Для усложнения использования чужого секретного ключа эти ключи защищаются паролем. Секретный ключ Клиента

должен быть доступен клиентской части прикладной системы с целью доказательства права владельца ключа на доступ к предоставляемой прикладной системой информации;

Компрометация ключа или пароля – случай, когда информация, записанная на Ключевом носителе, и (или) пароль стали доступны третьим лицам.

Ключевой носитель – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;

Рабочее место QUIK – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать систему Интернет-трейдинга QUIK.

UID - идентификатор, присваиваемый при регистрации в Системе Интернет-трейдинга QUIK, для идентификация Клиента в Системе Интернет-трейдинга QUIK.

40. Общие положения.

40.1. Система Интернет-трейдинга QUIK предоставляется Клиенту во временное пользование путём предоставления Клиенту возможности установить через сеть Интернет на свой компьютер соответствующее программное обеспечение.

40.2. Предоставление Брокером Клиенту возможности использовать вышеперечисленные программные средства производится только после присоединения Клиента к Договору и открытия Клиенту всех необходимых счетов.

40.3. За услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим Разделом, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Приложением №8 настоящего Регламента.

40.4. Брокер обязуется:

- обеспечить Клиенту возможность технического доступа к системе Интернет-трейдинга QUIK;
- при необходимости организовать консультации Клиента по работе с системой Интернет-трейдинга QUIK;
- принимать все зависящие от Брокера меры по устранению сбоев и ошибок в работе системе Интернет-трейдинга QUIK.

40.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Разделу Регламента Брокер назначает администратора системы Интернет-трейдинга QUIK – сотрудника, ответственного за её эксплуатацию.

40.6. Брокер вправе:

- осуществлять контроль за вводом в систему Интернет-трейдинга QUIK и исполнением поручений Клиента согласно п.40.6. настоящего Регламента;
- изменять условия технического подключения Клиента к системе Интернет-трейдинга QUIK;
- блокировать доступ Клиента в систему Интернет-трейдинга QUIK в случае наличия нулевых остатков по денежным средствам и ценным бумагам на Клиентском счёте в течение месяца;
- приостановить доступ Клиента в систему Интернет-трейдинга QUIK в случае, если Клиент не совершает торговые операции с использованием системы Интернет-трейдинга QUIK более 2 (Двух) месяцев;
- изменять с целью совершенствования программное обеспечение системы Интернет-трейдинга QUIK.

40.7. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о ходе торгов, лимитах по денежным средствам и по ценным бумагам на субсчёте Клиента в режиме реального времени через систему Интернет-трейдинга QUIK. Клиент должен рассматривать получаемые в течение торговой сессии данные, касающиеся, в том числе, остатков по денежным средствам и ценным бумагам, как информативные и не являющиеся официальными.

40.8. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, воспроизведение и распространение любой информации, связанной с эксплуатацией системы Интернет-трейдинга QUIK и являющейся конфиденциальной в силу её действительной или возможной коммерческой ценности, а также любой иной информации, связанной с работой Системы, которая становится ему доступной вследствие эксплуатации системы Интернет-трейдинга QUIK.

40.9. В случае нарушения Клиентом условия о конфиденциальности Брокер вправе отказать Клиенту в приёме Поручений без возмещения Клиенту любых возможных в связи с этим убытков.

41. Порядок регистрации Клиента в системе Интернет-трейдинга QUIK.

41.1. Для обеспечения возможности передачи Клиентом Поручений Брокер осуществляет регистрацию Клиента в Системе Интернет-трейдинга QUIK и присваивает персональный идентификатор (UID) Клиенту.

41.2. Для регистрации в системе Интернет-трейдинга QUIK Клиент должен самостоятельно создать персональные ключи доступа, обеспечивающие авторизацию пользователя на сервере системы Интернет-трейдинга QUIK. Порядок генерации персональных ключей доступа Клиентом регламентируется рекомендациями, опубликованными в сети Интернет на сайте Брокера www.ddinvest.ru.

41.3. Файл публичного ключа «pubring.tpk» Клиент передает администратору сервера системы Интернет-трейдинга QUIK для регистрации доступа по электронной почте на адрес: quik@ddinvest.ru, либо лично в офисе Брокера по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 70. В случае отправки Клиентом файла публичного ключа по электронной почте, письмо содержащее ключ, должно быть направлено с электронного адреса Клиента, указанного в Заявлении об особых условиях Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в качестве канала связи с Клиентом. Оно должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (наименование) Клиента, номер договора на обслуживание, указание рынков, доступ к которым требуется обеспечить (ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - фондовый (основной) рынок, ПАО «Московская Биржа» - срочный рынок или валютный рынок) и номер(-а) счета(-ов) Клиента на этих рынках.

41.4. Клиент обязуется предпринять все разумные действия, препятствующие компрометации персональных ключей доступа, а также имени пользователя и пароля, которые были использованы в процессе генерации ключей доступа.

41.5. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) ключей доступа, пароля или имени третьим лицам Клиент незамедлительно информирует об этом Брокера, подача Поручений Клиента приостанавливается до момента новой регистрации Клиента в системе Интернет-трейдинга QUIK.

41.6. При наличии достаточных оснований полагать, что произошла (или возможна) компрометация пароля Брокер, предварительно уведомив Клиента, прекращает прием Поручений и предлагает Клиенту зарегистрироваться снова.

41.7. Брокер и Клиент рассматривают предоставление Клиенту возможности подачи Поручений с использованием системы Интернет-трейдинга QUIK как выражение согласия Клиента на следующие условия обмена информацией по Интернету:

- Клиент обязуется соблюдать все правила по использованию системы Интернет-трейдинга QUIK, указанные в настоящем Разделе Регламента;

- Клиент признаёт все Поручения, направленные и полученные по Интернету, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные в письменной форме (на бумажном носителе);

- Клиент признаёт в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные файлы протокола обмена информацией между сервером Брокера и Рабочим местом QUIK, переданной через систему Интернет-трейдинга QUIK;

- Клиент обязуется не передавать третьим лицам без согласия Брокера сведения о системе Интернет-трейдинга QUIK, которые станут, известны в процессе их использования.

42. Установка, эксплуатация и техническая поддержка программного обеспечения.

42.1. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы в системе Интернет-трейдинга QUIK. Дистрибутивный пакет необходимого программного обеспечения с рекомендациями по его установке и настройке размещен в сети Интернет на сайте Брокера www.ddinvest.ru.

42.2. Требования для оборудования при использовании систем Интернет-трейдинга QUIK устанавливаются в сети Интернет на сайте www.ddinvest.ru.

42.3. Все действия Клиента по установке и эксплуатации программного обеспечения на локальном рабочем месте Клиента определяются инструктивно-методической документацией по использованию системы Интернет-трейдинга QUIK.

42.4. При эксплуатации системы Интернет-трейдинга QUIK Клиент не вправе:

- вносить технические изменения в программное обеспечение системы Интернет-трейдинга QUIK;

- подавать Поручения, не предусмотренные настоящим Регламентом;

- предпринимать действия для получения из системы Интернет-трейдинга QUIK сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту;

- осуществлять несанкционированное подключение к системе Интернет-трейдинга QUIK, в т.ч. с использованием чужих идентификационных параметров;

- совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе системы Интернет-трейдинга QUIK.

42.5. Программное обеспечение Системы, предоставляемое Клиенту Брокером для осуществления операций в рамках Договора, является собственностью Брокера и не может передаваться Клиентом каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, когда такое действие регламентировано отдельными соглашениями между Брокером и Клиентом.

42.6. Под обеспечением операций Клиентов в рамках системы Интернет-трейдинга QUIK подразумевается:

- техническая поддержка программного обеспечения системы Интернет-трейдинга QUIK;

- консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией системы Интернет-трейдинга QUIK;

- оперативная поддержка во время торговой сессии.

42.7. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией системы Интернет-трейдинга QUIK, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору системы Интернет-трейдинга QUIK.

42.8. Брокер обязуется в возможно короткие сроки предоставить Клиенту детальный ответ на поставленные вопросы, а также направить, если этого требует ситуация, соответствующие материалы для решения Клиентом возникших проблем.

42.9. В течение всего срока эксплуатации системы Интернет-трейдинга QUIK Брокер обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.

43. Порядок подачи Поручений в системе Интернет-трейдинга QUIK.

43.1. При передаче Поручения Клиента с использованием системы Интернет-трейдинга QUIK, Клиент самостоятельно формирует и вводит Поручение в систему Интернет-трейдинга QUIK. Брокер не несёт ответственность за содержание переданного Клиентом Поручения.

43.2. Брокер ежедневно перед началом торгов выставляет Клиенту лимиты по денежным средствам и ценным бумагам, исходя из сальдо Клиентского счета/субсчета Клиента на конец предыдущего Торгового дня.

43.3. Клиент, формируя поручения, руководствуется лимитами по денежным средствам и ценным бумагам, выставленными Брокером и отраженными в специальном информационном окне системы Интернет-трейдинга QUIK.

43.4. Система Интернет-трейдинга QUIK производит приём Поручений на совершение сделок на бирже в течение торговой сессии.

43.5. Подтверждением получения Брокером через систему Интернет-трейдинга QUIK Поручения Клиента является его появление в окне поручений системы Интернет-трейдинга QUIK.

43.6. После принятия Поручения от Клиента система Интернет-трейдинга QUIK осуществляет проверку условий Поручения, лимитов по денежным средствам и ценным бумагам, а также любой иной информации, непосредственно связанной с исполнением данного Поручения. В случае удовлетворения Поручения условиям настоящего Регламента система Интернет-трейдинга QUIK производит выставление Поручения в соответствующей Торговой системе от имени Брокера, за счёт и по Поручению Клиента.

43.7. В случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг для исполнения Поручения Клиента система Интернет-трейдинга QUIK выдаст сообщение о допущенной ошибке.

43.8. В случае принятия Клиентом решения об отмене Поручения он должен самостоятельно отменить Поручение в системе Интернет-трейдинга QUIK.

43.9. В случае возникновения ситуации, при которой Клиент по каким-либо техническим причинам не имеет возможности отменить поданное через систему Интернет-трейдинга QUIK Поручение, Брокер на основании указания Клиента самостоятельно производит отмену Поручения Клиента в системе Интернет-трейдинга QUIK при наличии технической возможности у Брокера.

43.10. Брокер не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщение по системе Интернет-трейдинга QUIK.

43.11. Брокер рекомендует Клиентам заранее согласовать с ним и использовать в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования для системы Интернет-трейдинга QUIK иные альтернативные способы обмена сообщениями из числа предусмотренных настоящим Регламентом.

44. Ответственность Сторон.

44.1. Клиент подтверждает, что поставлен в известность Брокером о том, что система Интернет-трейдинга QUIK находится в процессе усовершенствования. Система Интернет-трейдинга QUIK может быть изменена и дополнена в целях улучшения ее работоспособности и расширения функций.

44.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с системой Интернет-трейдинга QUIK и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием системы Интернет-трейдинга QUIK.

44.3. Брокер не будет нести ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе системы Интернет-трейдинга QUIK и возможные убытки, причиненные неработоспособностью системы Интернет-трейдинга QUIK Клиенту, вызванные ошибками Клиента.

44.4. Клиент подтверждает, что сделки, совершенные через систему Интернет-трейдинга QUIK с использованием зарегистрированного на его имя Рабочего места «QUIK», являются собственными сделками Клиента.

44.5. Брокер не несёт ответственности за неисправность каналов связи, используемых для взаимодействия с Клиентом и Биржей, и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между Брокером и Рабочим местом «QUIK».

44.6. Брокер не несёт ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.

44.7. Клиент несёт всю полноту ответственности за:

- нарушение требования ограничения доступа к программному обеспечению, предоставленному Брокером, и местам его хранения;

- несанкционированный доступ третьих лиц в систему Интернет-трейдинга QUIK, в т.ч. бывших сотрудников Клиента, через зарегистрированное на имя Клиента Рабочее место «QUIK»;

- нарушение требований по ограничению доступа к информации о Персональных ключах логине и пароле в системе Интернет-трейдинга QUIK;

- несоблюдение установленных правил и ограничений пользования размещаемой в системе Интернет-трейдинга QUIK информацией, полученной Брокером на договорной основе от информационных агентств, изданий и других источников.

44.8. Клиент, осуществляя подачу Поручений через сеть Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в Систему.

44.9. Брокер не несёт ответственности за ненадлежащую работу системы Интернет-трейдинга QUIK, если Клиент не обеспечивает требования, указанные в п.42.2. настоящего Регламента.

44.10. При размещении в системе Интернет-трейдинга QUIK аналитических и информационных материалов, полученных от информационных агентств, изданий и др. источников на договорной основе, Брокер указывает источник информации и информирует Клиента обо всех обязательных условиях получения информационных материалов соответствующего информационного источника (предусмотренных заключенными договорами) и ответственности за нарушение установленных правил использования информации.

С момента опубликования указанной информации Клиент принимает на себя обязательства по соблюдению установленных правил и ограничений пользования предоставленной информацией и несёт ответственность за нарушение указанных условий.

44.11. Выбирая систему Интернет-трейдинга QUIK, Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с системой Интернет-трейдинга QUIK, и что при работе с ней будут использоваться надлежащие конфигурации программно-технических средств.

Раздел 10. РИСКИ.

45.1. Декларация о рисках.

45.1.1. Брокер не делает никаких заявлений и не даёт никаких обещаний и гарантий, что операции на российском Срочном или фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, включая сделки, приводящие к возникновению непокрытых позиций, в том числе маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая (но не ограничиваясь) риски финансовых потерь.

45.1.2. Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

45.1.3. Никакая информация, полученная Клиентом у Брокера от его работников и/или Уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, инструментов срочного рынка или других инвестиций.

45.1.4. Клиент понимает, что в связи с заключением сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций, в том числе маржинальных сделок или сделок с инструментами срочного рынка существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции.

45.1.5. Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приёму) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

45.1.6. Клиент понимает, что в торговле Финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на них, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя Клиента с убыточной позицией.

45.1.7. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих торговлю государственных органов, либо организаторов торговли.

45.1.8. Клиент принимает на себя риски, связанные с переносом Коротких и Длинных Позиций на следующую Торговую сессию, а также риски, связанные с отличием котировок на момент закрытия предыдущей Торговой сессии и котировок на Момент открытия новой Торговой сессии.

45.1.9. Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля и иных валют, процентных ставок.

45.1.10. Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности Финансовых инструментов.

45.1.11. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемые Брокером как «Стоп-Заявки», учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.

45.1.12. При работе в рамках Специального брокерского счёта с передачей права использования денежных средств Брокером у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) торговых и/или неторговых поручений в силу особенностей функционирования Специальных брокерских счетов.

45.1.13. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Брокера всякую ответственность при возникновении этих рисков.

45.1.14. Общее, но более полное представление о рисках Брокер даёт Клиенту в предоставляемых ему Уведомлениях (Декларациях) о рисках (Приложения № 10, № 11, № 12, 16, 17 к настоящему Регламенту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. Перед началом совершения операций Клиент Обязан внимательно с ними ознакомиться.

45.2. Инвестиционный риск-профиль клиента

45.2.1. Риск-профиль Клиента, как совокупность инвестиционных целей клиента устанавливаемых его отношением и степенью приверженности к рискам определенного вида, определяется порядком получения необходимой информации о Клиенте и доведения до его сведения соответствующих сообщений. Составляется Брокером для определения способности Клиента нести инвестиционный риск.

45.2.2. Инвестиционный риск-профиль содержит следующую информацию:

45.2.2.1. Инвестиционные цели клиента

Определяя инвестиционные цели клиента, Брокер выясняет:

- заинтересованность клиента в получении периодического или разового дохода;

- заинтересованность клиента в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе;
- размер ожидаемого дохода;
- предполагаемые сроки инвестирования.

45.2.2.2. Риск, который способен нести клиент (инвестиционный риск)

Определяя способность клиента нести инвестиционный риск, Брокер выясняет:

- финансовое положение клиента;
- знания клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Информация о финансовом положении клиента подразумевает:

- для физических лиц - информацию о возрасте физического лица, сведения о доходах физического лица и их источниках, сбережениях и расходах физического лица;
- для юридических лиц – информацию о прибылях и убытках организации.

Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:

- для физических лиц - информацию об уровне образования, специальности;
- для юридических лиц – информацию о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента.

Информация об опыте клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.

45.2.3. Информация для определения способности нести инвестиционный риск, запрашивается Брокером у Клиента, принимаемого на обслуживание, методом анкетирования в форме Опросного листа для определения инвестиционного риск-профиля (Приложение 21 к Регламенту), а также может определяться имеющейся в его распоряжении информацией об истории операций клиента.

При составлении инвестиционного риск-профиля, Брокер полагается исключительно на указания и информацию, предоставленную клиентом.

За предоставление Клиентом недостоверной информации при заполнении Опросного листа Брокер ответственности не несет и проверять ее не обязан.

Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом при формировании его инвестиционного риск-профиля, лежит на самом клиенте.

Брокер разъясняет Клиенту смысл составления инвестиционного риск-профиля и риск предоставления Клиентом недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных инвестиционного риск-профиля. При этом Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования риск-профиля.

При запрашивании информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск, Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении части или всей необходимой информации.

45.2.4. На основании данных Опросного листа (Приложение 21 к Регламенту), Брокер квалифицирует Клиента на отношение к уровню риска, срочности вложений и степени вовлеченности Брокера в процесс принятия Клиентом инвестиционных решений.

Профили Клиента по уровню риска:

Профиль	Облигации, финансовые инструменты с объявленной ценой выкупа	Биржевые акции, паи, депозитарные расписки	Внебиржевые акции	ПФИ
Консервативный	> 50 %	< 25 %	0 %	0%
Осторожный	> 30 %	< 50 %	< 10 %	0%
Умеренный	> 0 %	< 100 %	< 25 %	< 10 %
Активный	> 0 %	< 100 %	< 50 %	< 25 %
Агрессивный	> 0 %	< 100 %	> 0 %	> 0 %

Если Клиент раскрыл не всю информацию, указанную в опросном листе, то Брокер квалифицирует Клиента исходя из имеющейся информации и анализа совершаемых операций.

45.2.5. Брокер обсуждает с клиентом свою оценку его инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить клиенту с учетом соответствующего профиля.

45.2.6. Брокер периодически, но не реже раз в год, обновляет риск-профиль Клиента путем заполнения нового опросного листа.

45.2.7. В случае если у Брокера, на основании поданного Клиентом поручения, возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности Клиента нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту и имеет полное право рекомендовать ему не совершать операцию не соответствующую его риск-профилю (отношению к риску или срочности вложений). В этом случае Брокер уведомляет об этом клиента по телефону или другим подходящим в данный момент способом связи.

45.2.8. В случае отсутствия у Брокера информации о способности клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных,

которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

45.2.9. Положения п.п. 45.2.7. и 45.2.8. настоящего раздела не применяются в следующих случаях:

- При подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- При самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;
- При подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- При подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- При подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- При подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- При совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

45.2.10. Клиент имеет право, после получения такого уведомления, повторно подать поручение на совершение операции в офисе Брокера в письменной форме, при этом на поручении ставится пометка о том, что Клиент предупрежден о несоответствии торговой операции присвоенному ему риск-профилю.

45.2.11. Клиент, считается уведомленным Брокером и согласным об обстоятельствах, указанных в п. 45.2.7. и 45.2.8. настоящего раздела, если при подаче поручения он не заявит об обратном.

Раздел 11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.

46. Термины и определения.

ПАО «Московская Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа», являющееся организатором торговли и обеспечивающее предоставление услуг по заключению Срочных сделок на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.

Правила ПАО «Московская Биржа» (Правила) – внутренние нормативные документы ПАО «Московская Биржа», регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами, фьючерсными и опционными контрактами (далее по тексту – «Срочные контракты»), а также взаимоотношения участников торгов.

Клиринговая организация – ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", действующее на основании лицензий ФСФР России и осуществляющее расчёты между профессиональными участниками Срочного рынка ПАО «Московская Биржа» (далее – Срочный рынок).

Срочный контракт – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Срочном рынке.

Срочные сделки – сделки купли-продажи Срочных контрактов, допущенных в установленном Правилами порядке к обращению на Срочном рынке.

Поставочный контракт – Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива.

Расчётный контракт – Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчётов без физической поставки базового актива.

Основная торговая сессия – период времени с 10:00 по 18:45 (время московское), в течение которого ПАО «Московская Биржа» предоставляет возможность совершать операции на Срочном рынке в соответствии с Правилами.

Вечерняя торговая сессия – период времени с 19:00 по 23:50 (время московское), в течение которого ПАО «Московская Биржа» предоставляет возможность совершать операции на Срочном рынке в соответствии с Правилами.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющее соответствующие лицензии на оказание брокерских услуг.

Расчётная фирма – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на оказание брокерских услуг, аккредитованный на Срочном рынке, организованном ПАО «Московская Биржа».

Субсчёт Клиента – специальный раздел счёта Клиента, предназначенный для учёта Срочных сделок Клиента на Срочном рынке и расчётов по ним.

Открытие позиции – сделка, при которой на Субсчёт Клиента записывается определенный купленный/проданный Срочный контракт, не скомпенсированный соответственно проданным/купленным Срочным контрактом по той же торговой позиции. При наличии открытой позиции по Срочным контрактам происходит автоматическое списание/начисление Вариационной маржи.

Закрытие позиции – сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом Срочный контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные Срочные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по Срочным контрактам прекращается списание/начисление Вариационной маржи.

Вариационная маржа – определяемая ПАО «Московская Биржа» величина изменений (списаний или начислений) компенсационных выплат по каждому заключённому Клиентом Срочному контракту (фьючерсу),

которые связаны с изменением соответствующей Котировочной цены в ходе торговой сессии либо цены базового актива при исполнении Срочного контракта.

Накопленный доход – определяемая ПАО «Московская Биржа» величина изменений (списаний или начислений) компенсационных выплат (премии по опционам и/или Биржевой и клиринговый сборы) по каждому заключенному Клиентом Срочному контракту в ходе торговой сессии, либо величина изменения (списания или начисления) Вариационной маржи по каждому заключенному Клиентом Срочному контракту (фьючерсу) по результатам промежуточного клиринга.

Исполнение Срочного контракта (Экспирация) – процедура поставки базового актива или проведения расчётов по Срочному контракту путем совершения действий, предусмотренных Правилами ПАО «Московская Биржа» и спецификацией Срочного контракта.

Котировочная цена (Рыночная цена) – определяемая ПАО «Московская Биржа» цена Срочного контракта.

Биржевой и клиринговый сборы – установленные ПАО «Московская Биржа», в соответствии с Правилами, суммы денежных средств, выплачиваемые участниками торгов за совершение операций на Срочном рынке.

Средства гарантийного обеспечения (Гарантийный взнос) – все денежные средства и иные финансовые инструменты, находящиеся на Субсчёте Клиента и предназначенные для совершения Срочных сделок и обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на Срочном рынке.

Гарантийное обеспечение (Текущая чистая позиция) – сумма средств в денежном выражении, необходимая для открытия и/или поддержания всех открытых позиций Клиента на Срочном рынке.

Свободные денежные средства (Плановая чистая позиция) – сумма средств в денежном выражении, используемая либо в качестве Гарантийного обеспечения для открытия новых позиций Клиента на Срочном рынке, либо в качестве Дополнительной маржи для поддержания уже открытых позиций Клиента на Срочном рынке.

Дополнительная маржа (Чрезвычайный залог) – часть Гарантийного обеспечения, которая вносится или блокируется на Субсчёте Клиента при изменении рыночной ситуации и (или) списании Вариационной маржи, в том числе и в предпоставочный период.

Лимит открытой позиции – сумма средств в денежном выражении, находящихся на Субсчёте Клиента по состоянию на начало Основной торговой сессии.

Предыдущий лимит открытой позиции – сумма средств в денежном выражении, находящихся на Субсчёте Клиента по состоянию на начало Основной торговой сессии предыдущего дня.

Собственные средства Клиента – сумма денежных средств, которой Клиент будет располагать в случае закрытия всех ранее открытых позиций по Срочным контрактам (фьючерсам) по текущим рыночным ценам Срочного рынка.

Норматив ликвидности – отношение Собственных средств Клиента к Гарантийному обеспечению по всем открытым позициям Клиента (Текущей чистой позиции), выраженное в процентах.

47. Общие положения.

47.1. Настоящий Раздел определяет существенные положения и условия брокерского обслуживания Клиентов на Срочном рынке, организованном ПАО «Московская Биржа».

47.2. Брокерское обслуживание производится по Срочным контрактам, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в порядке, установленном организатором торговли и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47.3. Клиент уполномочивает Брокера:

- открывать счета, необходимые для совершения операций на Срочном рынке (в том числе и у другого Брокера);

- производить регистрацию Клиента на Срочном рынке;

- заключать срочные сделки по Поручению и за счёт Клиента;

- осуществлять расчёты по обязательствам Клиента.

47.4. Учёт денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для совершения и исполнения Срочных сделок, учёт обязательств Клиента, связанных со Срочными сделками, а также операции, связанные со Срочными сделками отражаются на специальном разделе Клиентского счёта (далее по тексту – «Субсчёт»), открытие которого производится в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения Договора (присоединения к Договору).

47.5. Клиент подтверждает, что:

- обладает достаточными знаниями и навыками работы на финансовых рынках, понимает природу договорных отношений, в которые вступает, и природу обязательств, возникающих из заключённых им сделок на Срочном рынке;

- осведомлён о рисках, с которыми связана его деятельность на Срочном рынке, и не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при условии надлежащего исполнения Брокером своих обязательств.

48. Торговые поручения.

48.1. Торговые Поручения Клиента на заключение сделок со Срочными контрактами на Срочном рынке должны быть правомерными и содержать все существенные условия сделки.

Поручение Клиента на заключение сделки с фьючерсами должно содержать следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) Клиента;

- номер клиентского Субсчёта;
- обозначение фьючерса и дату его исполнения;
- тип (цель) Поручения (покупка или продажа);
- цену за один фьючерс;
- количество фьючерсов;
- срок действия Поручения и цену условия исполнения (для Стоп-заявок);
- дату и время подачи Поручения;
- Поручение должно быть подписано Клиентом или его Уполномоченным представителем.

Поручение Клиента на заключение сделки с опционом должно содержать следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) Клиента;
- номер клиентского Субсчёта;
- обозначение базового актива опциона (фьючерса и дату его исполнения);
- срок действия опциона;
- тип опциона («Put-опцион» или «Call-опцион»);
- цену исполнения опциона («Страйк»);
- тип (цель) Поручения (покупка или продажа);
- размер премии за один опцион;
- количество опционов;
- срок действия Поручения и цену условия исполнения (для Стоп-заявок);
- дату и время подачи Поручения;

Поручение должно быть подписано Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента.

48.2. Подача Клиентом Поручения означает безусловное согласие Клиента на совершение сделки на условиях, указанных в данном Поручении, и условиях, установленных спецификациями Срочного контракта, правилами и иными документами ПАО «Московская Биржа».

48.3. Клиент в процессе торгов может подавать новые Поручения, снимать (отзывать) и корректировать ранее поданные Поручения вплоть до момента заключения сделки. Внесение изменений в ранее поданное Поручение рассматривается как отзыв первоначального и подача нового Поручения.

48.4. Поручения Клиента на Срочные сделки принимаются Брокером:

- в течение времени проведения Основной торговой сессии в любой рабочий день, когда на Срочном рынке проводятся торги, - по телефону лично (через Уполномоченного представителя Клиента) или через систему Интернет-трейдинга QUIK;

- в течение времени проведения Вечерней торговой сессии в любой рабочий день, когда на Срочном рынке проводятся торги, - только через систему Интернет-трейдинга QUIK.

48.5. Брокер вправе отказать Клиенту в выполнении Поручения по следующим причинам:

- при противоречии условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;
- при отсутствии какого-либо из реквизитов Поручения, указанных в п.48.1. настоящего Регламента;
- в случае ошибки, допущенной при составлении Поручения либо при наличии исправлений в нём;
- в случае невозможности исполнения Поручения, исходя из состояния рынка, Правил ПАО «Московская Биржа» и/или нормативных документов органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков;

- при отсутствии средств надлежащего Гарантийного обеспечения для исполнения Поручения;

- при наличии иных причин, на которые Брокер не в состоянии повлиять, делающих невозможным исполнение Поручения Клиента.

48.6. Максимально допустимое количество открытых позиций Клиента на Срочном рынке определяется Правилами ПАО «Московская Биржа», величиной Гарантийного обеспечения и объёмом денежных средств, находящихся на Субсчёте Клиента, с учётом Норматива ликвидности, установленных Брокером.

Норматив ликвидности средств Клиента по умолчанию считается равным 100% (Сто процентов).

В случае повышения ПАО «Московская Биржа», в соответствии с Правилами ПАО «Московская Биржа», Гарантийного обеспечения по заключённым Клиентом Срочным контрактам, а также в результате списания Вариационной маржи и/или Накопленного дохода по открытым позициям Клиента, Норматив ликвидности может снижаться.

При возникновении на Срочном рынке ситуации, в результате которой Норматив ликвидности средств Клиента достигает критического уровня 50% (Пятьдесят процентов), Брокер имеет право закрыть в принудительном порядке все позиции Клиента без его предварительного уведомления и согласия по текущим рыночным ценам. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

48.7. В последний день обращения Срочного контракта (фьючерса) Брокер не принимает от Клиента Поручения на совершение Срочной сделки по данному контракту, за исключением Поручений, направленных на заключение сделок, приводящих к уменьшению/закрытию ранее Открытых позиций Клиента.

49. Гарантийное обеспечение и урегулирование сделок.

49.1. Средства Гарантийного обеспечения вносятся Клиентом на свой Субсчёт до начала проведения им операций на Срочном рынке.

49.2. Типы финансовых инструментов, принимаемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, определяются Брокером самостоятельно в соответствии с Правилами ПАО «Московская Биржа» и законодательством Российской Федерации.

При обслуживании Клиента на Срочном рынке Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств Клиента по Срочным контрактам (Дополнительную маржу).

49.3. Брокер без предварительного уведомления Клиента вправе ежедневно производить за счёт Клиента все необходимые платежи по уплате:

- Вариационной маржи и/или Накопленного дохода;
- Биржевого и клирингового сборов, штрафов, в соответствии с тарифами ПАО «Московская Биржа» и Клиринговой организации;
- вознаграждения Брокеру в соответствии с Тарифами Брокера;
- иных необходимых платежей в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.

49.4. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать:

- ситуацию на Срочном рынке;
- изменения спецификаций торгуемых на Срочном рынке Срочных контрактов;
- повышения ПАО «Московская Биржа» размера Гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента;
- приближение окончания сроков обращения на Срочном рынке имеющихся на Субсчёте Клиента Срочных контрактов;
- наличие и размер задолженности (отрицательной Плановой чистой позиции) на Субсчёте Клиента;
- иную информацию, которая может повлиять на состояние Субсчёта Клиента.

49.5. С целью обеспечения контроля возникновения задолженности по Средствам гарантийного обеспечения и её своевременного погашения, Клиент обязуется каждый рабочий день самостоятельно обращаться к Брокеру за сведениями о состоянии Гарантийного обеспечения на Субсчёте Клиента одним из следующих способов:

- посетив лично офис Брокера;
- позвонив по телефону Брокеру;
- через систему Интернет-трейдинга QUIK, где задолженность отображается в виде отрицательного значения Плановой чистой позиции.

49.6. При неисполнении Клиентом обязательств, предусмотренных п. 49.5. настоящего Регламента, Клиент не вправе ссылаться на невозможность осуществления контроля возникновения задолженности по причинам, не зависящим от Брокера, или на отсутствие каких-либо других, отличных от указанных в п.49.5. настоящего Регламента, способов получения информации от Брокера о возникшей задолженности.

49.7. В случае возникновения на Субсчёте Клиента задолженности (отрицательной Плановой чистой позиции) Брокер вправе совершить Срочные сделки, направленные на принудительное закрытие всех или части ранее открытых позиций Клиента без предварительного уведомления и согласия Клиента.

При этом Брокер по своему усмотрению, определяет позиции Клиента, подлежащие закрытию, а все возможные убытки ложатся на Клиента.

49.8. Если Клиент имеет открытые позиции по Срочному контракту (фьючерсу), предусматривающему поставку базового актива, то для Исполнения такого контракта Клиент, не позднее 14:00 по московскому времени за 3 (Три) рабочих дня до дня окончания обращения Срочного контракта (фьючерса) на Срочном рынке, обязан предоставить Брокеру Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, подтверждающее его намерение на Исполнение такого контракта согласно Правилам ПАО «Московская Биржа» и обеспечить на своём Субсчёте наличие необходимых для этого соответствующих активов в полном объёме.

49.9. При неисполнении Клиентом обязательств, предусмотренных п.49.10. настоящего Регламента, Брокер вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения Срочного контракта (фьючерса) и совершать Срочные сделки, направленные на принудительное закрытие всех открытых позиций Клиента по указанным Срочным контрактам (фьючерсам) без его предварительного уведомления и согласия. Принудительное закрытие данных позиций Клиента происходит до 14:00 по московскому времени предпоследнего дня обращения поставочного Срочного контракта (фьючерса) по текущим рыночным ценам, а все возможные при этом убытки ложатся на Клиента.

49.10. Если Клиент имеет открытые Длинные позиции по Срочному контракту (опциону), то для Исполнения (Экспирации) такого контракта Клиент до 16:00 по московскому времени, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня окончания обращения Срочного контракта (опциона) обязан предоставить Брокеру поручение по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, подтверждающее его намерение на Исполнение (Экспирацию) такого контракта согласно Правилам ПАО «Московская Биржа» и обеспечить на своём Субсчёте наличие необходимых для этого соответствующих активов в полном объёме.

49.11. В случае если после закрытия всех позиций Клиента на Субсчёте Клиента остаётся задолженность (отрицательная Плановая чистая позиция), Клиент обязан обеспечить поступление на свой Субсчёт денежных средств, достаточных для полного погашения такой задолженности, в течение 10 (десяти) банковских дней

50. Неторговые Поручения Клиента.

50.1. При наличии свободных денежных средств на своём Субсчёте, Клиент имеет право подать письменное Поручение на перевод и/или вывод части свободных денежных средств (по формам Приложений №5«б» и №5«в» к настоящему Регламенту) на счёт, указанный Клиентом, оставив на своём Субсчёте Чрезвычайный залог в размере 10% (Десять процентов) от Текущей чистой позиции. В случае отсутствия каких-либо открытых позиций на своём Субсчёте, Клиент имеет право подать Поручение на перевод и/или вывод денежных средств в полном объёме.

50.2. При получении от Клиента Поручения, указанного в п.50.1. настоящего Регламента, Брокер обязан не позднее рабочего дня, следующего за днём его получения, дать распоряжение ПАО «Московская Биржа» (и/или Расчётной фирме) о перечислении указанной суммы.

50.3. Брокер осуществляет возврат и/или перевод денежных средств в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером, путем выдачи наличными непосредственно Клиенту (или Уполномоченному представителю Клиента) и/или путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанных в Поручении Клиента в порядке и в сроки, предусмотренные ст.16 настоящего Регламента, после чего обязательство по возврату и/или переводу денежных средств считается исполненным Брокером полностью.

Раздел 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

51.Срок действия и порядок расторжения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

51.1. Договор действует до заявления любой из сторон Договора о его прекращении. Такое заявление одна сторона Договора должна направить другой стороне Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

51.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Брокеру распоряжения относительно находящегося в ведении Брокера его денежных средств или ценных бумаг. При этом Брокер имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов. Брокер на основании ст. 997 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов, произведённых им в целях исполнения своих обязательств по Договору, из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

51.3. После направления/получения заявления о расторжении Договора Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента на операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.51.2. настоящего Регламента.

51.4. В случае несогласия Клиента с измененными Брокером в одностороннем порядке Тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Брокером уведомления Клиента о расторжении Договора, составленного в письменной форме.

51.5. В случае, если Клиент в нарушение требований Регламента не обеспечивает наличия в Торговой системе суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения сделки, в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, Брокер вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента, и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

51.6. Договор может быть расторгнут Брокером в одностороннем порядке в случае, если в течение календарного года Клиентом не подаются Поручения на совершение Брокером сделок купли-продажи ценных бумаг или срочных контрактов и при условии отсутствия подписанного сторонами Договора соглашения, которым устанавливается правомерность приостановления исполнения обязательств по Договору, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

51.7. Отказ любой стороны Договора от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами, предусмотренными настоящим Регламентом.

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

51.9. В течение 25 рабочих дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Договора или с момента направления уведомления Брокеру, Клиент обязан погасить все свои обязательства и вывести денежные средства и ценные бумаги в соответствии с Договором и приложениями к нему. В случае невыполнения этого условия, Брокер имеет право по истечении указанного срока самостоятельно перевести имеющиеся на счёте клиента денежные средства на банковские реквизиты, заявленные Клиентом при заключении Договора или указанные им в дополнительном соглашении с Брокером.

52.Порядок приостановления и возобновление действия Договора.

52.1. Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее, чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий день, при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Брокером.

52.2. Брокер вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- при отсутствии обеспечения и при наличии непогашенной задолженности по Договору;
- при отсутствии операций Клиента в течение календарного года;
- при отсутствии обеспечения у Клиента в момент начисления вознаграждения Брокера;

- если Брокеру станет известно о смерти Клиента, признании Клиента безвестно отсутствующим;
- возбуждения кем-либо процедуры банкротства Клиента, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п. Клиента;

- в других случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера.

52.3. Уведомление о приостановлении действия Договора по инициативе Брокера производится путём направления Клиенту сообщения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом и указанным в Заявлении о присоединении, в срок не позднее дня, следующего за днём приостановления действия Договора.

52.4. Возобновление действия Договора вне зависимости от инициатора приостановления его действия производится на основании заявления Клиента в письменной форме, направленного в адрес Брокера с учётом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом.

52.5. В случае приостановления лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, исполнение Брокером Поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Брокера.

53. Дополнительные условия.

53.1. Брокер не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Клиентом:

- в случае неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по независящим от Брокера причинам или по вине третьих лиц;

- в случае невыполнения Биржей, Клиринговой организацией, Расчётной фирмой или иными третьими лицами своих обязательств перед Брокером;

- в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

- в случаях, оговоренных п.30.2. настоящего Регламента.

53.2. Если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, Клиент может заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом или его Уполномоченным представителем. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.

53.3. Возражения должны быть представлены Брокеру не позднее 18:00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами Биржи, Клиринговой организации или Расчётной фирмы.

53.4. Если Клиент не представил Брокеру возражений по результатам торговой сессии в сроки и порядке, установленные п.53.2. и п.53.3. настоящего Регламента, то Клиент считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии.

Раздел 13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ.

Приложение 1.	Заявление об особых условиях Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг
Приложение 1«а».	Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг
Приложение 2.	Анкета Клиента (2а – для физических лиц, 2б – для юридических лиц).
Приложение 3.	Уведомление об открытии Клиентского счета
Приложение 4.	Образец Доверенности для назначения уполномоченных представителей
Приложение 5.	Формы Поручений
Приложение 5«а».	Поручение на внесение денежных средств
Приложение 5«б».	Поручение на отзыв денежных средств
Приложение 5«в».	Поручение на перевод денежных средств
Приложение 5«г».	Поручение на учетную операцию с ценными бумагами
Приложение 5«д».	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение 5«е».	Поручение на совершение срочной сделки/сделки с валютными инструментами/драгоценными металлами
Приложение 5 «ж».	Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами)
Приложение 6.	Уведомление об исполнении фьючерсного контракта
Приложение 7.	Поручение на экспирацию опционного контракта
Приложение 8.	Тарифы комиссионного вознаграждения Брокера
Приложение 9.	Заявление на включение в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска
Приложение 10.	Уведомление (декларация) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе – на валютной секции, а также при совершении сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций)
Приложение 11.	Уведомление (декларация) о рисках связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов
Приложение 12.	Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиента
Приложение 13.	Перечень документов, необходимых для открытия счета Клиента
Приложение 14.	Правила брокерского обслуживания на внебиржевом рынке ценных бумаг
Приложение 15.	Согласие на обработку персональных данных
Приложение 16.	Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
Приложение 17.	Уведомление (декларация) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
Приложение 18.	Соглашение об использовании неквалифицированной электронной подписи
Приложение 19.	Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи
Приложение 20.	Заявление об отмене (приостановке) действия открытого ключа

Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к настоящему Регламенту может быть изменено Брокером в порядке, предусмотренном ст.31 настоящего Регламента.

Заявление об особых условиях
Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.

(Для физического лица – Ф.И.О. (полностью), для юридического лица – полное наименование, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписать заявление, название, дата и номер документа, на основании которого лицо действует)

Условия обслуживания и объем предоставляемых услуг (отметить знаком X или V)

ПРОШУ (ПРОСИТ):

- Открыть брокерский счет
 - владельца;
 - профессионального участника рынка ценных бумаг – Субброкера;
 - управляющего ПИФ и/или НПФ;
 - доверительного управляющего
- Использовать в порядке, предусмотренном ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», систему обмена электронными документами («СОЭД») для передачи (обмена) информации в электронной форме.
 - ДА
 - НЕТ

Адрес для направления электронных документов: <https://lk.ddinvest.ru>

- Предоставить мне возможность совершения торговых операций на следующих площадках:
 - ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Фондовый (основной) рынок)
 - ПАО «Московская Биржа» (Срочный рынок FORTS)
 - ПАО «Московская Биржа» (Валютный рынок)

для чего доверяю открыть необходимые счета для совершения торговых операций в выбранных Торговых системах, а также открыть все необходимые счета депо в депозитарии Брокера и в Уполномоченных депозитариях, лицевые счета у Регистраторов для хранения, регистрации прав на ценные бумаги. Обязуюсь (обязуется) предоставить все необходимые документы и произвести необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих Бирж, депозитариев и регистраторов.

- Предоставить программное обеспечение и всю необходимую информацию для использования системы интернет-трейдинга QUIK
 - ДА
 - НЕТ
- Предоставить возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытых позиций, в т.ч. маржинальные сделки
 - ДА
 - НЕТ

- Установить условия обслуживания в соответствии с Тарифом _____ с «__» _____ 20__ г.

7. Использовать для передачи Сообщений в т.ч. корреспонденции, (уведомлений и др. – далее «Сообщение») следующие реквизиты: Почтовый адрес (с указанием индекса) _____, E-mail _____, факс _____, телефон _____, мобильный телефон _____, Сообщение может быть направлено на вышеуказанный номер мобильного телефона посредством SMS-сообщения и/или посредством использования функции «Голосовая почта» оператора сотовой связи Клиента.

С момента поступления Сообщения на вышеуказанный номер мобильного телефона, независимо от того, у кого в этот момент находился мобильный телефон (SIM-карта с вышеуказанным номером мобильного телефона), Клиент считается извещенным о содержании Сообщения надлежащим образом.

При указании нескольких реквизитов Сообщение направляется по любому из них на усмотрение Брокера.

- Предоставлять отчеты:
 - в офисе Компании (в письменной форме)
 - по e-mail
 - по системе QUIK

«__» _____ 20__ г.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____ / _____
подпись м.п. Ф. И.О.

Для служебных отметок

Дата приёма Заявления		Время приёма Заявления	
Подпись Уполномоченного лица Брокера		Расшифровка подписи (Ф.И.О.)	

Внимание! Если Клиент выразил намерение добавить или отказаться получать какую-либо услугу (обслуживание на бирже, система QUIK, совершение маржинальных сделок), то такая услуга может быть предоставлена/отключена в любое время путем оформления и подписания нового Заявления об особых условиях Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

**Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании
на рынке ценных бумаг**

« ____ » _____ 20__ г.

(Для физического лица – Ф.И.О. (полностью), для юридического лица – полное наименование, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписать заявление,

название, дата и номер документа, на основании которого лицо действует)

Заявляю(ет) о полном и безусловном присоединении к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор») Общества с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»), и обязуюсь (обязуется) соблюдать его условия и положения, изложенные в Договоре и Регламенте оказания брокерских услуг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Регламент»), включая все приложения и дополнения к ним.

Подписывая, настоящее Заявление подтверждаю(ет):

- свою осведомленность о факте совмещения ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- свою осведомленность о праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- что ознакомлен(но) с Регламентом, включая:

- Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций) – Приложение №10 к Регламенту;
- Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов - Приложение №11 к Регламенту;
- Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов - Приложение №12 к Регламенту.
- Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком – Приложение №16 к Регламенту.

- что все положения Договора и Регламента разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент изменений и дополнений.

Заключая Договор с Брокером, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» на обработку своих персональных данных с учётом требований законодательства Российской Федерации на условиях, определённых в Приложении №15 к Регламенту;

Настоящим прошу(просит):

9. Открыть брокерский счет

- владельца;
- профессионального участника рынка ценных бумаг – Субброкера;
- управляющего ПИФ и/или НПФ;
- доверительного управляющего

10. Использовать в порядке, предусмотренном ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», систему обмена электронными документами («СОЭД») для передачи (обмена) информации в электронной форме.

- ДА НЕТ

Адрес для направления электронных документов: <https://lk.ddinvest.ru>

11. Предоставить мне возможность совершения торговых операций на следующих площадках:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Фондовый (основной) рынок)
- ПАО «Московская Биржа» (Срочный рынок FORTS)
- ПАО «Московская Биржа» (Валютный рынок)

для чего доверяю открыть необходимые счета для совершения торговых операций в выбранных Торговых системах, а также открыть все необходимые счета депо в депозитарии Брокера и в Уполномоченных депозитариях, лицевые счета у Регистраторов для хранения, регистрации прав на ценные бумаги. Обязуюсь (обязуется) предоставить все необходимые документы и произвести необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих Бирж, депозитариев и регистраторов.

12. Предоставить программное обеспечение и всю необходимую информацию для использования системы интернет-трейдинга QUIK

- ДА НЕТ

13. Предоставить возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытых позиций, в т.ч. маржинальные сделки

- ДА НЕТ

14. Установить условия обслуживания в соответствии с Тарифом _____ с « ____ » _____ 20__ г.

15. Использовать для передачи Сообщений в т.ч. корреспонденции, (уведомлений и др. – далее «Сообщение») следующие реквизиты:

Почтовый адрес (с указанием индекса) _____,
E-mail _____, факс _____, телефон _____, мобильный телефон _____,

Сообщение может быть направлено на вышеуказанный номер мобильного телефона посредством SMS-сообщения и/или посредством использования функции «Голосовая почта» оператора сотовой связи Клиента.

С момента поступления Сообщения на вышеуказанный номер мобильного телефона, независимо от того, у кого в этот момент находился мобильный телефон (SIM-карта с вышеуказанным номером мобильного телефона), Клиент считается извещенным о содержании Сообщения надлежащим образом.

При указании нескольких реквизитов Сообщение направляется по любому из них на усмотрение Брокера.

16. Предоставлять отчеты:

- в офисе Компании (в письменной форме)
- по e-mail
- по системе QUIK

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____ / _____

подпись

м.п.

Ф. И.О.

Для служебных отметок

Дата приёма Заявления		Время приёма Заявления	
Подпись Уполномоченного лица Брокера		Расшифровка подписи (Ф.И.О.)	

Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории:		
1) иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ),		
2) должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ),		
3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ		
<input type="checkbox"/> Клиент является ИПДЛ	Занимаемая должность	
	Источник дохода	
<input type="checkbox"/> Клиент является родственником ИПДЛ	Указать степень родства	
<input type="checkbox"/> Клиент не является ИПДЛ/(его родственником)		
<input type="checkbox"/> Клиент является МПДЛ	Занимаемая должность	
	Источник дохода	
<input type="checkbox"/> Клиент является родственником МПДЛ	Указать степень родства	
<input type="checkbox"/> Клиент не является МПДЛ/(его родственником)		
<input type="checkbox"/> Клиент является лицом, замещающим (занимающим):	Занимаемая должность:	
<input type="checkbox"/> Государственную должность	Источник дохода:	
<input type="checkbox"/> Должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Клиент является родственником лица, замещающим (занимающим) указанные выше должности	
<input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы	Указать степень родства:	
<input type="checkbox"/> Должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ		

Сведения о представителе/лях*	
ФИО/наименование	
Дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	

Сведения о выгодоприобретателе/лях*	
ФИО/наименование	
Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица	

Сведения о бенефициарном владельце/а*	
ФИО/наименование ⁶	

* на каждого представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном заключенным с Компанией договором.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА

⁶ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента

Только для Клиентов - индивидуальных предпринимателей			
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя			
Государственный регистрационный номер (ОГРНИП)		Дата государственной регистрации	
Наименование и местонахождение регистрирующего органа			
Адрес, по которому осуществляется ведение предпринимательской деятельности (основной)			
ОКВЭД	основной		
	дополнительные		
	иные ⁷		
Наличие лицензий на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию: <div style="text-align: center;"> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите: </div>			
Вид деятельности, подлежащий лицензированию ⁸		Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии		Срок действия	
Кем выдана лицензия			
Входите ли Вы в состав холдинговой компании, финансово – промышленной группы, ассоциации, союза или другого объединения? <div style="text-align: center;"> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите наименование объединения: </div>			
Открыты ли банковские счета в валюте РФ или иностранной валюте в других кредитных организациях? <div style="text-align: center;"> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите те, по которым идут основные обороты, но не более двух </div>			
<u>Наименование кредитной организации, её местонахождение (город, страна)</u>	<u>Номер счета, дата открытия счета</u>		

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном заключенным с Компанией договором.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА		

⁷ заполняется при осуществлении деятельности, не учтенной Федеральной службой государственной статистики

⁸ при наличии нескольких видов деятельности, подлежащих лицензированию, сведения заполняются по каждому их них

Анкета клиента - юридического лица

Заполняется впервые

Изменение анкетных данных

Клиент

Представитель* _____ Выгодоприобретатель¹⁰ _____

Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению

Сведения об организации			
Краткое наименование юридического лица			
Полное наименование юридического лица			
Наименование на иностранном языке			
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	Налогоплательщиком каких государств вы являетесь		
Для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)		Код причины постановки на учет (КПП)	
Сведения о государственной регистрации			
Регистрационный номер в стране регистрации		Дата регистрации	Серия и номер документа, подтверждающего гос. регистрацию
Наименование регистрирующего органа		Место регистрации Клиента	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)			
Контактная информация			
Юридический адрес			
Фактический адрес			
Почтовый адрес			
Контактные телефоны/факс (с указанием кодов, если имеется)		e-mail:	
Адрес интернет сайта (если имеется)			
Банковские реквизиты			
Расчетный счет			
Банк (с указанием города)			
БИК			
Корреспондентский счет			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала			
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала			
Цели финансово-хозяйственной деятельности			
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое	
Сведения о финансовом положении и деловой репутации	Рейтинг (если имеется) _____		
	Предоставлены документы, подтверждающие сведения о финансовом положении и репутации: <input type="checkbox"/> бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате; <input type="checkbox"/> годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии; <input type="checkbox"/> аудиторское заключение; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру; <input type="checkbox"/> справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. <input type="checkbox"/> отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации. <input type="checkbox"/> иное _____		

⁹ указать наименование/ФИО представляемого лица

¹⁰ указать сведения о Клиенте, в пользу которого действует Выгодоприобретатель: ФИО, дату рождения физического лица/ наименование, ИНН юридического лица/ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя

Наличие лицензий на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:			
НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите:			
Вид деятельности, подлежащий лицензированию ¹¹		Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии		Срок действия	
Кем выдана лицензия			
Сведения об учредителях (участниках), органах управления			
Состав учредителей (участников/акционеров), их доля в уставном капитале (%); сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме органов управления)			
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)			
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу местонахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности			
Сведения о владении или отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), перечень которых устанавливается правительством РФ с учетом документов, издаваемых ФАТФ			

Сведения о представителе/ях юридического лица*	
ФИО/Наименование	
Дата и номер документа, подтверждающего основания действия в качестве представителя юридического лица	
Сведения о выгодоприобретателе/ях юридического лица*	
ФИО/Наименование	
Основания действий к выгоде третьего лица	
Сведения о бенефициарном владельце/ах юридического лица*	
ФИО/Наименование ¹²	

* на каждого представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном заключенным с Компанией договором.

¹¹ при наличии нескольких видов деятельности, подлежащих лицензированию, сведения заполняются по каждому их них

¹² Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии Клиентского счета**

В соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «___» _____ № _____ и Заявлением об особых условиях Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «___» _____ № _____ (Заявлением о присоединении к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «___» _____), а также с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» Брокер сообщает что:

Вам открыт Клиентский счет № _____ и проведена регистрация для совершения сделок в следующих торговых системах:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - фондовый (основной) рынок

Вам присвоен идентификационный код _____

ПАО «Московская Биржа» - срочный рынок FORTS

Вам открыт субсчет _____

ПАО «Московская Биржа» - валютный рынок

Вам открыт субсчет _____

От имени Брокера:

Должность: _____ / _____

м.п.

«___» _____ 20__ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для перевода ценных бумаг из стороннего депозитария Вам необходимо:

1. Самостоятельно подать держателю ценных бумаг (депозитарию или уполномоченному регистратору), где находятся ценные бумаги поручение на перевод ценных бумаг с указанием следующих реквизитов:

Уполномоченный депозитарий: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**, ОГРН 1027739132563, дата регистрации 30.08.2002, наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

Депонент: **ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»**

Код Депонента (идентификатор): **МС0020800000**

Номер счета депо: **HL1406030038**

Торговый раздел: **36МС0020800000F12**

Основание: *Депозитарный договор Клиента от «___» _____ 20__ г. № _____, заключенный между Клиентом и Депозитарием ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».*

Договор междепозитарного счета депо № MD015 от 15.05.2015.

Договор купли/продажи, займа и т.п. (если есть)

2. Получить уведомление об операции перевода ценных бумаг в стороннем депозитарии и предоставить его в ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

3. Подать Брокеру Поручение на зачисление ценных бумаг для последующего зачисления на счет депо Клиента, открытый в депозитарии ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Для перечисления денежных средств для участия в торгах Вам необходимо (по выбору):

- ВНЕСТИ НАЛИЧНЫЕ денежные средства в кассу ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
- при БЕЗНАЛИЧНОМ ПЕРЕВОДЕ указать следующие реквизиты:

Для участия в торгах на ФБ ММВБ:

Получатель: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Банк Получателя: ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА

р/с Получателя: 40701810100105000050

к/с Банка Получателя: 30101810400000000186, БИК 044525186, ИНН 6452924224

Назначение платежа: Внесение средств по Договору о брокерском обслуживании от «___» _____ 20__ для участия в торгах (Ф.И.О. или наименование Клиента) (НДС не облагается)

Для участия в торгах на Срочном рынке:

Получатель: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Банк Получателя: Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа г. Уфа

р/с Получателя: р/с: 40701810101100000006

к/с Банка Получателя: 30101810600000000770, БИК 048073770, ИНН 6452924224

Назначение платежа: Внесение средств по Договору о брокерском обслуживании от «___» _____ 20__ для участия в торгах (Ф.И.О. или наименование Клиента) (НДС не облагается)

Для совершения сделок на внебиржевом рынке в режиме DVP и FOP:

Получатель: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Банк Получателя: НКО ЗАО НРД, г. Москва

р/с Получателя: 40701810800001001168

к/с Банка Получателя: 30105810100000000505, БИК 044583505, ИНН 6452924224

Назначение платежа: Внесение средств по Договору о брокерском обслуживании от «___» _____ 20__ (Ф.И.О. или наименование Клиента) (НДС не облагается)

Доверенность № _____

г. Саратов, _____ года
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью _____
фамилия, имя, отчество Клиента, паспорт серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации

(далее по тексту – «Клиент»), уполномочивает _____
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного представителя Клиента)

паспорт/удостоверение личности: _____
(серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрированного по адресу: _____

совершать от имени Клиента следующие действия, предусмотренные Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг _____, Регламентом оказания брокерских услуг на рынке

(номер и дата договора на обслуживание)

ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», а также законодательством Российской Федерации:

- подавать ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» поручения на заключение сделок с ценными бумагами, включая Срочные сделки;
- подавать ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» поручения на перевод денежных средств и ценных бумаг на другие счета Клиента, открытые в ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»;
- подавать в Депозитарий ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»:
 - поручения на совершение операций по счёту депо, открытому на имя Клиента в соответствии с Депозитарным договором № _____ от _____;
 - поручения на открытие счетов, изменение их реквизитов и статуса;
 - поручения на инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по счёту);
 - информационные запросы и любые прочие операции, связанные с осуществлением прав и обязательств по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;
- подписывать документы, необходимые для совершения операций по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг сообщения, запросы, направленные от имени Клиента Брокеру;
- получать отчёты Брокера, содержащие всю информацию о сделках с ценными бумагами и инструментами Срочного рынка, о неторговых операциях, совершенных по поручениям Клиента, а также выписки и уведомления о проведенных операциях по счетам депо, открытым в ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» на имя Клиента;
- подписывать и передавать ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и получать от ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг.

Настоящая доверенность выдана до _____ без права передоверия.

Образец подписи _____ удостоверяю.
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного представителя Клиента) (образец подписи)

Клиент: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Уполномоченный представитель Брокера: _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Поручение на ВНЕСЕНИЕ денежных средств

Номер поручения: _____ Дата и время поручения: _____

Брокер: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Клиент: _____

наименование/Ф.И.О. полностью

реквизиты документа, удостоверяющего личность

адрес регистрации Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____

Внесение ДС Перевод ДС Отзыв ДС на банк.счёт Выдать наличными

Сумма: _____ <i>цифрами и прописью</i>	
Списать	Зачислить
Отправитель:	Получатель: <u>ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»</u>
ИНН:	ИНН: 6452924224
Р/с отправителя:	Р/с получателя:
Банк отправителя:	Банк получателя:
К/с Банка:	К/с Банка:
БИК Банка:	БИК Банка:
Назначение платежа: Внесение денежных средств по Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ года. НДС не облагается.	

Срок исполнения поручения: _____

Подпись Клиента: _____

Служебные отметки Брокера

Сумма сборов Брокера согласно тарифам: _____
Сумма к выдаче _____
НДФЛ к удержанию _____
Поручение принял: _____ <i>Ф.И.О. полностью/подпись</i>

Поручение на ОТЗЫВ денежных средств

Номер поручения: _____ Дата и время поручения: _____

Брокер: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Клиент: _____
наименование/Ф.И.О. полностью

Договор на брокерское обслуживание № _____

Внесение ДС Перевод ДС Отзыв ДС на банк.счёт Выдать наличными

Сумма*: _____ <i>цифрами и прописью</i>	
Списать	Зачислить
Отправитель:	Получатель:
ИНН:	ИНН:
Р/с отправителя:	Р/с получателя:
Банк отправителя:	Банк получателя:
К/с Банка:	К/с Банка:
БИК Банка:	БИК Банка:
Назначение платежа: Вывод денежных средств по Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ года. НДС не облагается.	

Срок исполнения поручения: _____

* Клиент соглашается с тем обстоятельством, что сумма денежных средств, заявленных к отзыву/переводу, может быть изменена на величину подоходного налога, комиссии и прочих сборов, удерживаемых Брокером.

Подпись Клиента: _____

Служебные отметки Брокера

Сумма сборов Брокера согласно тарифам: _____
Сумма к выдаче _____
НДФЛ к удержанию _____
Поручение принял: _____ <i>Ф.И.О. полностью/подпись</i>

Поручение на ПЕРЕВОД денежных средств

Номер поручения: _____ Дата и время поручения: _____

Брокер: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Клиент: _____
наименование/Ф.И.О. полностью

Договор на брокерское обслуживание № _____

Внесение ДС Перевод ДС Отзыв ДС на банк.счёт Выдать наличными

Сумма*: _____ <i>цифрами и прописью</i>	
Списать	Зачислить
Отправитель:	Получатель:
ИНН:	ИНН:
Р/с отправителя:	Р/с получателя:
Банк отправителя:	Банк получателя:
К/с Банка:	К/с Банка:
БИК Банка:	БИК Банка:
Назначение платежа: Перевод денежных средств по Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ года. НДС не облагается.	

Срок исполнения поручения: _____

* Клиент соглашается с тем обстоятельством, что сумма денежных средств, заявленных к отзыву/переводу, может быть изменена на величину подоходного налога, комиссии и прочих сборов, удерживаемых Брокером.

Подпись Клиента: _____

Служебные отметки Брокера

Сумма сборов Брокера согласно тарифам: _____
Поручение принял: _____ <i>Ф.И.О. полностью/подпись</i>

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на учётную операцию с ценными бумагами

Дата подачи Поручения ____ . ____ . ____ г.

Реквизиты Клиентского счёта

Клиент: _____

Номер счёта*: _____ Договор: № _____ от ____ . ____ . ____ г.

Контактное лицо*: _____

Реквизиты счёта депо Клиента

Депозитарий: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» Иное: _____

Наименование счёта Клиента:

 Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего Иное _____

Номер счёта: _____ Номер (наименование) раздела счёта*: _____

Депозитарный договор: № _____ / _____ от ____ . ____ . ____ г.

Место хранения: _____ Раздел* _____

Прошу оказать агентские услуги по перерегистрации ценных бумаг.Прошу перевести принять ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Эмитент: _____

Вид ценной бумаги: _____ Выпуск ценной бумаги: _____

Номер государственной регистрации: _____ Номинал: _____ руб.

Количество ценных бумаг: _____ (_____) шт.

Тип операции

- Приём ценных бумаг
 Снятие ценных бумаг
 Перемещение ценных бумаг

Тип сделки

- Купля/Продажа
 Наследование
 Дарение

Основание для проведения операции _____ со счёта / на счёт (Контрагента):

Наименование и номер счёта: _____ № _____

Раздел счёта депо: _____ Идентификатор: _____

Место хранения: _____

Контрагент: _____

Удостоверяющий документ: _____
(серия, номер, дата, кем выдан / свидетельство о регистрации)

Депозитарный договор: _____

Контактное лицо*: _____

Прилагаемые документы: Уведомление Справка (движение по счёту) Договор Доверенность _____ Иное: _____(Документы предоставлены: в оригинале копии / заверены нотариально)

Поручение действует до:

____ . ____ . ____ г. ____ час. ____ мин. *

Подпись клиента _____

Ф.И.О. _____

М.П.

Поручение получено в:

____ . ____ . ____ г. ____ час. ____ мин. *

Подпись представителя Брокера _____

Ф.И.О. _____

- По требованию Брокера/Депозитария предоставляется экземпляр договора, на основании которого ценные бумаги переводятся с одного счёта на другой счёт.

- при операциях Залог/Заклад ценных бумаг Поручение оформляется по форме уполномоченного Депозитария.

* - поля не обязательные для заполнения.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения _____

Дата принятия: _____

Время
принятия: _____

Клиент: _____

Договор: _____

Маржинальное плечо: _____

Вид сделки: _____

Биржа: _____

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Срок действия поручения: _____

Дополнительная информация:

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделкиПодпись
клиента: _____

Принял: _____

Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ /
СДЕЛКИ С ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ /
ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ**

№ Поручения _____

Дата принятия: _____

Время принятия: _____

Клиент: _____

Договор: _____

Вид сделки: _____

Биржа: _____

Вид-финансового инструмента	Наименование (обозначение) финансового инструмента	Количество финансовых инструментов (или однозначные условия его определения)	Цена одного финансового инструмента или однозначные условия её определения, валюта цены

Срок действия поручения: _____

Дополнительная информация: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки

Подпись
клиента: _____

Принял: _____

Подпись: _____

Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами)

с _____ по _____

Клиент:

Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Биржа	Депозитарий	Тип сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта Цены	Маржинальное плечо	Срок действия поручения	Номер поручения	Дополнительные сведения

Дополнительная информация:

Дата подписания документа: _____

Принял: _____

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделок

Уведомление об исполнении фьючерсного контракта

№ _____ от _____ 20__ года

Клиент: _____

Код клиента: _____

Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

В соответствии с Правилами ПАО «Московская биржа» и спецификациями Срочных контрактов прошу произвести поставку базового актива по фьючерсам, находящимся на моем Субсчете № _____:

Наименование контракта	Дата исполнения контракта	Базовый актив	Количество контрактов к исполнению	Номер счета Депо Клиента

От Клиента

_____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Дата и время приёма		Дата и время исполнения	
Подпись Уполномоченного лица		Подпись Уполномоченного лица	

Поручение на экспирацию

№ _____ от _____ 20__ года

Клиент: _____

Код клиента: _____

Договор № _____ от «____» _____ 20__ г.

В соответствии с Правилами совершения Срочных сделок и Спецификациями опционных контрактов прошу исполнить опционы, находящиеся на моем Субсчёте № _____:

Дата экспирации	Время экспирации дневной/итоговый клиринг	Вид опционного контракта	Количество	Тип PUT/CALL	Цена-страйк

От Клиента

_____ / _____ /

м.п.

Для служебных отметок Брокера

Дата и время приёма		Дата и время исполнения	
Подпись Уполномоченного лица		Подпись Уполномоченного лица	

**Тарифы на брокерское обслуживание клиентов
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»**

Тариф «Дневной»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
До 1 000 000	0,065
От 1 000 001 до 10 000 000	0,055
Свыше 10 000 001	0,05

1. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 100 000 руб.
2. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения – 50 руб.

Тариф «Базовый»

Оборот за предыдущий месяц (руб.)	Комиссия Брокера (%)
До 3 000 000	0,11
От 3 000 001 до 5 000 000	0,10
От 5 000 001 до 20 000 000	0,09
От 20 000 001 до 50 000 000	0,08
От 50 000 001 до 100 000 000	0,07
От 100 000 001 до 250 000 000	0,06
Свыше 250 000 001	0,05

1. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 10 000 руб.
2. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения – 50 руб.

Тариф «Торговый»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
Любой	0,03**

** но не менее 5000 рублей в месяц.

1. При отсутствии торговых операций в течение месяца минимальная сумма комиссии Брокера за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 50 000 руб.

Тариф «Специальный»*

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
Любой	0,01

1. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения – отсутствует.
2. Переход на Тариф «Специальный» производится только после согласования с Брокером.

Тариф «Персональный консультант»

Оборот за предыдущий месяц (руб.)	Комиссия Брокера за сделки с акциями (%)	Комиссия Брокера за сделки с облигациями (%)
До 10 000 000	0,4	0,09
От 10 000 001 до 30 000 000	0,3	0,07
От 30 000 001	0,2	0,06

1. Все предложения о покупке/продаже ценных бумаг в рамках настоящего Тарифа основаны исключительно на мнении специалистов Компании, носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Стоимость ценных бумаг может расти и падать, как следствие, принятие решений о покупке или продаже на рынке ценных бумаг, основанных на указанных рекомендациях, связано с определенным уровнем риска. Мнения специалистов ООО

«ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» не могут рассматриваться в качестве гарантии для достижения инвестиционного или иного результата. Все инвестиционные решения по своему торговому счёту Клиент принимает самостоятельно, учитывая связанные с этим риски.

- Минимальная суммарная стоимость активов на счете для перехода на тариф – 300 000 рублей.

Тариф «Инвестиционно-накопительный»

Оборот за предыдущий месяц (руб.)	Комиссия Брокера за сделки с акциями (%)	Комиссия Брокера за сделки с облигациями (%)
Любой	0,3	0,06

- Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – отсутствует.
- Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 50 000 рублей.
- Маржинальное кредитование денежными средствами клиента, находящегося на данном тарифе, происходит в соответствии с тарифом маржинального кредитования денежными средствами «Инвестиционно-накопительный».
- Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения – 50руб.

Тариф «Профи»

Наименование услуги	Комиссия Брокера, руб. (за один контракт)
Регистрация Срочной сделки	1,5
Исполнение Срочного контракта	1,5
Штраф за принудительное закрытие позиций по вине Клиента	15 руб. (за один контракт)
Штраф за неисполнение поставочного контракта	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за принудительное закрытие позиций по верхнему (нижнему) лимиту изменений цен по вине Клиента, приведшее к недополучению прибыли другими клиентами	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения	0,25 % от суммы задолженности (ежедневно, начиная со второго дня ее возникновения)

- Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 100 рублей. При отсутствии торговых операций в течение месяца фиксированная плата за данный месяц не взимается.
- Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 10 000 руб.

Тариф «Профи-скальпер»

Наименование услуги	Комиссия Брокера, руб. (за один контракт)
Регистрация Срочной сделки	0,3**
Исполнение Срочного контракта	0,3**
Штраф за принудительное закрытие позиций по вине Клиента	12 руб. (за один контракт)
Штраф за неисполнение поставочного контракта	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за принудительное закрытие позиций по верхнему (нижнему) лимиту изменений цен по вине Клиента, приведшее к недополучению прибыли другими клиентами	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения	0,25 % от суммы задолженности (ежедневно, начиная со второго дня ее возникновения)

** - но не менее 10000 рублей в месяц. При отсутствии торговых операций в течение месяца минимальная сумма комиссии Брокера за данный месяц не взимается.

- Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 100 рублей. При отсутствии торговых операций в течение месяца фиксированная плата за данный месяц не взимается.

2. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 50 000 руб.

Тариф «Долгосрочный»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
До 100 000	4
100 001 и более	3

1. Тариф «Долгосрочный» предназначен для клиентов, заводящих на свой брокерский счёт ценные бумаги для продажи и последующего вывода денег.
2. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф «Долгосрочный» - 10 000 руб.
3. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения – 50 руб.

Тариф маржинального кредитования денежными средствами «Основной»

Срок переноса маржинальной задолженности по денежным средствам до ее полного погашения (дней)	Ставка (% от суммы задолженности в день)
любой	0,07

1. Тариф рассчитывается исходя из величины отрицательного остатка денежных средств на счете Клиента на вечер каждого дня. Кредитование Клиента внутри торгового дня осуществляется бесплатно.
2. Тариф применяется для всех клиентов, кроме выбравших Тариф «Инвестиционно-накопительный».

Тариф маржинального кредитования ценными бумагами

Инструмент	Ставка (% от суммы задолженности в день)
Акции, включенные в список ценных бумаг, доступных для маржинальной торговли	0,05

Тариф рассчитывается исходя из рыночной стоимости всех ценных бумаг, по которым у Клиента на вечер дня расчёта открыты «короткие» позиции, по итогам данного торгового дня (в выходные и праздничные дни - по итогам предыдущего торгового дня). Кредитование Клиента внутри торгового дня осуществляется бесплатно.

Тариф маржинального кредитования денежными средствами «Инвестиционно-накопительный»

1. Применяется только в отношении клиентов, находящихся на тарифе «Инвестиционно-накопительный».
2. При наличии у клиента на специальном брокерском счёте в ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА положительного денежного остатка 10 000 руб. и более – клиенту на счёт начисляется доход¹.
3. Величина начисляемого клиенту дохода зависит от суммы остатка на счёте и от срока непрерывного присутствия положительного денежного остатка – с течением времени ставка, по которой начисляется доход, возрастает:

Период непрерывного присутствия на счёте положительного денежного остатка (дней)	Начисляемый клиенту доход за указанные дни (% годовых) ²
С 1-го по 30-й	5
31-90	6
91-180	8
181-360	10
С 361-го и далее	12

4. Доход клиенту начисляется, начиная со дня, следующего за днём фактического поступления денежных средств на специальный брокерский счёт Брокера в ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА. Доход не начисляется на остаток ДС клиента, находящийся на других специальных брокерских счетах, кроме счёта в ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА и в случае, если сумма остатка менее 10 000 руб.

5. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств доход на выводимую клиентом сумму перестает начисляться, начиная со дня списания этой суммы со специального брокерского счёта в ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА.
6. В случае, если положительный денежный остаток клиента на специальном брокерском счёте в ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА становится менее 10 000 руб., начисление дохода на сумму такого остатка прекращается. Новый отсчёт периода непрерывного присутствия на счёте положительного денежного остатка начинается со дня, следующего за днём, когда его величина вновь становится более 10 000 руб.
7. В случае перехода клиента с «Инвестиционно-накопительного» на другой тариф – со дня начала действия другого тарифа к нему перестает применяться Тариф маржинального кредитования денежными средствами «Инвестиционно-накопительный» и, соответственно, перестает начисляться доход.
8. Тариф маржинального кредитования денежными средствами рассчитывается исходя из величины отрицательного остатка денежных средств на счете Клиента на вечер каждого дня. Кредитование Клиента внутри торгового дня осуществляется бесплатно.

Срок переноса маржинальной задолженности по денежным средствам до ее полного погашения (дней)	Ставка (% от суммы задолженности в день)
любой	0,07

¹ Начисляемый клиенту доход подлежит обложению подоходным налогом (для физических лиц – резидентов РФ - по ставке 13%).

² Начисление дохода осуществляется на минимальный положительный денежный остаток за соответствующий период. Возможно применение индивидуальных ставок для начисления дохода (при заключении между Брокером и Клиентом дополнительного соглашения об этом).

Тариф «Субброкерский»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
Любой	0,03

Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 30 000 руб.

Тариф « Валютный»

Оборот за торговую сессию	Комиссия брокера (%)
любой	0,05
заключение в интересах и за счет Клиента сделок своп (рассчитывается по первой части сделки своп)**;	0,001

Ставка переноса обязательств	Продажа по первой части сделки своп *	Покупка по первой части сделки своп *
EURUSD	+3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту EURUSD_TODTOM	-3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту EURU SD_TODTOM
USDRUB	+3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту USD_TODTOM	0% от величины первой части Договора своп
EURRUB	+3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на EUR_TODTOM	0% от величины первой части Договора своп

--	--	--

Минимальная стоимость активов на счёте – 1 000 USD (или эквивалент в RUR или EURO)

Прочие условия и сборы

1. Тариф «Профи» применяется при обслуживании на Срочном рынке. Тариф «Валютный» применяется при обслуживании на Валютном рынке. Все остальные Тарифы применяются при обслуживании на фондовом (основном) рынке ПАО «Московская Биржа».
2. Указанные в Тарифах ставки комиссионного вознаграждения Брокера действительны для сделок, которые Клиент заключает во всех режимах торгов, кроме РЕПО. При заключении сделок РЕПО плата Брокеру за предоставление денежных средств или ценных бумаг в режиме РЕПО (далее – Плата) составляет: 0,003% от суммы сделки за каждый день срока РЕПО (т.е. данная ставка умножается на срок РЕПО). Исключением является Тариф «Облигационный доход», на котором Плата не взимается. Указанная Плата взимается при заключении сделки РЕПО с её первой части. В случае досрочного исполнения второй части сделки РЕПО Плата, удержанная со счёта Клиента при заключении сделки РЕПО, не пересчитывается и не возвращается Клиенту. Оборот по сделкам РЕПО не суммируется с торговым оборотом Клиента в иных режимах торгов с целью определения ставки вознаграждения Брокера за соответствующий период.
3. Абонентская плата за ведение брокерского счёта взимается в сумме 200 руб. в последний календарный день месяца по счётам Клиентов, открытым на фондовом (основном) рынке ПАО «Московская биржа», в случае если сумма брокерской комиссии по счёту, за календарный месяц составляет менее 3000 руб. и на счёте Клиента имеются денежные средства.
При этом если на дату списания на счёте клиента:
 - а) имеется сумма менее 200 руб., то списание проводится в объеме фактического остатка денежных средств;
 - б) имеется отрицательный остаток денежных средств (т.е. задолженность Клиента перед Брокером), то списание абонентской платы увеличивает эту задолженность.
4. Переход Клиента на иной Тарифный план осуществляется с первого числа предстоящего месяца (Переход с Тарифа «Инвестиционно-накопительный» на другой Тариф возможен в любой день - со следующего рабочего дня).
5. Открытие Клиентского счёта для совершения операций – бесплатно.
6. Использование программы интернет-трейдинга «QUIK-Брокер»: 1 терминал – бесплатно, каждый дополнительный терминал – 1 000 рублей (единовременно).
7. Получение денежных средств из кассы Брокера в сумме до 500 000 руб. в день – 1,20% от получаемой суммы ****, минимальная сумма вывода – отсутствует. При снятии наличных в сумме свыше 500 000 руб. в день – с суммы вывода, превышающей 500 000 руб., взимается комиссия 10%.
8. Перевод денежных средств на банковские счёта и пластиковые карты Клиента – бесплатно****, минимальная сумма вывода – отсутствует.
9. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств до даты фактического расчёта по заключенным в Режиме основных торгов Т+ сделкам и до фактического поступления денежных средств на счёт Клиента – с Клиента удерживается дополнительное вознаграждение в сумме 200 руб. за каждое такое Поручение.
10. Комиссия Биржи (ПАО «Московская Биржа», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») за совершаемые операции удерживается отдельно в безакцептном порядке, в соответствии с Правилами и Тарифами Биржи.
11. В случае, если Клиент Брокера - юридическое лицо не предоставил Брокеру информацию об изменениях и дополнениях в документах, представленных для открытия брокерского счёта Клиента и регистрации Клиента на Биржах в срок, установленный п. 5.2 настоящего Регламента, Брокер вправе ежедневно, начиная со дня, следующего за днём истечения этого срока, удерживать 2% от суммы положительного остатка денежных средств на счёте клиента до дня полного исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером по предоставлению такой информации.

**** при выводе/переводе денежных средств со счёта на Московской Бирже - дополнительно удерживается 59 руб.

Генеральному директору
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

**Заявление
на включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска***

Прошу включить меня, _____
(наименование организации/ФИО физического лица)

_____ (номер(а) и дата(ы) Договора(ов) о брокерском обслуживании Клиента)

в список Клиентов с повышенным уровнем риска с «___» _____ 20__ г.
С уведомлением (декларацией) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе – при совершении сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций), ознакомлен.

_____/_____
Подпись Клиента/уполномоченного лица / расшифровка подписи

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(В ТОМ ЧИСЛЕ – НА ВАЛЮТНОЙ СЕКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ)**

Настоящее Уведомление (Декларация) предоставляется Клиенту в связи с его желанием осуществлять операции на российском фондовом рынке.

Обращаем внимание на то, что настоящее Уведомление (Декларация) не может раскрыть все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Главная цель настоящего Уведомления (Декларации) – дать общее представление о рисках, которые сопряжены с работой на фондовом рынке, и предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с подобным рода сделками.

Участие в операциях на российском фондовом рынке может нести в себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

В первую очередь это параметры системного характера, являющиеся проявлением особенностей нынешних социально-политических условий развития Российской Федерации.

Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров, не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления с нашей стороны, они не подлежат диверсификации и не понижаемы.

Системный риск – риск, связан с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг.

К основным системным рискам мы относим:

- **социально-политический** – риск радикального изменения политической ситуации (смена Президента, Парламента, Правительства), риск социальной нестабильности;
- **правовой** – риск неблагоприятных изменений в российском законодательстве, или отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
- **макро- и микроэкономический** – риски возникновения неблагоприятных событий экономического характера (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера;
- **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека (аварийные ситуации, пожары и т.д.);
- **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.)

Особое внимание необходимо уделять рыночным (или финансовым) рискам, которые в отличие от рисков системных, носят более высокий вероятностный характер проявления и требуют более тщательного осмысления.

Рыночный (или финансовый) риск – риск возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов, из которых применительно к российскому фондовому рынку можно выделить следующее:

- **валютный риск** – риск возможного неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции Клиента могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего он может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести реальный ущерб;
- **процентный риск** – риск потерь, которые Клиент может понести в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом;
- **риск ликвидности** – риск, связанный с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности реализовать их по необходимой цене.

Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).

- **ценовой риск** – риск, который может проявляться в неожиданном изменении цен на акции или облигации, которое может привести к падению стоимости Инвестиционного портфеля Клиента и, как следствие, снижению доходности или даже убыткам;
- **риск банкротства эмитента** – заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить её (в случае с облигациями). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.
- **риск неправомерных действий** – связан с возможностью неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.
- **технический риск** – является следствием общей неразвитости российского рынка ценных бумаг и заключается в возможности наступления потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств участниками фондового рынка или банками, указанных в нем условиях в силу динамичного изменения параметров таких сделок в торговых системах.

▪ **риск при совершении маржинальных сделок** - при совершении маржинальных сделок на российском фондовом рынке Клиент несет такой же риск имущественных потерь или недополучения доходов, что и при обычной торговле на фондовом рынке, но при этом у него возникают некоторые дополнительные факторы, увеличивающие степень риска.

Подавая поручение на совершение маржинальной сделки:

▪ по покупке ценных бумаг, Клиент несет ценовой риск как по ценным бумагам, приобретенным на основании такого поручения, так и по ценным бумагам, служащим обеспечением требований Брокера к Клиенту, при этом величина возможных убытков в данном случае ограничена размером маржинальной сделки;

▪ по продаже ценных бумаг, Клиент несет ценовой риск как по ценным бумагам, приобретенным по сделке, так и по активам, составляющим обеспечение обязательств перед Брокером. Основное отличие в том, что величина убытков в данном случае ничем не ограничена, и Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может многократно превысить сумму маржинальной сделки.

Денежные средства и ценные бумаги предоставляются Брокером под определенный процент, выплата которого уменьшает чистую прибыль Клиента (если таковая появится) или увеличивает его убытки.

Значимыми факторами, влияющими на увеличение степени риска, связанного с маржинальной торговлей, являются также:

▪ снижение величины обеспечения, являющейся показателем текущей способности выполнить обязательства перед Брокером по совершенным маржинальным сделкам, что может потребовать от Клиента адекватных действий по приведению размера обеспечения к приемлемому уровню, что в свою очередь, может повлечь необходимость внесения дополнительных ценных бумаг или денежных средств;

▪ снижение величины обеспечения, обусловленное изменением рыночной ситуацией и требованиями нормативных актов, внесение Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут составлять обеспечение обязательств клиентов перед Брокером и необходимость погашения задолженности клиентов перед Брокером за счёт активов, составляющих обеспечение, исходя из существующих рыночных цен;

▪ резкие колебания рыночных цен могут повлечь резкое снижение величины обеспечения ниже критического уровня и необходимость реализации части активов без предъявления со стороны Брокера маржинальных требований и погашения задолженности клиентов перед Брокером;

▪ приостановление организаторами торговли торгов может создать препятствия для погашения задолженности клиентов перед Брокером по приемлемым ценам, и повлечь за собой убытки для Клиента;

▪ невозможность в течение определенного времени выставления заявки на совершение сделки в торговой системе организатора торговли по причине технических сбоев может привести к невозможности своевременного проведения операций, направленных на погашение задолженности перед Брокером, возникшей вследствие совершения маржинальных сделок.

▪ **риски при совершении сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций:**

▪ совершая на рынке ценных бумаг сделки с неполным покрытием, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером/контрагентами по сделкам, заключенным в интересах Клиента. Совершая на рынке ценных бумаг сделки с неполным покрытием, Клиент несет дополнительные риски при изменении цен на ценные бумаги. Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по сделкам с неполным покрытием, при этом рыночная стоимость ценных бумаг при совершении сделки с неполным покрытием в течение дня может существенно измениться. Совершая сделку с неполным покрытием, Клиент осознает все риски, связанные с изменением цены на ценные бумаги, и обязуется погасить возникшие обязательства вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры.

▪ совершение сделок с неполным покрытием, сопровождается обязательством по поддержанию необходимого уровня обеспеченности открытых позиций Клиента. В том случае, если значение уровня обеспеченности позиций Клиента будет уменьшаться, Брокер потребует от Клиента совершения определенных действий в ограниченные сроки с целью доведения уровня обеспеченности до достаточной величины. В свою очередь, это может повлечь необходимость реализации части активов Клиента вне зависимости от состояния рыночных цен и последующих убытков от такой продажи. В случае снижения уровня обеспеченности до/ниже определенного уровня, открытые позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Брокером по текущим рыночным ценам. Клиент самостоятельно несет весь риск убытков в результате осуществления Брокером принудительного закрытия его позиций.

В случае, если Клиент допущен к совершению маржинальных сделок, то каждое поручение на совершение сделки с неполным покрытием является маржинальным поручением, то есть поручением в случае недостаточности собственных активов Клиента на момент проведения расчетов по такой сделке, провести расчеты по сделке с использованием денежных средств и/или ценных бумаг Брокера, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

Совершение сделок Клиентом, отнесенным к категории клиентов с особым уровнем риска, связано со значительным риском возникновения ситуации, при которой убытки Клиента, возникающие в результате неблагоприятного изменения цены ценной бумаги и/или контракта, могут превысить размер средств, внесенных им на счета, открытые у Компании.

Данное Уведомление (Декларация) не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвано помочь ему понять связанные с этим риски, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии.

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

Проведение операций на Срочном рынке (организатором торгов на котором является ОАО «ММВБ-РТС») сопряжено со специфическими рисками инвестирования на рынке фьючерсных и опционных контрактов.

Настоящее Уведомление (Декларация) призвано ознакомить потенциального инвестора с наиболее существенными моментами, сопровождающими совершение сделок со Срочными контрактами, которые могут повлечь возникновение убытков.

Проявляя интерес к проведению операций на Срочном рынке и имея намерение воспользоваться в этих целях услугами Брокера (далее по тексту – «Биржевой посредник»), Клиент должен быть осведомлен о следующих обстоятельствах:

- в случае, если на рынке фьючерсных и опционных контрактов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства инвестирования, переданные Биржевому посреднику и предназначенные для внесения в качестве Гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на Срочном рынке, или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции;

- при неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции он может быть поставлен перед необходимостью в короткие сроки внести дополнительные средства значительного размера, и если не выполнит требований в установленные сроки, то позиция Клиента может быть подвергнута принудительному закрытию, сопровождающемуся убытками для него;

- если в целях обеспечения исполнения требований к размеру Гарантийного обеспечения Клиентом в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг внесено имущество в качестве залога, то после совершения по поручению Клиента сделки, повлекшей открытие позиции, Клиент теряет право распоряжения заложенным имуществом до закрытия позиций, а в случаях, предусмотренных Правилами торговли и договором залога, на имущество, обремененное залогом, может быть обращено взыскание, и оно может быть реализовано;

- некоторые ситуации, складывающиеся на рынке фьючерсных и опционных контрактов, например, когда при быстром изменении цен торги на Срочном рынке приостановлены или ограничены, могут обусловить затруднительность или невозможность закрытия позиций Клиента;

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

- покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как потери Клиента не превысят величину уплаченной им премии плюс комиссионное вознаграждение Биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами – в случае относительно небольших, неблагоприятных для Клиента движений цен на рынке он подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.

- до совершения сделки Клиенту следует узнать у своего Биржевого посредника размер комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

- Биржевые посредники могут проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Клиент, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Биржевой посредник должен заранее информировать Клиента о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов.

- неплатежеспособность Биржевого посредника или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие позиции Клиента без его на то согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Биржевыми посредниками.

Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для (или полученные от) операций с ценными бумагами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру в кредитных организациях для учёта на них денежных средств, принадлежащих Клиенту, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера. Реквизиты специальных счетов Брокера:

Наименование кредитной организации	НКО ЗАО НРД, г. Москва
р/с Брокера:	40701810800001001168
к/с кредитной организации:	30105810100000000505
БИК кредитной организации:	044583505

Наименование кредитной организации	Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа г. Уфа
р/с Брокера:	40701810101100000006
к/с кредитной организации:	30101810600000000770
БИК кредитной организации:	048073770

Наименование кредитной организации	ЗАО «ЭКОНОМБАНК», г. Саратов
р/с Брокера:	40701810500001108500
к/с кредитной организации:	30101810100000000722
БИК кредитной организации:	046311722

Наименование кредитной организации	ВТБ 24 (ПАО)
р/с Брокера:	40701810600000015771
к/с кредитной организации:	30101810100000000716
БИК кредитной организации:	044525716

Наименование кредитной организации	САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ
р/с Брокера:	40701810156000000028
к/с кредитной организации:	30101810500000000649
БИК кредитной организации:	046311649

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701810100105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в долларах США

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701840400105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в евро

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701978000105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

Для учёта денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Клиенту отдельный счёт в кредитной организации (при условии предоставления данной услуги кредитной организацией). Условия и порядок предоставления данной услуги могут быть оговорены в отдельном соглашении между Брокером и Клиентом, при этом Клиент должен возмещать Брокеру расходы по открытию и обслуживанию такого счёта.

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального счёта Брокера в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена.

Учёт денежных средств Клиента на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера, вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учёт денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Брокера. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в отчётах, формируемых Брокером в соответствии с Разделом 6 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Регламент»).

В соответствии с Регламентом, Брокер вправе использовать денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Брокер вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счёт, и в этом случае исполнение Поручений Клиента может осуществляться с собственного счёта Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено Регламентом или дополнительными соглашениями Клиента с Брокером.

При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счёт Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счёте Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н.

Перечень открытых Брокером специальных брокерских счетов приведен в параграфе 2 Регламента. Клиент вправе в соответствии с федеральными законами потребовать у Компании дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА КЛИЕНТА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Список документов, предоставляемых физическим лицом-резидентом РФ

- Ксерокопия ПАСПОРТА (или иного документа, заменяющего паспорт, удостоверяющего личность) с предоставлением подлинного документа для обозрения;
- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (с указанием ИНН) – при наличии.
- Если документы на открытие счёта подаёт Уполномоченный представитель Клиента – ДОВЕРЕННОСТЬ, нотариально удостоверенная, на подписание Договора о брокерском обслуживании (Приложений к нему) и (при необходимости) на совершение сделок от имени Клиента.

2. Список документов, предоставляемых физическим лицом-нерезидентом РФ

- Ксерокопия ПАСПОРТА (или иного документа, удостоверяющего личность, заменяющего паспорт) с предоставлением подлинного документа для обозрения;
- Нотариально заверенный перевод данных ПАСПОРТА на русский язык, включая сведения об адресе регистрации физического лица (прописке);
- Для целей налогообложения к документам, удостоверяющим личность нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней, дополнительно необходимо предоставить:
 1. вид на жительство иностранного гражданина в РФ или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет), либо
 2. разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющего документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года), либо
 3. трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).

3. Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем - резидентом РФ

- Ксерокопия ПАСПОРТА (или иного документа, заменяющего паспорт, удостоверяющего личность) с предоставлением подлинного документа для обозрения;
- нотариально заверенная копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦОМ ПОДПИСИ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или обслуживающим банком;
- нотариально заверенная копия ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИСВОЕНИИ КОДОВ;
- нотариально заверенная копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ с указанием ИНН и УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ (при наличии);
- ВЫПИСКА из ЕГРИП, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления документа и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления – оригинал или заверенная нотариально копия;
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) – копия, заверенная нотариально;
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, могут быть предоставлены:
 - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
 - годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии;
 - аудиторское заключение;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру;
 - справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации, могут быть предоставлены:

- отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения;
- отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации.
- **ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ**, имеющих право действовать от имени индивидуального предпринимателя, нотариально удостоверенная либо заверенная печатью индивидуального предпринимателя (и ксерокопия их паспортов).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.Список документов, предоставляемых юридическими лицами-резидентами РФ

- нотариально заверенные копия **УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ** юридического лица;
- нотариально заверенные копии **ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**;
- нотариально заверенная копия **СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ** юридического лица;
- нотариально заверенная копия **СВИДЕТЕЛЬСТВА** о внесении юридического лица в Единый Государственный Реестр юридических лиц;
- нотариально заверенные копии **ЛИЦЕНЗИЙ**
 - для кредитных организаций – лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;
 - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензии ФСФР (ФКЦБ) на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
 - иные лицензии – при наличии.
- нотариально заверенная копия **ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИСВОЕНИИ КОДОВ**;
- нотариально заверенные копии **СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ** (при наличии);
- **ВЫПИСКА** из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления документа и/или содержащая актуальные сведения о юридическом лице на дату предоставления – оригинал или заверенная нотариально копия;
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, могут быть предоставлены:
 - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
 - годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии;
 - аудиторское заключение;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру;
 - справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации, могут быть предоставлены:
 - отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации.
- заверенная (нотариально или обслуживающим банком) копия **КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ**. При отсутствии в должности главного бухгалтера дополнительно предоставить заверенную копию **ПРИКАЗА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕМ**;
- **ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ**, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия протокола уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная предприятием, приказ о вступлении в должность, для кредитных организаций – письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, ксерокопия паспорта);
- **ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ**, имеющих право действовать от имени юридического лица (и ксерокопия их паспортов).

5. Список документов, предоставляемых юридическими лицами-нерезидентами РФ

- заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом копии СТАТЕЙ УСТАВА и/или СТАТЕЙ ИНКОРПОРАЦИИ и/или СТАТЕЙ АССОЦИАЦИИ и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом копии ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом копия ВЫПИСКИ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
- нотариально заверенная копия СПРАВКИ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме;
- заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом копия СЕРТИФИКАТА О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА;
- нотариально заверенные копии ЛИЦЕНЗИЙ (при наличии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, могут быть предоставлены:
 - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
 - годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии;
 - аудиторское заключение;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру;
 - справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации, могут быть предоставлены:
 - отзывы в индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации.
- заверенные (нотариально или обслуживающим банком) КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также ОТТИСКА ПЕЧАТИ юридического лица-нерезидента (если печать имеется);
- ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия протокола уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная предприятием, приказ о вступлении в должность, для кредитных организаций – письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, ксерокопия паспорта);
- ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, имеющих право действовать от имени юридического лица (и ксерокопия их паспортов). ДОВЕРЕННОСТЬ, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. Если текст ДОВЕРЕННОСТИ исполнен на иностранном языке, то ДОВЕРЕННОСТЬ должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, указанные в разделе 5, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены. Документы, указанные в разделе 5, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

ПРАВИЛА брокерского обслуживания на внебиржевом рынке ценных бумаг

1. Термины и определения.

Внебиржевой рынок – сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг Биржи.

Внебиржевое поручение – Поручение Клиента на Внебиржевом рынке.

Внебиржевой субсчёт – субсчёт Клиента, предназначенный для отражения торговых и/или неторговых операций Клиента на Внебиржевом рынке.

Принцип толерантности – позволяет проводить квитовку и расчёт встречных поручений Клиента и его контрагента по сделке при незначительном несовпадении сумм сделки, указанных во встречных поручениях.

2. Общие положения.

2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Брокера и Клиента, связанные с предоставлением Брокером как профессиональным участником рынка ценных бумаг Клиенту брокерских услуг и услуг, сопутствующих брокерскому обслуживанию, на Внебиржевом рынке.

2.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

2.3. Брокерские услуги на Внебиржевом рынке предоставляются в соответствии с положениями настоящих Правил.

3. Субсчет Клиента.

3.1. С целью проведения и учёта торговых и/или неторговых операций Клиента на Внебиржевом рынке Брокер открывает и ведёт в системе внутреннего учёта Внебиржевой субсчёт Клиента.

3.2. Для участия в торгах на Внебиржевом рынке Клиент передает Брокеру соответствующие средства в объеме, необходимом для исполнения платёжных обязательств.

3.3. Денежные средства считаются надлежащим образом переданными Брокеру с момента их зачисления на Специальный брокерский счёт Брокера.

3.4. Ценные бумаги считаются надлежащим образом переданными Брокеру с момента их зачисления на счёт депо Клиента, оператором которого является Брокер.

3.5. Средства Клиента, переданные Брокеру для участия в торгах на Внебиржевом рынке и/или полученные от такого участия, зачисляются на Внебиржевой субсчёт Клиента.

3.6. Источником списания средств по платёжным обязательствам Клиента на Внебиржевом рынке является Внебиржевой субсчёт Клиента.

3.7. Источником погашения платёжных обязательств Клиента по результатам торговых и/или неторговых операций на Бирже не могут быть средства, находящиеся на Внебиржевом субсчёте.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Брокер имеет право:

- устанавливать ограничения или изменять условия приема к исполнению Внебиржевых поручений Клиента;
- приостанавливать или возобновлять приём к исполнению Внебиржевых поручений Клиента;
- отказать Клиенту в принятии к исполнению Внебиржевого поручения;
- привлекать к исполнению Поручений Клиента третьих лиц, неся ответственность за их действия, как за свои собственные;

4.2. Клиент имеет право:

- подавать Брокеру Внебиржевые Поручения Клиента согласно настоящим Правилам;
- отменить Внебиржевое Поручение Клиента в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.

4.3. Клиент обязан:

- соблюдать ограничения и условия, предусмотренные настоящими Правилами;
- своевременно и надлежащим образом выполнять иные обязательства, возложенные на него Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и настоящими Правилами.

5. Поручения.

5.1. Внебиржевые Поручения Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, установленных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА». Форма Поручения Клиента на операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке (далее по тексту - «Внебиржевое поручение») определена в Приложении № 5д к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

5.2. Торговые операции на Внебиржевом рынке совершаются Брокером в течение операционного времени, указанного в п.5.3. настоящих Правил.

5.3. Операционное время совершения Брокером торговых операций на Внебиржевом рынке устанавливается ежедневно с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

5.4. Внебиржевое Поручение Клиента действует до срока, указанного в нём.

5.5. Если срок действия Внебиржевого Поручения Клиента не указан, Внебиржевое Поручение Клиента действует до его отмены Клиентом.

5.6. Брокер принимает Внебиржевые Поручения Клиента к исполнению с момента зачисления Клиентом денежных средств в сумме, необходимой для исполнения Внебиржевого Поручения Клиента, включая сумму дополнительных расходов, порядок согласования которых предусмотрен п.9.5 настоящих Правил, на Специальный брокерский счёт Брокера и/или передачи ему ценных бумаг и документов, подтверждающих право Клиента на распоряжение ценными бумагами.

5.7. Клиент вправе подавать Брокеру Внебиржевые Поручения Клиента с указанием контрагента по торговой операции (адресные Внебиржевые Поручения Клиента).

6. Особые условия исполнения, приостановления исполнения, отказа в принятии и исполнении Внебиржевых поручений Клиента.

6.1. Если какое-либо Внебиржевое Поручение Клиента не содержит существенные условия или противоречит другим Внебиржевым Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого поручения либо исполнить его на условиях, которые понятны Брокеру.

6.2. Брокер вправе приостановить исполнение любого Внебиржевого Поручения Клиента, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения Клиента.

6.3. Брокер вправе отказать в принятии Внебиржевого Поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:

- Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящих Правил и Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», по определению существенных условий Внебиржевого Поручения Клиента и (или) правил его подачи;
- Внебиржевое Поручение Клиента невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния рынка ценных бумаг, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур фондового рынка (регистраторов, депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе обеспечения исполнения Внебиржевых Поручений Клиента;
- несоответствия условий Внебиржевого Поручения Клиента законодательству Российской Федерации;
- несоблюдения Клиентом порядка и сроков расчетов, подписания документов отчетности в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» по ранее поданным Внебиржевым Поручениям Клиента.

6.4. Максимальная сумма толерантности при квитовке и расчёте встречных поручений Клиента и его контрагента в системе клиринга составляет RUB 800 или USD 25. При установке толеранса в других валютах, его значение не может превышать эквивалент USD 25 по курсу Банка России на день, предшествующий дате исполнения поручения на регистрацию банковских реквизитов.

7. Отмена Внебиржевого Поручения Клиента.

7.1. Клиент вправе отменить переданное Внебиржевое Поручение Клиента до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по его исполнению тем же способом, каким было передано отменяемое Внебиржевое Поручение Клиента. Отмена исполненного Внебиржевого Поручения Клиента не допускается. В случае частичного исполнения Брокером Внебиржевого Поручения Клиента до его отмены Клиент обязан принять исполненное по Внебиржевому Поручению Клиента и произвести с Брокером расчёт за фактическое исполнение Внебиржевого Поручения Клиента.

8. Отчетность.

8.1. Отчёт о сделках и прочих операциях с активами Клиента на Внебиржевом рынке ценных бумаг предоставляется Брокером Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», с учетом положений настоящих Правил.

8.2. Отчётным периодом по ежедневному отчёту на Внебиржевом рынке является указанное в п.5.3. Правил операционное время соответствующего рабочего дня.

8.3. Для целей формирования сводного отчёта сальдо Внебиржевого субсчёта Клиента на конец последнего рабочего дня, предшествовавшего отчётному периоду, а также последнего рабочего дня отчётного периода формируется по состоянию на конец операционного времени Брокера, указанного в п.5.3. настоящих Правил.

9. Порядок уплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокеру.

9.1. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиента на Внебиржевом рынке составляет ____ процентов от суммы сделки покупки-продажи ценных бумаг, без учёта НДС. Сумма вознаграждения подлежит удержанию Брокером из средств Клиента, находящихся на его Клиентском счёте.

9.2. Тарифы комиссионного вознаграждения Брокера согласно Приложения № 8 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» не применяются к отношениям Сторон Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию на Внебиржевом рынке.

9.3. Клиент принимает на себя обязательства по:

- уплате Брокеру вознаграждения, предусмотренного п. 9.1 настоящих Правил;

- возмещению расходов Брокера, связанных с исполнением Брокером обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.

9.4. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Клиент возмещает Брокеру все документально подтвержденные расходы, понесенные Брокером при исполнении Внебиржевых Поручений Клиента.

9.5. Выплата вознаграждения и возмещение расходов Брокера производится в порядке, предусмотренном Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», если соглашением Сторон Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг не установлено иное.

9.6. В случае совершения Брокером сделок на Внебиржевом рынке по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода относительно условий, зафиксированных во Внебиржевых Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход передаётся Клиенту в полном объеме.

10. Заключительные положения.

10.1. При переводе денежных средств и (или) ценных бумаг между субсчетами Клиента, между биржами, иных формах перевода при обслуживании Клиента на биржевом и на внебиржевом рынке применяются положения п.16. Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

10.2. В случае подачи Клиентом Внебиржевого Поручения Клиента с условием цены исполнения «не выше» («не дороже») или «не ниже» («не дешевле») определенной суммы, дополнительный доход, полученный Брокером, исчисляется от прямо указанной во Внебиржевом Поручении Клиента цены его исполнения.

10.3. Положения настоящих Правил могут быть изменены Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

10.4. Извещение Клиента об изменении положений настоящих Правил осуществляется в порядке, предусмотренном п.30 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются положениями Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и законодательством Российской Федерации.

10.6. Стороны Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг вправе по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящие Правила путем подписания дополнительных соглашений к ним.

Клиент:

_____ / _____ /

Брокер:

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заключая Договор с Брокером, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (место нахождения: г. Саратов, ул. Вольская, д. 70) на обработку своих персональных данных с учётом требований законодательства Российской Федерации.

Данное согласие даётся Клиентом в целях исполнения ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» требований законодательства Российской Федерации, в т.ч. законодательства о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, предоставления Клиенту информации об оказываемых ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» услугах, в том числе рекламной информации (продукции), связанной с оказываемыми ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» услугами на рынке ценных бумаг, в том числе путём осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью средств связи, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя и отчество Клиента, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и места жительства (пребывания), семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к личности Клиента, доступная либо известная в любой конкретный момент времени ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – «Персональные данные»).

Настоящее согласие предоставляется Клиентом на осуществление любых действий в отношении его Персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, после чего может быть отозвано путем направления мной соответствующего письменного уведомления ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента его отзыва.

Клиент соглашается с тем, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая его Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Настоящее согласие считается данным Клиентом любым третьим лицам, указанным выше, с учётом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Брокеру активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Поручения Клиента на совершение сделки¹³ при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

¹³ В каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и (или) об отказе в исполнении Поручения принимается Брокером с учетом всех имеющихся обстоятельств.

**УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Настоящее Уведомление (Декларация) предоставляется Клиенту в связи с его желанием осуществлять операции с иностранными ценными бумагами, а также производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – иностранные ценные бумаги).

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, описанные в Приложении 10 к настоящему регламенту, со следующими особенностями:

Системные риски, свойственные российскому фондовому рынку применительно к иностранным ценным бумагам 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, вероятность одномоментной девальвации национальной валюты, «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами и другие.

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.

Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо помнить о том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг и предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг обычно происходит на иностранном языке, кроме того правила финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг могут сильно отличаться от принятых в России. Также учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, указанными в Приложении 11, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

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.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несет 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 есть возможность в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

При закрытии позиции, необходимо рассматривать альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами – это позволит привести к меньшим убыткам. Однако поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), приобретаемое в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, является обеспечением исполнения обязательств по договору, и возможность совершения сделок с ним, будет ограничена.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства в короткий срок, что может быть проблематично для Клиента. В этом случае закрытие позиций может быть выполнено Брокером принудительно, что может привести к дополнительным убыткам

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски, свойственные российскому фондовому рынку применительно к иностранным ценным бумагам дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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, вероятность одномоментной девальвации национальной валюты, «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами и другие.

Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо помнить о том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг и предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг обычно происходит на иностранном языке, кроме того правила финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг, могут сильно отличаться от принятых в России. Также учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз, или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Данное Уведомление (Декларация) не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвано помочь ему понять связанные с этим риски, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии

Соглашение об использовании неквалифицированной электронной подписи

г. Саратов

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», именуемое в дальнейшем «Брокер», с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Термины и определения

Электронный документ – совокупность данных в электронном представлении, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные для составления данной формы документа Регламентом.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств электронной подписи.

Секретный ключ – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах неквалифицированной электронной подписи.

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая секретному ключу неквалифицированной электронной подписи Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения подлинности неквалифицированной электронной подписи в электронном документе.

Криптографические ключи – секретный и открытый ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных.

Действующий открытый ключ – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

Компрометация секретного ключа – утрата доверия к тому, что секретный ключ недоступен посторонним лицам.

Корректная электронная подпись – неквалифицированная электронная подпись, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего секретному ключу, с использованием которого сформирована неквалифицированная электронная подпись.

Некорректная электронная подпись – неквалифицированная электронная подпись, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего секретному ключу, с использованием которого сформирована проверяемая неквалифицированная электронная подпись.

Информационная система – программное обеспечение (интернет-приложение) «Личный кабинет». Данное программное обеспечение предназначено для:

- формирования открытого и секретного ключей,
- загрузки документов от Брокера на подпись Клиенту,
- просмотра документов,
- подписи секретным ключом,
- отправки подписанных документов Брокеру
- просмотра архива документов.

Разработчиком программного обеспечения является ООО «ДнБ Системс».

Удаленное рабочее место Клиента – программно-аппаратный комплекс с установленной Информационной системой.

Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи - заявление Клиента о регистрации его открытого ключа электронной подписи, составленное в письменной форме и содержащее в обязательном порядке идентификатор ключа.

Администратор безопасности - сотрудник Брокера, в должностные функции которого входит осуществление технической поддержки Серверной части Информационной системы.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является:

- порядок и условия предоставления Брокером Клиенту технического доступа к Информационной системе с использованием удаленного рабочего места Клиента;
- порядок использования неквалифицированной электронной подписи при дистанционном финансовом обслуживании Клиента Брокера, определение прав, обязанностей и ответственности Сторон по данному предмету.

2.2. Использование неквалифицированной электронной подписи при дистанционном финансовом обслуживании Клиента осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства для работы с неквалифицированной электронной подписью

3.1. Для проверки неквалифицированной электронной подписи электронных документов используется Информационная система, разработанная ООО «ДнБ Системс» на базе шифровальных средств Microsoft с использованием алгоритма RSA. Брокер обладает неисключительными правами на бессрочное неисключительное использование Информационной системы. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу Информационной системы, а также не получает права собственности или авторского права на Информационную систему. Брокер предоставляет Клиенту неисключительное право использования Информационной системы способом и в целях, указанных в настоящем Соглашении. Эталонные копии Информационной системы, необходимые для разрешения возможных спорных ситуаций, хранятся в базе данных Брокера.

3.2. Компьютер Клиента для установки Информационной системы должен отвечать следующим требованиям:

- Процессор – не менее Pentium II -266 МГц
- Оперативная память не менее 32 Мб (рекомендуется 64 Мб)
- При совместном использовании с MS Excel дополнительно 32 Мб
- Общий объем доступной для приложения виртуальной памяти – не менее 64 Мб
- Не менее 200 Мб свободного места на жестком диске после установки всего программного обеспечения
- Модем для доступа в сеть Интернет либо Сетевая карта (если доступ в сеть Интернет осуществляется через локальную сеть)
- Операционная система не ниже Windows 9x либо Windows NT 4.x
- Настройки – должны быть сконфигурированы сетевые протоколы TCP/IP

4. Подключение к системе электронного документооборота для работы с неквалифицированной электронной подписью и порядок направления документов

4.1. Для начала работы с Информационной системой Клиенту необходимо заключить настоящее соглашение.

- 4.2. При подписании соглашения Брокер регистрирует Клиента в Информационной системе, выдает логин и пароль для входа в Личный кабинет.
- 4.3. При первом входе в Личный кабинет Клиент самостоятельно формирует открытый и секретный ключи, используя инструкции Информационной системы. В ходе генерации новой пары ключей Клиент должен сохранить секретный ключ на компьютере или внешнем носителе. Открытый ключ будет отправлен Брокеру Информационной системой. После создания статус ключа «Неактивен».
- 4.4. Брокер проверяет открытый ключ и активизирует, после чего статус ключа меняется на «Активен».
- 4.5. После активации Брокером ключа, Клиент сможет подписывать своим секретным ключом все направляемые Брокером в адрес Клиента документы.
- 4.6. Клиент обязан подписать и предоставить Брокеру в письменной форме Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи, которое в обязательном порядке содержит идентификатор ключа.
- 4.7. Наличие документов на подпись Клиент может увидеть в Личном кабинете в меню «На подпись», вкладка «На подпись».
- Для подписи документов Клиент отмечает галочкой документ(ы), который необходимо подписать, нажимает на кнопку «Подписать». Далее Клиент выбирает секретный ключ на диске или внешнем носителе и нажимает «Открыть», если подпись документа прошла успешно, документ исчезает из меню «На подпись».
- 4.8. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для установки и работы Информационной системы на Удаленном рабочем месте Клиента.
- 4.9. Защита электронных документов, передаваемых по сети Интернет с помощью Информационной системы, от несанкционированного доступа обеспечивается путем их шифрования и подписания неквалифицированной электронной подписью. Стороны признают, что использование шифрования и неквалифицированной электронной подписи обеспечивает достаточную защиту электронных документов, передаваемых по сети Интернет от несанкционированного доступа.
- 4.10. Электронные документы, не подписанные корректной неквалифицированной электронной подписью Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, к исполнению не принимаются.
- 4.11. Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру посредством Информационной системы и успешно полученные Брокером (т.е. проверка неквалифицированной электронной подписи таких документов дала положительный результат), имеют равную юридическую силу документам, составленным на бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью этого же Клиента, и (для юридических лиц) заверенных оттиском печати Клиента.
- Клиент признает, что все электронные документы, отправленные с помощью Информационной системы, принимаются Брокером к исполнению, и Клиент не может отказаться от операций, совершенных по этим электронным документам.
- 4.12. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.
- 4.13. При возникновении сбоев в работе Информационной системы Клиент обязан связаться с Брокером настолько быстро любым из доступных способов для совместного принятия решения об отправленных через Информационную систему электронных документах Клиента.

5. Порядок использования ключей и неквалифицированной электронной подписи

- 5.1. Стороны используют Информационную систему для генерации ключей неквалифицированной электронной подписи.
- 5.2. Генерация секретных ключей осуществляется Клиентом самостоятельно. Генерация ключей неквалифицированной электронной подписи, а также хранение секретного ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации секретного ключа электронной подписи.
- 5.3. Клиент для регистрации у Брокера своего открытого ключа электронной подписи передает Брокеру сгенерированный открытый ключ электронной подписи в виде файла, а также предоставляет Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи, составленное в письменной форме и содержащее в обязательном порядке идентификатор ключа. Открытый ключ электронной подписи считается зарегистрированным у Брокера с момента активации ключа Брокером.
- 5.4. Открытый ключ электронной подписи считается действующим в момент проверки неквалифицированной электронной подписи при одновременном выполнении следующих условий:
- открытый ключ электронной подписи зарегистрирован у Брокера;
 - срок действия открытого ключа электронной подписи не истек;
 - действие открытого ключа электронной подписи не отменено.
- 5.5. Для отмены/приостановки действия открытого ключа Клиент направляет Брокеру посредством Информационной системы заявление об отмене (приостановке) действия открытого ключа.
- 5.6. Открытый ключ электронной подписи считается отмененным (приостановленным) с момента получения Брокером уведомления об отмене (приостановке) действия открытого ключа.
- 5.7. Открытый ключ электронной подписи может быть временно заблокирован по просьбе Клиента, переданной Клиентом любым способом, указанным в Регламенте.
- 5.8. Открытый ключ электронной подписи может быть временно заблокирован Брокером по собственной инициативе в случае возникновения подозрений в его компрометации.
- 5.9. Брокер имеет право ограничить срок действия открытого ключа электронной подписи Клиента.
- 5.10. Формирование неквалифицированной электронной подписи под электронным документом производится Клиентом с использованием секретного ключа неквалифицированной электронной подписи, находящегося у Клиента.
- 5.11. Проверка неквалифицированной электронной подписи Клиента под электронным документом производится Брокером с использованием действующего открытого ключа электронной подписи Клиента.

6. Признание неквалифицированной электронной подписи

- 6.1. Стороны признают, что:
- 6.1.1. Направление документов посредством Информационной системы обеспечивает подтверждение авторства, целостности и неизменности электронных документов.
- 6.1.2. Получение Брокером электронного документа, подписанного корректной электронной подписью Клиента, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента.
- 6.1.3. Электронные документы, подписанные корректной электронной подписью Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок от имени Клиента (в интересах Клиента) и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- 6.1.4. Сделки, заключенные путем обмена электронными документами, подписанными неквалифицированной электронной подписью, соответствуют требованию совершения сделки в простой письменной форме в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемым с физическим присутствием лица (взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) сделку.
- 6.1.5. Операции или иные действия, совершенные Брокером, а также сделки, заключенные между Клиентом и Брокером на основании электронных документов, подписанных неквалифицированной электронной подписью, не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

6.1.6. Неквалифицированная электронная подпись обладает следующими свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства, целостности и неизменности электронных документов:

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- создается с использованием средств электронной подписи.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Клиент обязуется:

7.1.1. после создания и активизации новой пары ключей подписать и предоставить в письменной форме Брокеру Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи, которое в обязательном порядке содержит идентификатор ключа,

7.1.2. предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Информационной системы и составляющей коммерческую тайну;

7.1.3. не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых Информационной системой;

7.1.4. в случае компрометации открытого ключа Клиент незамедлительно в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, уведомить Брокера о компрометации и направить письменное заявление об отмене (приостановке) действия соответствующего открытого ключа;

7.1.5. по требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующие полученным Брокером от Клиента электронным документам;

7.1.6. не совершать действия, направленные на получение сведений из Информационной системы, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;

7.1.7. не совершать действия, направленные на подключение к Информационной системе с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;

7.1.8. не совершать действия, направленные на использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;

7.1.9. не совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе Информационной системы или отдельных подсистем данной программы.

7.2. Клиент имеет право:

7.2.1. получить у Брокера доступ к Информационной системе, необходимый для использования неквалифицированной электронной подписи;

7.2.2. отменить или временно приостановить действие своего открытого ключа электронной подписи.

7.3. Брокер обязуется:

7.3.1. в порядке, определенном настоящим Соглашением, обеспечить Клиенту доступ к Информационной системе;

7.3.2. уведомить Клиента обо всех изменениях, вносимых разработчиком Информационной системы в условия предоставления доступа к программе в течение одного рабочего дня после получения уведомления от разработчика;

7.3.3. при поступлении от Клиента заявления об отмене (приостановке) действия открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа для проверки неквалифицированной электронной подписи электронных документов.

7.4. Брокер имеет право приостановить технический доступ Клиента к Информационной системе:

7.4.1. в случае нарушения Клиентом настоящего Соглашения, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или разработчика Информационной системы;

7.4.2. при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Информационную систему операциям (на период совместного выяснения причин сбоев);

7.4.3. при неполучении от Клиента в письменной форме Заявления о регистрации открытого ключа электронной подписи, которое в обязательном порядке содержит идентификатор ключа;

7.4.4. при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг.

8. Ответственность сторон

8.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием Информационной системы.

8.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через Информационную систему.

8.3. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования секретного ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, заверенных корректными неквалифицированными электронными подписями.

8.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибыли, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования Информационной системы, нарушения нормального функционирования программно-технических средств по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
- сбоев и ошибок программного обеспечения;
- сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
- если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов;
- получение сведений из Информационной системы, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;
- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- подключение к Информационной системе с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля.

8.5. После прекращения прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные и исполненные в период действия между ними данного Соглашения

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

9.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действительно в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.

9.2. Соглашение может быть расторгнуто по требованию любой из Сторон.

10. Подписи Сторон

Брокер
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
Генеральный директор
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Клиент

С.А.Киселев

_____/_____/_____

Заявление о регистрации открытого ключа электронной подписи

« ____ » _____ 20__ г.

Регистрационный код клиента: _____

Прошу зарегистрировать Открытый ключ электронной подписи для использования в Информационной системе Личный кабинет ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»:

Ф.И.О./наименование клиента	
Идентификатор ключа ЭП	

Настоящим Клиент подтверждает, что Секретный ключ, соответствующий описанному выше Открытому ключу, сгенерирован с помощью Информационной системы, используемой ООО ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Настоящим Клиент признает, что электронные документы, подписанные с помощью указанного выше Открытого ключа, переданные Клиентом Брокеру посредством используемой Информационной системы и успешно полученные Брокером (т.е. проверка неквалифицированной электронной подписи таких документов дала положительный результат), имеют равную юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента и (для юридических лиц) заверенных оттиском печати Клиента.

Клиент признает, что все электронные документы, отправленные с помощью Информационной системы, принимаются Брокером к исполнению, и Клиент не может отказаться от операций, совершенных по этим электронным документам.

Подпись Клиента (уполномоченного лица):

_____/_____/_____
подпись м.п. Ф. И.О.

Для служебных отметок

Дата приёма Заявления		Время приёма Заявления	
Подпись Уполномоченного лица Брокера		Расшифровка подписи (Ф.И.О.)	

Заявление об отмене (приостановке) действия открытого ключа

« ____ » _____ 20__ г.

Регистрационный код клиента: _____

В связи _____
(причина отзыва (приостановления) сертификата ключа подписи: компрометация закрытого ключа, прекращение работы и т.д.)

прошу

- приостановить
- отменить

действие ключа электронной подписи для использования в Информационной системе Личный кабинет ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»:

Ф.И.О./наименование клиента	
Идентификатор ключа ЭП	

Подпись Клиента (уполномоченного лица):

_____ / _____ /
подпись м.п. Ф. И.О.

Для служебных отметок

Дата приёма Заявления		Время приёма Заявления	
Подпись Уполномоченного лица Брокера		Расшифровка подписи (Ф.И.О.)	

Опросный лист
для определения инвестиционного риск-профиля

Клиент: _____
 физическое лицо юридическое лицо

Для клиентов – физических лиц:

- **возраст (лет):** менее 17 18-30 31-45 45-60 61 и больше

- **образование:** среднее средне-специальное высшее

- **специальность:** _____

- **род занятости:**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> предприниматель | <input type="checkbox"/> наемный работник (_____) |
| <input type="checkbox"/> собственник бизнеса | <input type="checkbox"/> пенсионер |
| <input type="checkbox"/> декретный отпуск | <input type="checkbox"/> неработающий |

Для клиентов – юридических лиц:

- **опыт ведения основного вида деятельности:**

до 1 года от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет

- **чистая прибыль (убыток) отчетного периода** _____ тыс.руб.

- **квалификация специалиста казначейства (иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность)** _____

Предполагаемый срок инвестиций?:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> до 12 месяцев | <input type="checkbox"/> 1-2 года |
| <input type="checkbox"/> 2-5 лет | <input type="checkbox"/> свыше 5 лет |

Какими финансовыми продуктами уже пользовались?:

- Банковские депозиты
- Страхование жизни, пенсионные фонды
- Паевые фонды, доверительное управление
- Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой

Оцените знание фондового рынка:

- не имею представления о принципах работы фондового рынка
- опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке
- имею небольшой опыт торговли
- достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке

На какой среднегодовой рост инвестиций рассчитываете?:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> выше уровня инфляции / депозита | <input type="checkbox"/> 15-20% годовых |
| <input type="checkbox"/> 20-30% годовых | <input type="checkbox"/> свыше 30% годовых |

Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для клиентов - физических лиц):

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> до 10% | <input type="checkbox"/> 10 – 20% | <input type="checkbox"/> 20 – 30% | <input type="checkbox"/> свыше 30% |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать (для клиентов - физических лиц):

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> больше 50% | <input type="checkbox"/> 25-50% | <input type="checkbox"/> 10-25% | <input type="checkbox"/> менее 10% |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

Планируете ли выводить существенную часть денег (более 25% от инвестированной суммы)?:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 3-6 месяцев | <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 12 месяцев |
| <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 1.5-2 года | <input type="checkbox"/> не планирую, но такое возможно |

Являются ли инвестируемые средства – собственными?:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> да, полностью | <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 20% |
| <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 50% | <input type="checkbox"/> доля заемных средств более 50% |

Какой размер одномоментной потери приемлем?:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> до 50 000 рублей | <input type="checkbox"/> до 250 000 рублей |
| <input type="checkbox"/> до 500 000 рублей | <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей |
| <input type="checkbox"/> до 2 500 000 рублей | <input type="checkbox"/> свыше 2 500 000 рублей |

Какой размер потерь от инвестированной суммы критичен?:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> до 10% | <input type="checkbox"/> до 25% |
| <input type="checkbox"/> до 50% | <input type="checkbox"/> до 75% |

Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:

- Немедленно закроете открытые позиции
- Закроете половину позиций
- Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать
- Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться
- Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами

Какой стиль сопровождения операций ближе?:

- Независимый инвестор*: Вы, вероятнее всего, чувствуете себя комфортным, принимая инвестиционные решения, как правило, без чужих советов.
- Валидатор*: Вы предпочитаете оставаться вовлеченными в процесс принятия инвестиционных решений и самостоятельно контролировать свой инвестиционный портфель, но Вам требуется постоянный совет или подтверждение своим идеям.
- Делегатор*: Вы чувствуете себя комфортным работая с профессионалом, помогающим разработать стратегию управления Вашим портфелем. и оказывающего услуги по постоянному управлению портфелем и финансовому планированию.

Дата: _____ 20__ г. _____ / _____

Опросный лист обработал: _____ / _____

На основании данных опроса клиенту присвоен профиль отношения к риску:

- Консервативный
- Осторожный
- Умеренный
- Активный
- Агрессивный