Внесены изменения в содержание Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг редакция № 16.

1. В связи со вступлением в силу 03.12.2026 Внутреннего стандарта НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках» внесены изменения в:

Приложение № 6.1. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 6.2. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приложение № 6.4. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Приложение № 6.5. Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок.

Приложение № 6.6. Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента.

2. В связи со вступлением в силу 01.09.2026 Внутреннего стандарта «О требованиях к документу на бумажном носителе и сообщению в электронной форме, которые содержат сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» внесены изменения в:

Приложение № 7. Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте.

3. Внесены изменения в **Раздел 14 Условия и порядок использования денежных средств Клиентов в интересах Брокера:**

14.6. С даты уведомления Клиента об изменении условий обслуживания, устанавливающем ограничения на использование Брокером денежных средств Клиента, Брокер применяет ограничения, установленные п.14.13 Регламента по предоставлению услуг

14.13. В случае если Клиент не предоставил Брокеру право использования принадлежащих ему Активов (денежных средств и (или) ценных бумаг), Брокер ограничивает предоставление следующих услуг:

14.13.1. Сделки в режиме Т+ с частичным обеспечением, создающие/увеличивающие Непокрытую (временно Непокрытую) позицию по Активу в Портфеле Клиента;

14.13.2. заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

14.13.3. заключение сделок своп с иностранной валютой (кроме свопов с Центральным контрагентом или самим Брокером);

14.13.4. заключение договоров РЕПО (кроме РЕПО с центральным контрагентом или самим Брокером).

14.14. Ограничения, указанные в п. 14.13 не применяются, если Брокер обеспечил обособленный учет Активов Клиентов (предоставивших и не предоставивших право использования Активов) через клиринговую организацию, другого брокера или иностранную финансовую организацию.

14.15. Объединение Активов Клиентов на обособленном счете, указанном в пункте 14.14. Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, Активы которых совместно учитываются на обособленном счете,

указанном в пункте 14.14, не является использованием денежных средств в интересах Брокера при условии соблюдения требований, установленных разделом 14 Регламента.

4. Внесены пункты в **Раздел 36:**

36.5. В случае прекращения Договора ИИС, в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, Брокер должен передать сведения о физическом лице и его ИИС другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, по форме Приложения № 7 (Приложения № 7.1 и Приложения № 7.2) к настоящему Регламенту.

36.6. В случае прекращения Договора, в связи с передачей учтенных на Счете Клиента денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому брокеру, Брокер должен передать сведения по форме Приложения № 7.1 к настоящему Регламенту.

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»

УТВЕРЖДЕН
Приказом врио генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР»
от «18» ноября 2026 № 242

Вступает в силу с 03.12.2026

Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании и Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета

Регламент
оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг

(редакция № 16 от «18» ноября 2026)

Санкт-Петербург,
2026г.

Оглавление

Часть I. Общие положения 5
1. Статус Регламента 5
2. Основные термины и определения 8
3. Документы, предоставляемые для присоединения к Договору (Договору ИИС) 18
3.1. Общие положения 18
3.2. Дополнительные требования к документам. 20
3.3. Рекомендации при переводе ценных бумаг. 20
4. Представитель Клиента 21
5. Услуги 22
Часть II. Правила обмена сообщениями между Брокером и Клиентом 24
6. Правила обмена сообщениями 24
6.1. Общие положения. 24
6.2. Способы обмена Сообщениями. 25
6.3. Электронные документы, подписанные электронной подписью. 26
6.4. Обмен документами на бумажных носителях. 27
6.5. Обмен сообщениями по телефону. 27
6.6. Обмен сообщениями посредством ИТС QUIK. 28
6.7. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета. 29
6.8. Обмен сообщениями с помощью электронной почты. 31
6.9. Подача Заявок с помощью Мобильного приложения. 31
7. Правила оформления, подачи и приема Поручений Клиента 33
7.1. Общие положения. 33
7.2. Правила приёма Поручений. 33
7.3. Период подачи и момент приёма Поручений. 35
7.4. Отказ в исполнении Поручения. 36
7.5. Отмена Поручения. 37
Часть III. Предварительные операции 38
8. Открытие счетов и регистрация Клиента в ТС 38
9. Администрирование счетов Клиента 39
10. Особенности депозитарного обслуживания 40
Часть IV. Неторговые операции 42
11. Зачисление денежных средств на Счёт Клиента 42
12. Возврат денежных средств Клиенту 44
13. Перераспределение денежных средств для совершения сделок 47
14. Условия и порядок использования денежных средств Клиентов в интересах Брокера 48

Часть V. Торговые операции 50
15. Условия и порядок совершения сделок по Поручениям Клиентов 50
15.1. Общие положения 50
15.2. Особенности совершения сделок Брокером в качестве поверенного 51
16. Торговые поручения 52
17. Исполнение Торговых поручений 55
18. Урегулирование сделок 58
19. Особенности обслуживания в режиме «Режим основных торгов Т+» 59
19.1. Общие положения. 59
19.2. Определение показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов. Условия поддержания непокрытых позиций. 62
19.3. Порядок определения стоимости Портфеля, начальной и минимальной маржи, а также прочих показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов. 64
19.4. Ограничения на совершение Сделок и допустимые операции с Активами Клиента. 64
19.5. Порядок закрытия позиций клиентов. 65
19.6. Порядок заключения специальных сделок РЕПО и сделок переноса позиций. 66
19.7. Категории клиентов по уровню риска. 68
19.8. Прочие требования. 69
19.9. Особенности исполнения Поручений клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 71
20. Порядок и условия совершения сделок на Внебиржевом рынке 71
21. Порядок и условия совершения сделок РЕПО 72
22. Порядок и условия совершения Срочных сделок 73
22.1. Общие положения. 73
22.2. Поручения Клиента на совершение Срочной сделки. 74
22.3. Гарантийное обеспечение. Начальная и вариационная маржа. 74
22.4. Порядок осуществления расчетов на Срочном рынке. 75
22.5. Условия принудительного закрытия позиций Клиента. 76
22.6. Исполнение срочных контрактов. 76
22.7. Иные операции на Срочном рынке. 78
23. Порядок и условия совершения сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов. 78
23.1. Общие положения. 78
23.2. Поручения Клиента на совершение валютной сделки, сделки с драгоценными металлами. 78

Часть VI. Прочие услуги 79
24. ИТС QUIK 79
24.1. Общие положения. 79
24.2. Статус электронных документов. 79
24.3. Условия предоставления доступа в ИТС QUIK. 80
24.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK. 81
24.5. Действия сторон в случае компрометации криптографических ключей. 82
24.6. Права и обязанности Сторон. 83
24.7. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности. 86
24.8. Прекращение обслуживания Клиента в ИТС QUIK. 87
24.9. Риски и уведомления. 87
Часть VII. Уплата вознаграждения и возмещение затрат 88
25. Вознаграждение Брокеру 88
26. Возмещение затрат 89
Часть VIII. Отчётность и информационное обеспечение 90
27. Отчетность Брокера 90
28. Правила предоставления информации получателям финансовых услуг. Раскрытие информации, информационное обеспечение, уведомления и гарантии 93
Часть IX. Заключительные положения 102
29. Налогообложение. 102
30. Конфиденциальность 105
31. Ответственность Сторон за нарушение Регламента 105
32. Форс-мажор 107
33. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), разрешение споров 108
34. Блокировка операций Клиента 110
35. Порядок вступления в силу изменений в Договор (Договор ИИС), Регламент 111
36. Расторжение Договора (Договора ИИС) 111
37. Сведения о Брокере 113
38. Список Приложений 114

Часть I. Общие положения

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании (далее - Договор) и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС), определяет порядок, условия, на которых ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам[1], (далее – Клиент, Клиенты) брокерские услуги на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов и иные сопутствующие услуги.

Регламент также исполняет функцию внутреннего документа, определяющего взаимодействие Брокера и Клиента, а также лица, ранее являвшегося Клиентом, в том числе – при определении политики совершения торговых операций за счёт Клиента (Раздел 7, 17 Регламента), порядка закрытия позиций Клиента (Разделы 19 - 22 Регламента).

1.2. Ссылки на пункты, разделы, приложения в Регламенте являются ссылками на пункты, разделы, приложения самого Регламента, если иное прямо не указано Регламентом.

1.3. Для заключения Договора (Договора ИИС) Клиент должен представить Брокеру пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным Разделом 3, в том числе подписанное Заявление о присоединении по форме Приложений № 1.1 или 1.2 Регламента.

По требованию Клиента Брокер предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении с отметкой о приеме, заверенную подписью сотрудника Брокера.

Целью обработки Брокером персональных данных, указанных в Анкете Клиента и иных документах, передаваемых Брокеру (включая доверенности, обращения, заявления), а также данных, которые переданы или поступили к Брокеру иным способом, является осуществление Брокером любых прав и обязанностей, предусмотренных Договором (Договором ИИС), Регламентом, законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Брокера. В процессе обработки персональных данных Брокер осуществляет сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Срок обработки персональных данных – не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения действия взаимных обязательств между сторонами. Обработка персональных данных будет

[1] Договор не заключается с лицами, указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также с лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо лицом, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, с данными лица, действующего от имени или по указанию фигуранта перечней/лиц причастных к терроризму, в отношении которого вынесено решение/определение суда или имеются информационные письма Росфинмониторинга.

проводиться Брокером как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.

Клиент подтверждает наличие у него полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных данных иных лиц (сотрудников, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), переданных при установлении договорных отношений с Брокером, а также в период их действия.

1.4. При заключении Договора (Договора ИИС) Клиент устанавливает Кодовое слово, указывая его в Анкете.

Кодовое слово может быть заменено путем повторного предоставления Клиентом Анкеты.

1.4.1. При наличии у Клиента нескольких Счётов Клиента, Клиент устанавливает одно Кодовое слово на все счета.

1.4.2. Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Кодовом слове Клиента. Клиенту запрещается пересылать информацию, содержащую Кодовое слово, по электронной почте и иными способами обмена электронными сообщениями (SMS, MMS, мессенджеры, социальные сети и т.п.).

При наличии у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку (компрометацию) Кодового слова, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым и доступным способом. В этом случае действие Кодового слова для обмена сообщениями по телефону прекращается и возобновляется Брокером только после замены Клиентом Кодового слова.

1.5. Заявление о присоединении юридического лица подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента.

Заявление о присоединении физического лица может быть подписано собственноручной подписью и предоставлено на бумажном носителе Брокеру. Физические лица, акцептовавшие размещенное на Сайте Брокера Соглашение об использовании электронной подписи (оферту) и предоставившие свои персональные данные, вправе подать Брокеру Заявление о присоединении в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета (дистанционное заключение Договора, Договора ИИС).

В случае подписания Заявления о присоединении Представителем Клиента, действующим по доверенности, к Заявлению прилагается соответствующая доверенность.

1.6. Клиент, заключивший Договор (Договор ИИС), приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные Договором (Договором ИИС).

Договор (Договор ИИС) будет считаться заключенным с момента регистрации Брокером Заявления о присоединении, о чем Брокер уведомляет Клиента согласно п. 1.8 Регламента.

Заявление о присоединении регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом и отвечающих требованиям, установленным Регламентом. Регистрация Заявления о присоединении производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении о присоединении, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

1.7. При заключении Договора (Договора ИИС) по умолчанию Клиенту:

1.7.1. предоставляется доступ к следующим торговым секциям (режимам проведения операций) ПАО Московская Биржа:

- Фондовый рынок: Режим Т+ со 100% обеспечением;
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов со 100% обеспечением.

1.7.2. предоставляется подключение к ИТС QUIK для персонального компьютера;

1.7.3. устанавливается Тарифный план:

- Тариф «Промо» для Клиентов физических лиц, если на дату заключения Договора (Договора ИИС) есть действующий Тариф «Промо» с установленным сроком действия. После окончания срока действия Тарифа «Промо», для Клиентов физических лиц устанавливается тариф «Успешный инвестор»;
- «Успешный инвестор» для Клиентов физических лиц, в случае отсутствия действующего на дату заключения Договора (Договора ИИС) Тарифа «Промо»;
- «Базовый» для Клиентов юридических лиц.

1.7.4. Клиент вправе выбрать или заявить о желании изменить условия обслуживания, в том числе Тарифный план, путём подачи Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3 или 1.4 Регламента.

Такое Заявление может быть подано, в том числе, немедленно после заключения Договора (Договора ИИС), в порядке, предусмотренном Разделом 6 Регламента.

1.7.5. Брокер вправе не предоставить Клиенту доступ к указанному в Заявлении об изменении условий обслуживания рынку (услуге), если по каким-либо причинам Брокер не в состоянии предоставить такой доступ либо не вправе его предоставлять.

1.8. В подтверждение заключения Договора (Договора ИИС) и определения условий обслуживания Брокер направляет или передает Клиенту Уведомление о принятии Клиента на обслуживание по форме Приложения № 2.1 (далее – Уведомление) в котором Брокер фиксирует идентификаторы Клиента, номер и дату подтверждения (заключения) Договора (Договора ИИС) способом, предусмотренном 6.1.6.3, 6.1.6.4, 6.1.6.7, 6.1.6.8 Раздела 6 Регламента.

В подтверждение изменений условий обслуживания Брокер направляет или передает Клиенту Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания по форме Приложения № 2.2 (далее – Уведомление) способом, предусмотренном п.6.3, 6.4, 6.7, 6.8 Раздела 6 Регламента.

Текст Уведомления может быть дополнен на усмотрение Брокера.

1.9. После присоединения к Договору (Договору ИИС) Клиенты должны выполнять обязательства, предусмотренные Договором (Договором ИИС), и требования Регламента.

Отношения Сторон, вытекающие из Договора (Договора ИИС) и Регламента или в связи с ними, регулируются законодательством Российской Федерации.

Все приложения и дополнения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригиналы Договора (Договора ИИС) и Регламента со всеми приложениями и изменениями хранятся по Месту обслуживания получателей финансовых услуг, указанному на Сайте Брокера. Официальный текст Договора (Договора ИИС) и Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на Сайте Брокера. В случае возникновения спора между сторонами относительно содержания Договора (Договора ИИС) или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора (Договора ИИС), приложений и дополнений к нему, который пронумерован, заверен подписью Генерального директора Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

1.10. Брокер открывает Клиентам Счета и разделы счетов во внутреннем учете, необходимые для расчетов по сделкам, в российских рублях и иностранных валютах.

1.11. Любые расчёты между Клиентом и Брокером при исполнении Договора (Договора ИИС) осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в кредитных организациях Российской Федерации.

1.12. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и (или) Ценные бумаги Клиента от своего имени, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом.

1.13. Брокер не гарантирует доходов и (или) защиты от убытков. Брокер не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента. Брокер не гарантирует защиту от убытков от хранения или совершения Сделок с Активами Клиента.

1.14. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте Регламента, имеют следующие значения:

Активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства (в том числе иностранная валюта) и (или) Драгоценные металлы и (или) Срочные контракты, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Счёте Клиента.

Анкета Клиента – Анкета физического лица (Представителя клиента, Бенефициарного владельца Клиента, Выгодоприобретателя), Анкета индивидуального предпринимателя или Анкета юридического лица (Представителя клиента, Выгодоприобретателя), отдельный документ, составленный по утвержденной Брокером и публикуемой на Сайте Брокера форме, а также совокупность полученных Брокером данных о Клиенте (Представителе клиента, Бенефициаром владельце Клиента, Выгодоприобретателе), получение и хранение которых являются обязанностью Брокера, в том числе данных, необходимых для исполнения Договора (Договора ИИС).

Базовый актив по фьючерсным контрактам (фьючерсным договорам) и опционам (Опционным договорам) – эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы, валюта и другие виды базового актива в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Базовый стандарт совершения брокером операций - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утверждённый Банком России.

Биржа - организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению сделок, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом, в соответствии с законодательством Российской Федерации: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа).

Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Биржах (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Бирж) раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования содержащиеся в базах данных Бирж.

Блокировка Активов – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с Регламентом для предотвращения осуществления операций с Активами Клиента в

течение срока исполнения принятых Поручений или сроков урегулирования обязательств, возникших в результате исполнения принятых Поручений.

Брокер – ООО «ББР БРОКЕР».

Валюта лота – валюта или драгоценный металл, в которой(-ом) номинирован лот инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Валютный инструмент – иностранная валюта и производные финансовые инструменты, предусматривающие поставку иностранной валюты, сделки с которыми заключены в ТС на условиях, предусмотренных Правилами ТС. Полное описание Валютных инструментов указано в Правилах ТС.

Вариационная маржа – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/со Счета Клиента по каждому заключенному в ходе торговой сессии Срочному контракту и (или) открытой Срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со Спецификацией. Порядок расчета Вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и (или) спецификациями данных контрактов.

Внебиржевой финансовый инструмент – финансовый инструмент, не допущенный к обращению на организованных торгах.

Гарантийные активы – денежные средства и Ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Регламентом и Правилами ТС в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными контрактами.

Гарантийное обеспечение (начальная маржа) – сумма денежных средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором (Договором ИИС) в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на Срочном рынке.

День Т - день проведения операции, по отношению к которому определяется дата проведения другой операции, предусмотренной Регламентом. Такие даты обозначаются как (Т+n), где n-число рабочих дней.

Дистанционное заключение Договора – подача документов Брокеру, необходимых для заключения (акцепта) Договора, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, за исключением случаев, установленных Регламентом, в электронном виде (подписанных простой электронной подписью) посредством специального раздела Сайта, Личного кабинета, посредством web-интерфейса или в офисе Брокера с использованием специальных технических средств.

Длинная позиция срочного рынка – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки производного финансового инструмента.

Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий или иные металлы, определенные Правилами ТС и законодательством Российской Федерации в обезличенном виде. Драгоценные металлы, зачисляемые на Счет Клиента, учитываются Брокером в обезличенном виде на торговых банковских счетах в драгоценных металлах (Специальных брокерских счетах в драгоценных металлах) Брокера, как участника клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО). Брокер не осуществляет зачисление на Счет Клиента Драгоценные металлы в физической форме и не осуществляет вывод (физическую выдачу Клиенту) Драгоценных металлов, приобретенных Брокером в рамках заключенного Договора (Договора ИИС) по Поручению и за счет Клиента.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся Клиентом или иным лицом, обратившееся к Брокеру с Обращением.

Заявка – поручение Клиента, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Клиента купить либо продать Ценные бумаги, Инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов, совершить Срочную сделку или сделку РЕПО на заданных условиях.

Закрытие позиции по Срочному контракту – прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения Срочного контракта или совершения сделки со Срочным контрактом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же Срочному контракту, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.

Инвестиционный портфель Клиента (далее - Портфель) – это определенным образом сформированные Активы Клиента:

- денежные средства Клиента в любой валюте;
- Ценные бумаги Клиента, которые в соответствии с Договором (Договором ИИС) находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение;
- Драгоценные металлы Клиента, которые в соответствии с Договором (Договором ИИС) находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение;
- обязательства из сделок с Ценными бумагами, Драгоценными металлами, денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Договором (Договором ИИС);
- производные финансовые инструменты, которые в соответствии с Договором (Договором ИИС) находятся в распоряжении Брокера;
- обязательства из сделок с производными финансовыми инструментами;
- задолженность Клиента перед Брокером.

У Клиента в рамках Счета Клиента может быть несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, Ценные бумаги, Инструменты, валютного рынка и рынка драгоценных металлов, Производные финансовые инструменты и Обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки Активов Клиента и обязательств по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) – счет внутреннего учета Брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг, Драгоценных металлов Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключенного отдельного договора о брокерском обслуживании - Договора ИИС.

Исполнение контракта – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная Спецификацией срочного контракта.

ИТС QUIK – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть Интернет). ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в реальном времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера Подтверждения исполненной сделки. ИТС QUIK используется Брокером в соответствии с договором между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН

1055407002452, сайт http://arqatech.com/ru/). Исключительные права на ИТС QUIK и все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА Текнолоджиз». Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать ИТС QUIK для персонального компьютера. Предоставление Клиенту права пользования ИТС QUIK в рамках Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями.

Использование денежных средств Клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Брокера.

Клиент – любое юридическое лицо, присоединившееся к Договору, или физическое лицо, присоединившееся Договору (Договору ИИС) в порядке, установленном в Договоре (Договоре ИИС) и п. 1.3 Регламента.

Клиринговая организация – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, выданной уполномоченным органом, в соответствии с законодательством Российской Федерации: «Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО)).

Клиринговый сертификат участия (далее - КСУ) – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выпускаемая НКО НКЦ (АО) в обмен на активы, хранящиеся в имущественном пуле и удостоверяющая право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при наступлении определённых условий.

Ключ СКЗИ – секретный и открытый ключ, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключ СКЗИ включает открытый (общедоступный) и секретный ключ.

Кодовое слово – определённый Клиентом уникальный буквенно-числовой код, указываемый Клиентом для прохождения идентификации посредством телефонной связи.

Компрометация секретного ключа – утрата доверия к тому, что секретный ключ недоступен посторонним лицам.

Короткая позиция – для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для Срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи Срочного контракта.

Личный кабинет (далее – ЛК)– конфиденциальный сервис Брокера в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Клиентом и Брокером электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу https://lk.bbrbroker.ru. Переход в Личный кабинет осуществляется с Сайта Брокера, посредством web-интерфейса или в офисе Брокера с использованием специальных технических средств.

Порядок доступа к Личному кабинету, Мобильному приложению - порядок аутентификации и идентификации Клиента, который определяется Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

Тариф «Промо» — это специальное предложение Брокера, направленное Получателям финансовых услуг - физическим лицам при заключении Договора (Договора ИИС). Тариф доступен при заключении Договора (Договора ИИС) с новыми Клиентами.

Маржинальный заем – денежные средства Брокера, предоставленные Клиенту для расчёта по сделкам, приводящим к отрицательному значению позиции Клиента по денежным средствам.

Маржинальная и необеспеченная сделка – в целях настоящего Регламента Маржинальная сделка – это сделка купли - продажи Ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств, предоставленных Брокером в заем Клиенту (маржинальная сделка).

В целях настоящего Регламента Необеспеченная сделка - это сделка, по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче Активов Клиента, если на момент принятия такой обязанности Активы Клиента, подлежащие передаче, не находятся в распоряжении Брокера, не подлежат поступлению не позднее дня их передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанные Активы по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче Активов Клиента Брокера принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности Активы Клиента, подлежащие передаче, не находятся в распоряжении этого участника клиринга, не подлежат поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанные Активы по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента

Место обслуживания получателей финансовых услуг - место, предназначенное для заключения Договоров (Договоров ИИС), оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Брокера и (или) Сайт Брокера в сети Интернет, Личный кабинет Клиента на таком Сайте, Мобильное приложение Брокера.

Мобильное приложение ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Мобильное приложение) - совокупность программных средств для мобильных устройств, позволяющих Клиенту - физическому лицу в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в Торговой системе и передавать Брокеру Заявки на совершение сделок с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Использование Мобильного приложения осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Клиент самостоятельно устанавливает Мобильное приложение на мобильное устройство.

Порядок доступа к Мобильному приложению, порядок аутентификации и идентификации Клиента определяются Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции, сформированное по Портфелю Клиента, в разрезе определённого Актива.

Неторговая операция – совершение Брокером юридических или иных действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по требованию Клиента в рамках Регламента.

Неторговое поручение – Поручение Клиента на совершение Неторговой операции.

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.

Обращение (жалоба) – обращение Получателя финансовых услуг или другого лица, содержащее сведения о возможном нарушении Брокером и (или) его сотрудниками норм законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, возможном ущемлении прав и охраняемых законом интересов Клиента.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках, установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

Открытие позиции по Срочному контракту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по Срочному контракту.

Организованные рынки или торговые системы (далее - ТС) – Рынки ценных бумаг, Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, Срочный рынок заключение сделок, на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

Отчет – документ, содержащий сведения об исполнении Брокером Поручений и (или) состоянии Счёта Клиента и операциях по Счёту Клиента.

Плановая позиция - позиция, которая будет учтена на Счете Клиента, при исполнении всех заключенных на момент расчета этой позиции сделок, совершенных за счет Клиента. Рассчитывается в разрезе Портфеля Клиента и вида Активов Клиента в соответствии с требованиями Банка России.

Перечень ликвидного имущества – перечень Ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности, принимаемых Брокером в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по Активу непокрытой позиции, публикуемый на официальном сайте Брокера в сети Интернет: www.bbrbroker.ru.

Подтверждение сделки – подтверждение Брокером (ТС) факта совершения сделки с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов в интересах и за счет Клиента.

Получатель финансовых услуг - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор (Договор ИИС).

Попечитель счета депо (далее – Попечитель) - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по Ценным бумагам Клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Производный финансовый инструмент (контракт) – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный к обращению в

установленном ТС порядке, а также иные производные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством Российской Федерации и договорными отношениями с Клиентом.

Поручение – первичный документ внутреннего учета Брокера, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение одной или несколько сделок с Активами, операции с Активами в интересах Клиента в соответствии с Договором (Договором ИИС). Подразделяется на Торговые поручения и Неторговые поручения.

Предприниматель – лицо, занимающееся в установленном порядке предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Представитель – лицо, которое в силу полномочий, основанных на доверенности, учредительных документах, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления, вправе совершать от имени Клиента все или часть действий, предусмотренных Регламентом.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Договоре (Договоре ИИС) с Клиентом. Рабочим временем Брокера признаются рабочие дни с 09:00:00 до 18:00:00 московского времени.

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 Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности 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 Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности.

Режим Т+ – режимы торгов: «Режим основных торгов Т+», расчёты происходят на следующий день заключения сделки (в рамках определения «Режим Т+» термины «Секция рынка» и «Режим торгов» используются в соответствии с Правилами проведения торгов Бирж).

Режим Т0 – режимы торгов: «Режим основных торгов Т0», расчёты происходят в день заключения сделки (в рамках определения «Режим Т0» термины «Секция рынка» и «Режим торгов» используются в соответствии с Правилами проведения торгов Бирж).

Сайт Брокера – официальный сайт Брокера в сети Интернет, на котором Брокер размещает информацию в составе, объеме и сроки, рекомендованные Банком России, о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте Договора (Договора ИИС) и Регламента, действующих тарифах, уполномоченных лицах Брокера и любую иную информацию, предусмотренную Регламентом. Адрес сайта: www.bbrbroker.ru.

Свободный остаток денежных средств (ценных Бумаг) Клиента – денежные средства (Ценные бумаги) Клиента, свободные от любого обременения,

доступные Клиенту для совершения Клиентом Торговых и Неторговых операций, которые могут быть выведены Клиентом со Счёта Клиента без ущерба для поддержания открытых позиций и исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

Сделка РЕПО – договор РЕПО, две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных Ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

СКЗИ – средства криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру в соответствии с Регламентом.

Спецификация – документ, совместно с Правилами ТС совершения Срочных сделок, определяющий все существенные условия Срочного контракта, его обращения и исполнения.

Средневзвешенная цена – цена любой Ценной бумаги, торгуемой в ТС, – средняя цена сделок, проведенных с этой Ценной бумагой в данной ТС, рассчитанная по методике, принятой внутренними Правилами этой ТС.

Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО) – саморегулируемая организация, объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, указанные в ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Срочный контракт – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами ТС на условиях Спецификации, Правил ТС и Правил клиринга;

Срочная сделка – совокупность Срочных контрактов с одним кодом, заключенных на основании двух встречных Заявок по одной цене;

Стоимость портфеля Клиента – сумма значений Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, по Активам, которые входят в состав Портфеля Клиента.

Сообщения – любые Поручения (требования), Заявки, Сообщения, Уведомления, Отчеты и т.д., направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения Договора (Договора ИИС) и Регламента.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет Брокера, открытый в кредитной организации в целях разделения собственных денежных средств Брокера и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств Клиентов, а также для учета денежных средств Клиентов при оказании Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

В целях Регламента под Специальным брокерским счетом понимается также счет в клиринговой организации, открытый участником клиринга, которым является Брокер.

Страница для направления Обращений (жалоб) – страница на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу https://bbrbroker.ru/napravit-

obrashchenie/, предназначенная исключительно для подачи Клиентом в ООО «ББР БРОКЕР» Обращений (жалоб).

Счет депо - счет депо для хранения и (или) учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, открываемый Клиенту в депозитарии, выбранном по согласованию с Брокером, при условии назначения Брокера Попечителем (Оператором) счета депо (раздела счета депо).

Счет Клиента – счет, раздел счета, открытый на имя Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для обеспечения раздельного учета Активов по сделкам и операциям, совершаемым Брокером по Заявкам (Распоряжениям, Поручениям) Клиента в процессе исполнения обязательств в соответствии с Регламентом, а также остатков Активов Клиента по результатам указанных сделок и операций. Счет, раздел счета Клиента ведется Брокером в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков, и не является банковским счетом.

Тарифы Брокера – перечень платных услуг Брокера, содержащий указание информации о видах и суммах платежей Клиента за их предоставление. Тарифы устанавливаются отдельным решением Генерального директора Брокера, и размещаются на Сайте Брокера. Порядок уплаты таких платежей регламентирован Разделами 24-25 Регламента.

Тестирование – тестирование Клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, на основании статьи 51.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях исполнения поручения такого Клиента на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Тестирование проводится в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - Получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Базовый стандарт защиты прав и интересов) и Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР».

Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки.

Торговая операция – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи Ценных бумаг, Срочных контрактов, Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов в рамках Регламента.

Торговое поручение – Поручение Клиента на совершение Торговой операции.

Торговый день ТС – совокупность дополнительной Торговой сессий ТС (в случае проведения) и основной Торговой сессии ТС.

Торговая секция (далее - ТС) – форма организации торгов на рынках ПАО Московская Биржа, обеспечивающая предоставление Биржей участникам торгов услуг по проведению торгов, на которых совершаются сделки с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов проводимые по определенным установленным Биржей процедурам, зафиксированным в соответствующих правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. Торговые секции на ПАО Московская Биржа отдельно именуются:

- ПАО Московская Биржа - Фондовый рынок;
- ПАО Московская Биржа - Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;

- ПАО Московская Биржа – Срочный рынок;
- Внебиржевой рынок;

ТС является существенным условием Поручения клиента, если иное прямо не установлено Регламентом.

Удостоверение личности – документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Урегулирование сделки –процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя совершение действий, направленных на исполнение сделки, включая прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств по Срочным контрактам, иным производным финансовым инструментам и (или) прием и поставку иностранной валюты, Драгоценных металлов, оплату приобретенной иностранной валюты, Драгоценных металлов и прием оплаты за проданную иностранную валюту, Драгоценные металлы, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, депозитариев, возмещение, штрафы и проч.) и вознаграждения Брокера.

УРМ пользователя – удаленное рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ в ИТС QUIK и передачу электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным программным обеспечением, принадлежащий Клиенту и отвечающий техническим требованиям, установленным Регламентом.

Условное поручение – подаваемое Клиентом в момент заключения Договора (Договора ИИС) Поручение на заключение сделки и (или) на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в тексте Регламента.

Финансовая услуга - исполнение Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Фьючерсный контракт (фьючерс) – производный финансовый инструмент, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Ценные бумаги – ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по Договору (Договору ИИС) в торговой системе – Ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и (или) допущенные к обращению в торговой системе).

Центральный контрагент (далее – ЦК) – клиринговая организация, осуществляющая функции Центрального контрагента - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее -НКО НКЦ (АО)).

Электронный документ – совокупность данных в электронном представлении, передаваемых в том числе посредством Личного кабинета, ИТС QUIK, Мобильного приложения содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом для составления данной формы документа. В виде электронного документа стороны договариваются направлять друг другу

сообщения, перечисленные в Регламенте, а также иные сообщения, предусмотренные соглашением Сторон.

Электронный документооборот (далее – ЭДО) – обмен электронными документами между Сторонами посредством Личного кабинета, Мобильного приложения, ИТС QUIK, передача и (или) использование Сторонами электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

Электронная подпись (далее – ЭП) – аналог собственноручной подписи Клиента и (или) его уполномоченного представителя, созданная и используемая в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР», Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР». В рамках Регламента используется электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

W-8 - налоговая форма США. Служит для самосертификации налогового резиденства лица и заявления его требований о предоставлении налоговых льгот. (W-8BEN - налоговая форма США, которая служит для самосертификации налогового резиденства физического лица и заявления его требований о предоставлении налоговых льгот, W-8BEN-E - налоговая форма США, которая служит для самосертификации налогового резиденства юридического лица и заявления его требований о предоставлении налоговых льгот).

2.2. Иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе, подлежат толкованию в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, базовыми стандартами деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а при отсутствии в таких документах определения термина – в значении, используемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации или в соответствии с признанной международной практикой.

3. Документы, предоставляемые для присоединения к Договору (Договору ИИС)

3.1. Общие положения

3.1.1. До заключения Договора (Договора ИИС), Брокер обязан идентифицировать Получателя финансовых услуг (его Представителей, Бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей). Для проведения идентификации Получатель финансовых услуг обязан предоставить Брокеру комплект документов, подтверждающих зафиксированные в Анкете сведения.

3.1.2. Получатель финансовых услуг – физическое лицо предъявляет Брокеру комплект документов, указанный в Приложении №1.6 к настоящему Регламенту.

3.1.3. Получатель финансовых услуг – юридическое лицо предъявляет Брокеру комплект документов, указанный в Приложении №1.7 к настоящему Регламенту.

3.1.4. Если иное прямо не указано в Регламенте:

1) документы, типовая форма которых установлена Регламентом, предоставляются в оригинале;

2) в случае дистанционного заключения Договора (Договора ИИС) Анкета физического лица подписывается Получателем финансовых услуг простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа;

3) внутренние организационно-распорядительные и иные документы юридического лица предоставляются в оригинале, нотариально заверенной копии или в копии, заверенной единоличным исполнительным органом такого лица;

4) иные документы предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии по выбору Получателя финансовых услуг;

Если документ подписывается Представителем - применяются нормы, установленные Разделом 4 настоящего Регламента.

3.1.5. Все документы, предоставляемые Получателем финансовых услуг, должны быть действительны на дату их предоставления Брокеру.

Исходящие от юридического лица оригиналы или копии документов (исключая составленные по форме Брокера) на нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью Представителя Получателя финансовых услуг и печатью.

3.1.6. При предоставлении оригинала документа, уполномоченный сотрудник Брокера вправе снять копию с документа и заверить в порядке, установленном Брокером. Оригинал документа при этом возвращается Получателю финансовых услуг.

Получатель финансовых услуг вправе оставить оригинал документа в распоряжении Брокера. В этом случае Брокер не снимает копию с документа и не возвращает Получателю финансовых услуг оригинал.

3.1.7. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, предоставляются в нотариально заверенном переводе, исключая:

1) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные, в том числе, на русском языке;

2) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии предоставления документа, подтверждающего право физического лица на законное пребывание на территории Российской Федерации;

3) случаи, когда по согласованию с Брокером, сотрудник Брокера на основании представленных Брокеру оригиналов самостоятельно переводит документ.

3.1.8. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (иностранных структур без образования юридического лица) принимаются Брокером в случае их легализации (если отсутствие необходимости легализации прямо не предусмотрено международными договорами Российской Федерации).

3.1.9. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения подобных корректив (если подобные исправления не делают документ недействительным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) лицо, оформлявшее документ, пишет, что данное исправление правильно, и заверяет его своей подписью и печатью (при наличии). При этом зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым.

3.1.10. Сотрудник Брокера проверяет представляемые Получателем финансовых услуг документы и форму их представления, фиксирует прием (регистрирует) документы Получателя финансовых услуг, проставляет заверительные надписи Брокера (при необходимости) и уведомляет Получателя финансовых услуг в случае предоставления Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг в письменном виде мотивированный отказ.

3.1.11. Документы, затребованные Брокером, предоставляются Получателем финансовых услуг в сроки, указанные в требовании Брокера.

3.2. Дополнительные требования к документам.

3.2.1. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для признания у Получателя финансовых услуг Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя, а Получатель финансовых услуг обязан представить Брокеру документы в срок, указанный в требовании.

3.2.2. Получатель финансовых услуг по требованию Брокера обязан предоставить информацию и (или) документы, не указанные в настоящем Разделе, но запрашиваемые Брокером в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России.

3.2.3. Получатель финансовых услуг по требованию Брокера обязан предоставить информацию и (или) документы, не указанные в настоящем Разделе, но запрашиваемые Брокером в целях соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, установленных Указами Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

3.2.4. Клиент - физическое лицо до начала совершения сделок на торгах ПАО Московская Биржа с Ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Брокеру заполненную форму W-8BEN для ее передачи или информации, содержащейся в ней, в НКО НКЦ (АО) и иным налоговым агентам. Форма W-8BEN предоставляется Клиентом на бумажном носителе за подписью Клиента.

3.2.5. Клиент - юридическое лицо до начала совершения сделок на торгах ПАО Московская Биржа с Ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Брокеру заполненную форму W-8BEN-E (для подтверждения иностранного статуса бенефициарного владельца для целей удержания налога и предоставления отчетности в США) для ее передачи или информации, содержащейся в ней, в НКО НКЦ (АО) и иным налоговым агентам. Форма W-8BEN-E предоставляется Клиентом на бумажном носителе за подписью Клиента.

3.2.6. В общем случае форма W-8BEN / W-8BEN-E действительна с даты ее подписания до 31 декабря третьего календарного года включительно. Брокер вправе приостановить прием Поручений на совершение сделок с Ценными бумагами эмитентов США до предоставления Клиентом формы W-8BEN / W-8BEN-E.

3.3. Рекомендации при переводе ценных бумаг.

3.3.1. В тех случаях, когда Клиент – физическое лицо планирует осуществлять через Брокера операции с Ценными бумагами, приобретёнными не через Брокера, Брокер рекомендует Клиенту –физическому лицу предоставить при переводе таких Ценных бумаг документ (брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода права собственности Клиента –физического лица на соответствующие Ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов) подтверждающий расходы на приобретение указанных Ценных бумаг.

3.3.2. Вышеуказанный документ предоставляется в оригинале или нотариально заверенной копии и должен содержать:

1) подпись и печать лица, через которого приобретены Ценные бумаги (передавшего права собственности на Ценные бумаги);

2) однозначное указание на ФИО (наименование) Клиента и идентификационные сведения Клиента, идентичные представленным Брокеру;

3) в отношении Ценных бумаг: ISIN (при наличии), дату покупки, количество, цену приобретения и иные расходы на проведение операции покупки.

4. Представитель Клиента

4.1. Если от имени Клиента при заключении или исполнении Договора (Договора ИИС) действует Представитель, то дополнительно к любым иным документам Клиент (Представитель – если он вправе подавать Брокеру документы от имени Клиента) должен предоставить Брокеру следующие документы:

4.1.1. доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если доверенность совершена в иностранном государстве – доверенность должна быть надлежащим образом легализована и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. В случае если доверенность выдается от физического лица физическому лицу, то такая доверенность должна быть удостоверена нотариально. Клиент – физическое лицо вправе оформить доверенность по форме Приложения № 3.1 к Регламенту в присутствии уполномоченного лица Брокера по Месту обслуживания получателей финансовых услуг, Клиент – юридическое лицо вправе оформить доверенность по форме Приложения № 3.2 к Регламенту;

4.1.2. паспорт или удостоверение личности иностранного гражданина – Представителя. Если Представитель не является гражданином Российской Федерации и вступает в отношения с Брокером на территории Российской Федерации – документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

4.1.3. Анкету Представителя по форме Анкеты Клиента.

4.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по Счёту Клиента.

4.3. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и (или) распоряжаться таким счетом, определяются требованиями депозитария, обслуживающего счёт депо Клиента.

4.4. Брокер регистрирует Представителей Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на Представителя. Доверенность может быть представлена как Клиентом, так и Представителем в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

4.5. При подаче Поручения или иного документа, предусмотренного Регламентом, Представитель Клиента обязан предъявить Брокеру документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удостоверение личности иностранного гражданина.

4.6. Право лица выступать в качестве Представителя Клиента прекращается в случаях:

4.6.1. истечения срока доверенности, подтверждающей полномочия Представителя;

4.6.2. отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

4.6.3. смерти гражданина, выдавшего доверенность;

4.6.4. признания Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

4.6.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Услуги

5.1. Брокер на основании Договора (Договора ИИС) оказывает Клиентам брокерские услуги, а также услуги, связанные с заключением и исполнением Сделок покупки-продажи Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, включающие в себя урегулирование Сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента.

5.2. Брокер оказывает услуги на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке, рынке драгоценных металлов разумно и добросовестно. В соответствии с заключенным Договором (Договором ИИС) Брокер принимает на себя обязательства оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом:

5.2.1. Совершает в интересах Клиента сделки купли-продажи Ценных бумаг, Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, Срочные сделки, на основании Поручений Клиента на следующих организованных рынках (в ТС), действующих на территории Российской Федерации:

- в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок);
- в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок Драгоценных металлов);
- в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).

Приведенный выше перечень организованных рынков, на которых Брокер совершает сделки и оказывает связанные с этим услуги в рамках Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен путём заключения отдельного соглашения между Брокером и Клиентом. Изменение Торговой секции осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие Торговые секции в Заявлении об изменении условий обслуживания.

Брокер не осуществляет операций с Внебиржевыми финансовыми инструментами, в том случае, если Клиент не отнесён к Квалифицированным инвесторам. Только Клиенты, соответствующие указанным критериям, считаются Клиентами, в достаточной мере подтвердившими свои знания и опыт для проведения операций с такими инструментами.

5.2.2. Производит урегулирование сделок с Ценными бумагами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов, Срочными контрактами, заключенными Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершает, в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом и (или) Правилами ТС обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента.

5.2.3. Формирует и передает на исполнение документы, необходимые для регистрации Клиента в ТС, на основании предоставленной Клиентом информации при заключении Договора (Договора ИИС), определении условий обслуживания.

5.2.4. Принимает и распоряжается в соответствии с Поручениями денежными средствами, переданными Клиентом по Договору (Договору ИИС) и (или) полученными Брокером в интересах Клиента в результате исполнения Договора (Договора ИИС), до момента их возврата Клиенту на основании Поручений.

5.2.5. Осуществляет необходимые действия для оформления перехода прав собственности на Ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг) в случае назначения Брокера Попечителем (Оператором) счета депо (раздела счета депо) Клиента.

5.2.6. Оказывает Клиенту информационные услуги.

5.2.7. Совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках Договора (Договора ИИС) и Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

5.3. При исполнении Поручений Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

5.3.1. По умолчанию, при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. Если Клиент указал на необходимость исполнения Брокером своих функций по Договору (Договору ИИС) в качестве поверенного в принятом к исполнению Поручении – Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

5.3.2. Брокер вправе заключать сделки с Ценными бумагами между Клиентами, одновременно являясь представителем разных (всех) сторон в сделке (операции).

5.3.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на порядок передачи Поручений в ТС. Информация о введении/снятии ограничений направляется Клиенту одним из дистанционных способов обмена Сообщениями.

5.4. В ходе исполнения своих обязательств в рамках Договора (Договора ИИС) и Регламента Брокер может совершать Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и (или) кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к Договору (Договору ИИС) или посредством включения соответствующей оговорки в текст Регламента.

5.5. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных Договором (Договором ИИС) и Регламентом в качестве поверенного, Клиент указывает на это обстоятельство в Поручении Клиента.

5.6. Брокер вправе на неопределенный срок частично или полностью приостановить оказание любых услуг в случае временного неоказания такой услуги Брокером или отсутствия у Клиента необходимой квалификации.

5.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом, Брокер проводит Тестирование Клиента в соответствии с Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР», для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами и услугами в целях исполнения Поручения.

Тестирование проводится на основании заявления Клиента по форме, утверждённой Брокером, в отношении отдельных категорий сделок (операций), указанных в заявлении.

5.6.1. Брокер проводит Тестирование и оценивает его результаты до исполнения Поручения физического лица, не признанного Квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

5.8. Клиент может быть признан Брокером Квалифицированным инвестором в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент представляет Брокеру соответствующее заявление и необходимые документы по требованию Брокера.

5.9. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано не позднее 30 апреля года, следующего за годом признания его Брокером Квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным для признания лица Квалифицированным инвестором.

Клиент, не исполнивший эту обязанность, может быть исключён Брокером из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.10. Клиент вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора путем направления Брокеру соответствующего заявления.

5.11. Все расчеты в иностранной валюте, проводимые в рамках Регламента, осуществляются в связи с совершением:

5.11.1. операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

5.11.2. операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

5.11.3. операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).

Часть II. Правила обмена сообщениями между Брокером и Клиентом

6. Правила обмена сообщениями

6.1. Общие положения.

6.1.1. Обмен любыми Сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом Поручений и предоставление Брокером Отчетов, осуществляется с соблюдением следующих принципов:

1) обмен Сообщениями осуществляется способом (способами), установленными Регламентом с учетом ограничений, установленных Регламентом для различных видов Сообщений;

2) обмен Сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном Регламентом;

3) Сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) сторон, зафиксированными в Анкете Клиента.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

6.1.2. Брокер фиксирует приём (регистрирует) документов, представленных Клиентом Брокеру, и уведомляет Клиента в случае представления Клиентом неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, представленных Клиентом Брокеру, Брокер представляет Клиенту мотивированный отказ.

6.1.3. При исполнении своих обязательств, установленных Регламентом, Брокер совершает Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами ТС и законодательством Российской Федерации.

Поручения должны оформляться и подаваться Клиентом в соответствии с установленными Регламентом правилами.

Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения, не предусмотренные Регламентом, если иное не установлено двусторонними соглашениями между Клиентом и Брокером.

Клиент обязан не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком. Уведомление о запрете манипулирования рынком содержится в Приложении № 6.7.

6.1.4. Если Регламент предусматривает возможность подачи документов лицом, ранее являвшимся Клиентом, такие документы могут быть представлены только таким лицом лично, с предъявлением удостоверения личности, либо его доверенным лицом, с представлением удостоверения личности и оставлением в распоряжении Брокера оригинала или заверенной надлежащим образом доверенности.

Брокер принимает такие документы при условии соответствия данных удостоверения личности сведениям, содержащимся во внутреннем учете Брокера, либо при дополнительном предоставлении выпущенных уполномоченными органами документов, подтверждающих смену удостоверения личности.

Брокер предоставляет документы такому лицу способом, прямо определённым в поданном таким лицом Брокеру документе, либо лично под подпись на копии документа с отметкой о получении.

6.2. Способы обмена Сообщениями.

6.2.1. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

1) обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером в соответствии с п. 6.4 Регламента;

2) обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. Регламента;

3) обмен сообщениями и электронными сообщениями, подписанными электронной подписью посредством ИТС QUIK в соответствии с п. 6.6 Регламента;

4) обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 6.7 Регламента;

5) обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 6.8 Регламента;

6) подача Заявок в электронной форме с помощью Мобильного приложения в соответствии с п. 6.9 Регламента.

6.2.2. Документы на бумажных носителях могут быть представлены получателю лично, по почте или курьером.

6.2.3. Брокер принимает Сообщения Клиента, направленные дистанционными способами обмена сообщениями, указанными выше (далее – дистанционные способы обмена сообщениями), с учетом ограничений, установленных Регламентом для различных видов Сообщений. Если иное не установлено Договором (Договором ИИС), использование Личного кабинета, ИТС QUIK, Мобильного приложения (далее – системы удаленного доступа) для обмена Сообщениями, когда функциональные возможности систем удаленного доступа предусматривают возможности обмена такими Сообщениями, является приоритетным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом.

6.2.4. Присоединение Клиента к условиям (акцепт) Договора (Договора ИИС) означает, что Клиент признает все Сообщения, направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту способами, предусмотренными Регламентом, с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

6.2.5. В случае временной неспособности Брокера принимать Сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, Брокер вправе принимать Сообщения, в том числе Поручения Клиента на сделку, поданные иными способами обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом.

6.2.6. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена Сообщениями (в том числе для подачи Торговых поручений), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена Сообщениями.

Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.

6.3. Электронные документы, подписанные электронной подписью.

6.3.1. Если Клиент путём подачи Заявления об изменении условий обслуживания заявил о необходимости получения доступа к Личному кабинету или ИТС QUIK, Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи любых документов, передаваемых сторонами в электронной форме в рамках осуществления Брокером брокерской деятельности.

6.3.2. Порядок использования электронной подписи, особенности обработки и хранения электронных документов, подготовленных с использованием электронной подписи, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, требования к бумажным копиям электронных документов, а также порядок соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, определяются Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» в том числе Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), размещенных на Сайте Брокера. Клиент присоединяется к Правилами электронного документооборота с

использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» на основании соответствующего заявления или акцепта Соглашения об использовании электронной подписи (оферта).

6.3.3. Стороны вправе использовать электронную подпись в рамках Регламента после присоединения Клиента к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

6.3.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Разделом 24 Регламента или Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» и Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

6.3.5. Если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Регламента или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронный подписью в соответствии с требованиями Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

6.3.6. С даты начала присоединения Клиента к ЭДО в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», Сообщения, передаваемые с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения подписываются электронной подписью.

6.4. Обмен документами на бумажных носителях.

6.4.1. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.

6.4.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется между Брокером и Клиентом или его Представителем, имеющим необходимую доверенность.

6.4.3. Клиент может передавать любые Сообщения Брокеру с учетом ограничений, установленных Регламентом, путем направления их почтой по адресу, указанному на Сайте Брокера. Для пересылки Сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления. Брокер также может направлять свои Сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

6.4.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Договором (Договором ИИС), заключенным между Клиентом и Брокером, и (или) Регламентом необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете приравнивается к образцу подписи Клиента.

6.5. Обмен сообщениями по телефону.

6.5.1. Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

1) обмена информационными Сообщениями;
2) выдачи и приема Торговых/Неторговых поручений (за исключением Поручений на совершение операций не на организованном рынке, Поручений на вывод денежных средств в Российских рублях или в иностранной валюте);
3) отмены Торговых/Неторговых поручений;
4) подтверждения заключенной сделки.

6.5.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями (Поручениями) по телефону, как Клиента и интерпретирует Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты:

- наименование (фамилию, имя, отчество) Клиента;
- номер Договора (Договора ИИС);
- Кодовое слово, указанное в Анкете.

6.5.3. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

1) выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его Представителя в соответствии с п. 6.5.2 Регламента;

2) Поручение Клиента обязательно должно быть повторено сотрудником Брокера непосредственно за Клиентом.

6.5.4. Если Поручение Клиента правильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить подачу такого Сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

6.5.5. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено сотрудником Брокера, то Клиент должен его прервать и повторить всю процедуру заново.

6.5.6. Ответственность за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника Брокера установлена Разделом 31 Регламента.

6.5.7. Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо Сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Сообщение исходит от Клиента. Клиент вправе использовать иные альтернативные способы обмена Сообщениями из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Брокером.

6.5.8. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора в цифровом формате. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 1 (одного) года.

6.6. Обмен сообщениями посредством ИТС QUIK.

6.6.1. Брокер принимает от Клиента Сообщения посредством ИТС QUIK только в случае предварительного акцепта Клиентом условий Раздела 24 Регламента, которым также устанавливаются порядок формирования и передачи Сообщений в рамках Регламента.

6.6.2. Брокер принимает от Клиента Сообщения и направляет Клиенту Сообщения, предусмотренные Регламентом, посредством ИТС QUIK для персонального компьютера.

ИТС QUIK обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен Сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты.

6.6.3. Все Сообщения Клиента, направляемые Брокеру через ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и направления в порядке, установленном Разделом 24 Регламента.

6.6.4. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и

интерпретирует любые Сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как Сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном Разделом 24 Регламента.

6.6.5. Акцепт Клиентом использования для обмена Сообщениями ИТС QUIK в том числе означает:

1) признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в ИТС QUIK;

2) признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

3) отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в ИТС QUIK;

4) признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи Поручения и (или) Сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, распечатку из ИТС QUIK протокола действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK (отчет по транзакциям в ИТС QUIK);

5) признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей Бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, отчета о сделках, предоставляемого Биржей.

6.6.6. Брокер принимает посредством ИТС QUIK следующие типы стандартных Сообщений:

1) Торговые поручения;
2) Отмену Торговых поручений;
3) Поручения на перевод и вывод денежных средств;
4) Поручения на вывод ценных бумаг (списание ценных бумаг).

Право на подачу Поручения на вывод ценных бумаг (списание ценных бумаг) посредством ИТС QUIK предоставляется Клиенту после Сообщения, направленного Брокеру способом, указанным в пункте 6.2 Регламента.

Такие Сообщения имеют для сторон юридическую силу оригиналов.

6.6.7. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера Сообщения посредством ИТС QUIK. В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования ИТС QUIK использовать иные альтернативные способы обмена Сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

6.6.8. В течение всего срока использования ИТС QUIK Брокер обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону, указанному на Сайте Брокера, а также любым способом обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом.

6.7. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета.

6.7.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам путем присоединения Клиента к ЭДО в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», а также при подаче Заявления об изменении условий обслуживания по форме, установленной в Приложении № 1.3, 1.4 Регламента.

6.7.2. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут все Клиенты, заявившие о таком условии обслуживания.

6.7.3. Обмен документами между Брокером и Клиентом с использованием Личного кабинета осуществляется Клиентом в соответствии с Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

6.7.4. Первоначальный доступ в Личный кабинет осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

Клиент понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи Сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.

6.7.5. Юридические лица, присоединившиеся к Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», реализуют своё право на использование Личного кабинета, через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных Представителей – физических лиц, имеющих действительные ключи электронной подписи. Такими Представителями могут быть как физические лица, наделённые в соответствии с учредительными документами Клиента правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени Клиента по доверенности.

6.7.6. Личный кабинет – сервис, предоставляемый Брокером, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Клиент подтверждает, что он осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с невозможностью использования Личного кабинета. В случае отсутствия у Клиента доступа к Личному кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.

6.7.7. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера Сообщения через Личный кабинет в результате временной неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования, отсутствии доступа к Личному кабинету использовать иные альтернативные способы обмена Сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

6.7.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:

1) соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» и иными документами и Сообщениями Брокера, доведёнными до сведения Клиента;

2) самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;

3) подавать Брокеру заявления о блокировании доступа в Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа;

4) уведомлять Брокера о прекращении полномочий Представителя при обмене Сообщениями через Личный кабинет.

Брокер не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушений Клиентом вышеуказанных требований.

6.7.9. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Личного кабинета в рамках ЭДО с использованием электронной подписи все типы стандартных Сообщений, предусмотренные Регламентом, за исключением:

1) Анкеты Клиента - юридического лица;

2) Заявления о присоединении (для юридических лиц);

Торговые поручения принимаются Брокером посредством Личного кабинета исключительно в случае временной неработоспособности ИТС QUIK, Мобильного приложения.

6.7.10. Брокер в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, может направлять Клиенту любые типы Сообщений посредством Личного кабинета.

6.7.11. Сообщения, указанные в п. 6.7.9, переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (Представителя), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного Сообщения Регламентом, Договором (Договором ИИС), законодательством Российской Федерации.

6.8. Обмен сообщениями с помощью электронной почты.

6.8.1. Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, следующие типы Сообщений:

1) информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;

2) Отчет за период, если Клиент указал Брокеру в Заявлении об изменении условий обслуживания по форме, установленной в Приложении № 1.3, 1.4 отметку об использовании e-mail для передачи документов (отчётов).

6.9. Подача Заявок с помощью Мобильного приложения.

6.9.1. Доступ к Мобильному приложению предоставляется Клиентам путем присоединения Клиента к ЭДО в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

6.9.2. Право использования Мобильного приложения предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Мобильное приложение могут все Клиенты – физические лица.

6.9.3. Обмен документами между Брокером и Клиентом с использованием Мобильного приложения осуществляется Клиентом в соответствии с Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

6.9.4. Первоначальный доступ в Мобильное приложение осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

Клиент понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Мобильному приложению как на основание невозможности

подачи Заявок, предусмотренных функциональными возможностями Мобильного приложения.

6.9.5. Юридические лица, присоединившиеся к Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», реализуют своё право на использование Личного кабинета, через своих надлежаще уполномоченных Представителей – физических лиц. Такими Представителями могут быть как физические лица, наделённые в соответствии с учредительными документами Клиента правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени Клиента по доверенности.

6.9.6. Мобильное приложение – сервис, предоставляемый Брокером, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Клиент подтверждает, что он осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с невозможностью использования Мобильного приложения. В случае отсутствия у Клиента доступа к Мобильному приложению, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Мобильное приложение.

6.9.7. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру Заявки через Мобильное приложение в результате временной неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования, отсутствии доступа к Мобильному приложению использовать иные альтернативные способы обмена Поручениями, из числа предусмотренных Регламентом.

6.9.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Мобильному приложению, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Мобильном приложении, Клиенту необходимо:

1) соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» и иными документами и Сообщениями Брокера, доведёнными до сведения Клиента;

2) самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Мобильного приложения, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам.

Брокер не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушений Клиентом вышеуказанных требований.

6.9.9. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Мобильного приложения в рамках ЭДО с использованием электронной подписи только следующие типы стандартных Сообщений, предусмотренные Регламентом:

1) Торговые поручения - подача Заявок;
2) Торговые поручения снятие Заявок;
3) Неторговое поручение – вывод денежных средств;
4) Неторговое поручение – перевод между ТС.

6.9.10. Поручения, указанные в п. 6.9.9, переданные с использованием Мобильного приложения, эквивалентны документам на бумажном носителе,

подписанным собственноручной подписью Клиента (Представителя), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного Поручения Регламентом, Договором (Договором ИИС), законодательством Российской Федерации.

7. Правила оформления, подачи и приема Поручений Клиента

7.1. Общие положения.

7.1.1. Клиент на основании заключенного Договора (Договора ИИС) подает Брокеру Поручения.

7.1.2. Брокер не осуществляет операций и не заключает сделок без Поручения Клиента за исключением Неторговых операций, направленных на учет прав и их ограничений, а также обязательств Клиента, возникших из заключенных сделок и актов органов государственной власти, либо связанных с зачислением на счета Клиента денежных средств и Ценных бумаг, поступивших от третьих лиц.

7.2. Правила приёма Поручений.

7.2.1. Поручение до момента принятия Брокером проходит следующие процедуры контроля, положительный результат которых является обязательным (но не единственным) условием для принятия Поручения Брокером:

I. Контроль права распоряжения Активами Клиента.

Поручение должно быть подписано лицом, обладающим необходимыми действующими правами (полномочиями) на подписание и подачу Поручения Брокеру.

Контроль в отношении Поручений (сообщений, содержащих Поручение), поданных в электронном виде или по телефону, осуществляется посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что Поручение (сообщение, содержащее Поручение) подписано и (или) удостоверено лицом, обладающим необходимыми полномочиями.

Контроль в отношении Поручений, поданных на бумажном носителе, осуществляется путём проверки полномочий подписанта, соответствия его подписи (печати) образцам, заявленным Клиентом Брокеру.

II. Контроль целостности реквизитов Поручения.

Контроль целостности Поручения в электронном виде осуществляется автоматически посредством проверки неизменности реквизитов Поручения.

Контроль целостности Поручения на бумажном носителе осуществляется Брокером посредством проверки отсутствия внесенных в Поручение изменений (исправлений).

Контроль целостности реквизитов Поручения не производится при приёме поручения по телефону.

III. Контроль формы Поручения.

Поручения должны быть поданы только способом, определённым Разделом 6, за исключением направления почтой.

Поручения на бумажном носителе должны быть поданы по типовым формам, утверждённым Брокером в Регламенте (если Регламент устанавливает форму Поручения со ссылкой на Приложение, такие требования устанавливают форму Поручения для подачи на бумажном носителе). Допускается отступление от такой формы если утверждённый Регламентом порядок оформления (предоставления) Поручения допускает такие изменения. Формы Поручений установлены Приложениями № 4.1 – 4.9 Регламента.

Поручения, поданные посредством ЭДО, подаются по экранным формам, директивно установленным Брокером в таких каналах взаимодействия. В случае отсутствия таких форм – они подаются по форме, установленной для Поручений на бумажном носителе за исключением Поручений, поданных посредством ИТС QUIK, путём прикрепления заполненного Поручения к сообщению свободной форме.

Поручение, поданное на бумажном носителе, заполняется шариковой ручкой чернилами синего или черного цветов. Носители, на котором оформлено такое Поручение, не должны затруднять чтение, обработку или хранение такого Поручения.

Контроль формы Поручения не производится при приёме поручения по телефону.

Контроль формы Поручения, поданного посредством ЭДО, производится автоматически системами, обслуживающими такие каналы.

IV. Контроль значений реквизитов Поручения.

Поручения должны быть оформлены разборчиво и однозначно, соответствовать требованиям Регламента и должны предоставлять существенные условия, необходимые и достаточные для однозначного его толкования и исполнения Брокером.

Брокер не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления Активами Клиента. Длящееся Поручение на предоставление Брокером за счет Клиента займа Ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

Если иное не указано соглашениями между Брокером и Клиентом, существенными условиями Поручения являются поля, указанные в типовой форме Поручения или экранной форме (исключая поля о коде ценной бумаги и наименовании Биржи, а также поля, априорно не применимые исходя из вида сделки).

Если Поручение является неполным, неясным, содержит избыточную информацию и (или) противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

- отказать в исполнении такого Поручения;
- принять Поручение к исполнению и исполнить его таким образом, как Брокер понимает такое Поручение, в том числе исходя из условий заключенного Договора (Договора ИИС), иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил ТС.

Если Брокер воспользовался указанным правом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

V. Контроль времени подачи Поручения.

Время поступление Поручения Брокеру и период, в течение которого допускается подача Поручений, определяется в соответствии с п.7.3 Регламента. Поручения должны поступить Брокеру в течение установленного периода подачи Поручений (если иное не указано в Регламенте).

VI. Контроль достаточности Активов Клиента.

Контроль достаточности Активов Клиента для исполнения Поручения производится Брокером однократно при поступлении Поручения Брокеру.

Достаточность определяется одновременно исходя из Плановой позиции (которая не может иметь отрицательное значение на момент принятия Поручения)

и фактического наличия соответствующих Активов Клиента (величина которых должна позволять Брокеру исполнить Поручение Клиента в момент его принятия).

Достаточность денежных средств Клиента определяется путём сопоставления свободного остатка денежных средств, определённого в соответствии с Разделом 12 Регламента, и указанной в Поручении суммы операции, которая должна быть меньше или равна величине свободного остатка денежных средств.

Контроль достаточности Активов Клиента не производится в отношении Торговых поручений.

7.2.2. Поручения, не прошедшие процедуры приёма к исполнению, не считаются принятыми Брокером. Поручения, прошедшие процедуры приёма к исполнению, считаются принятыми Брокером, однако в их исполнении может быть отказано в соответствии с п.7.3 Регламента.

Принятые к исполнению Поручения фиксируются в учётных регистрах Брокера.

7.2.3. Брокер уведомляет Клиента об отказе в приёме Поручения путём:

- проставления соответствующей отметки на Поручении, представленном на бумажном носителе;
- устного уведомления Клиента, при подаче поручения по телефону;
- направления Сообщения по дистанционным каналам связи (в иных случаях).

7.3. Период подачи и момент приёма Поручений.

7.3.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает Поручения Клиента в следующие периоды (по московскому времени):

1) Торговые поручения – по Торговым дням с 10:00 до 18:45;

2) Поручения на перевод денежных средств между ТС – по рабочим дням с 10:00 до 16:00;

3) Поручения на вывод денежных средств в рублях по поручению Клиента по рабочим дням с 10:00 до 16:00;

4) Поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте, в зависимости от вида, подлежащей возврату в соответствии с данным поручением иностранной валюты по поручению Клиента:

- китайских юаней (CNY) - по рабочим дням с 10:00 не позднее: 11.30 по московскому времени;
- казахстанских тенге (KZT) - по рабочим дням с 10:00 не позднее: 11.00 по московскому времени;
- турецких лир (TRY) - по рабочим дням с 10:00 не позднее: 16.00 по московскому времени.

Положения настоящего пункта 7.3.1. не распространяется на прием Брокером M2M поручения на перевод ценных бумаг, порядок и время подачи которых установлены пунктом 10.3.7 Регламента.

7.3.2. Поручения на перевод/вывод денежных средств, поданные Клиентом – физическим лицом или Клиентом – юридическим лицом после 16:00 считаются принятыми Брокером на следующий рабочий день.

7.3.3. Поручение на участие в размещении (оферте) - на покупку Ценных бумаг, иностранных ценных бумаг, поданное в рамках приобретения соответствующих размещаемых Ценных бумаг, размещаемых иностранных ценных бумаг, в том числе, в рамках «первичного публичного размещения» (IPO) или в рамках «вторичного публичного размещения» (SPO), должно быть получено Брокером не позднее, чем за 1 (Один) час до окончания периода сбора

предложений о приобретении размещаемых ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) час до окончания времени закрытия «книги заявок».

7.3.4. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту возможность подачи и приема Торговых поручений в течение Торгового дня соответствующей ТС посредством ИТС QUIK, вне рабочего времени, указанного в настоящем Разделе Регламента. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений вне рабочего времени Брокера.

7.3.5. Поручение Клиента считается поступившим Брокеру:

1) переданное по телефону - в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех существенных условиях Поручения;

2) представленное на бумажном носителе - в момент проставления уполномоченным лицом Брокера отметки о получении Поручения;

3) переданное посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи - в момент направления Брокером подтверждения о поступлении электронного документа Клиенту. Время и дата приема Поручения фиксируются сервером доступа системы ЭДО с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения.

Переданное посредством ИТС QUIK – в момент, определённый Разделом 24 Регламента.

7.4. Отказ в исполнении Поручения.

7.4.1. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение Клиента, помимо условий, установленных п.7.2.1. настоящего Регламента, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) при несоответствии условий Торгового поручения ограничениям, установленным Биржей;

2) при подаче Торгового поручения на открытие позиции по Срочному контракту в последний день обращения Срочного контракта;

3) в случае недостаточности свободных от обязательств Активов Клиента на Счёте Клиента в соответствующей ТС для исполнения Поручения и обязательств по ним;

4) если исполнение Поручения приведет к нарушению требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов или внутренних документов Брокера;

5) если исполнение Поручения приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации;

6) если исполнение Поручения приведет к нарушению требований, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

7) если владельцем Ценных бумаг в течение определенного периода, в том числе начиная с даты, указанной в запросе, направленном Клиенту, являлось лицо недружественного государства, и сделки (операции) с Ценными бумагами были совершены в отсутствие разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или иным уполномоченным органом, либо Брокеру не представлены документы, подтверждающие в полном объеме наличие указанного разрешения;

8) если у Клиента отсутствует положительный результат Тестирования, который необходим для подачи Поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав и интересов;

9) если введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, в отношении следующих лиц:

- Клиента, его Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца и (или) иных Аффилированных с Клиентом лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по Ценным бумагам), в отношении которых подано Поручение, его Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца и (или) иных Аффилированных с эмитентом лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения Поручения;
- и (или) исполнение Поручения Клиента может привести к тому, что Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных мер ограничительного характера;
- и (или) исполнение Поручения Клиента может повлечь применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и (или) неимущественного характера со стороны третьих лиц в силу мер ограничительного характера;

10) в иных случаях, установленных Регламентом и законодательством Российской Федерации.

7.4.2. При реализации Брокером права на отказ в исполнении Поручения, Клиент возмещает Брокеру все убытки, связанные с претензиями и требованиями, предъявленными к Брокеру со стороны третьих лиц в связи с отказом в исполнении Поручения Клиента.

7.4.3. В случае отказа в исполнении Поручения Брокер предоставляет Клиенту тем же способом, которым было направлено Поручение, мотивированный отказ (если это не нарушает требования законодательства Российской Федерации). Дополнительно мотивированный отказ может быть направлен: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручен под расписку.

7.4.4. Использование Брокером собственной системы контроля за состоянием Счёта Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от Брокера Отчетов, подтверждений о сделках, выставленных Поручений рассчитывать объем Активов, свободных от обязательств (свободных Активов).

Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Торгового поручения, обязательства по которому Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

7.5. Отмена Поручения.

7.5.1. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Сообщения об отмене Поручения способом, предусмотренным Регламентом.

Поручение, поданное через ИТС QUIK, отменяется в порядке и способом, предусмотренном инструкцией по работе в системе.

Заявка, поданная через Мобильное приложение, отменяется в порядке и способом, предусмотренном инструкцией по работе в Мобильном приложении.

7.5.2. Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Сообщении Клиент однозначно определяет, какие именно Поручения считаются отмененными.

7.5.3. Если Сообщение об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения полностью или в части, отменяемое Поручение будет считаться отмененным только в отношении неисполненной части.

Клиент обязан принять частично исполненное Брокером Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки (проведения операции).

7.5.4. Если иное не предусмотрено законодательными и нормативными требованиями, документом, определяющим условия размещения Ценных бумаг, Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в размещении (оферте), не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания установленного решением эмитента срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых Ценных бумаг (об участии в выкупе), путем подачи Сообщения об отмене Поручения тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение.

Если Брокер предоставил Клиенту доступ к режиму «Размещение: Аукцион» и (или) «Размещение: Адресные заявки» на торгах Бирж – отмена производится Клиентом путем отмены Торгового поручения посредством ИТС QUIK в соответствии с правилами ТС.

Сообщение об отмене поручения на участие в размещении (оферте), поданное Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

Часть III. Предварительные операции

8. Открытие счетов и регистрация Клиента в ТС

8.1. Для осуществления операций на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в рамках Договора (Договора ИИС) и Регламента, Клиент должен осуществить следующие действия:

8.1.1. внимательно ознакомиться с текстом Договора (Договора ИИС), Регламента, включая тексты всех приложений к ним;

8.1.2. представить Брокеру документы в соответствии с Разделом 3 Регламента, а также любые иные документы и информацию, необходимую и затребованную Брокером.

8.2. Клиент несет полную ответственность за правильность и достоверность предоставляемой информации.

8.3. При необходимости, по требованию Брокера, Клиент обязан оказать Брокеру содействие, необходимое для исполнения Поручения Клиента.

8.4. После заключения Договора (Договора ИИС) и до начала проведения Торговых операций за счет и в интересах Клиента Брокер регистрирует Клиента в системе внутреннего учета Брокера, присваивает Клиенту Код клиента, необходимый для последующей идентификации Торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, и их отличия от прочих Торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Брокера, и собственных операций Брокера, регистрирует Клиента в Торговых системах, перечень которых был определён при

приёме на обслуживании Клиента или изменён Клиентом в Заявлении об изменении условий обслуживания.

Регистрация Клиента в ТС производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиентом всех необходимых документов, и в сроки, установленные Правилами ТС.

8.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами ТС, правилами обращения конкретного выпуска Ценных бумаг или соглашением сторон, Счета депо открываются в выбранном по согласованию с Брокером Депозитарии, где Брокер назначается Попечителем Счета депо на основании отдельно заключаемого договора между Депозитарием и Брокером. Депозитарное обслуживание Клиента осуществляется в рамках Депозитарного договора между Клиентом и Депозитарием.

8.6. В случаях, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами ТС или соглашением Сторон, Счета депо открываются на имя Клиента непосредственно в уполномоченных депозитариях ТС в порядке, установленном Правилами ТС.

8.7. Заключение Депозитарного договора между Клиентом и Депозитарием и назначение Клиентом Брокера Попечителем (Оператором) счета депо/раздела счета депо являются необходимыми условиями для проведения Брокером расчетов по Ценным бумагам за счет Клиента.

8.8. Клиент предоставляет Депозитарию Доверенность о назначении Брокера Попечителем (Оператором) счета депо/раздела счета депо Клиента по форме выбранного Депозитария.

8.9. Права и обязанности Брокера, Клиента и депозитария в рамках правоотношений, связанных с назначением Попечителя (Оператора), определяются соответствующим Договором с попечителем счета депо, Депозитарным договором, договорами и доверенностями.

8.10. Брокер уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту Счетах и присвоенных регистрационных номерах путем направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание по форме Приложения № 2.1 Регламента, подписанных уполномоченным сотрудником Брокера, на e-mail Клиента, указанный в Анкете Клиента.

8.11. Получение Клиентом Уведомления о принятии Клиента на обслуживание означает подтверждение Брокера об открытии всех необходимых для начала операций Счетов и готовности Брокера приступить к совершению Торговых операций за счет и в интересах Клиента.

8.12. Клиент обязуется возместить все расходы, понесенные Брокером при открытии счетов и регистрации Клиента в ТС, а также возмещать затраты Брокера по поддержанию открытых в соответствии с настоящим Разделом Счетов Клиента.

9. Администрирование счетов Клиента

9.1. При изменении сведений и документов, предоставленных Клиентом для присоединения к Договору (Договору ИИС), включая Анкеты Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя, Клиент обязан не позднее 7(семи) рабочих дней предоставить Брокеру обновленные редакции соответствующих Анкет, за исключением информации о реквизитах банковских счетов, с приложением заверенных Клиентом копий документов, подтверждающих изменения.

Изменение номера телефона, адреса, контактной информации, платёжных реквизитов не требует предоставления подтверждающих документов.

Для изменения банковских реквизитов Клиент вправе подать Поручение о добавлении/удалении банковских реквизитов по форме Приложения № 1.5 Регламента. Указанное Поручение подается Клиентом способом, предусмотренном п. 6.4, 6.7 Раздела 6 Регламента.

9.2. В целях исполнения условий настоящего Регламента, Брокер вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (при наличии – Представителе, Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор Брокера способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом. Клиент обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его направления.

9.3. Клиент (его Представитель) предоставляет Брокеру документы, указанные в п.9.1 – 9.2 Регламента на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг или посредством Личного кабинета в рамках ЭДО с использованием электронной подписи.

9.4. Изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером предоставленных Клиентом документов.

Требования Клиента о регистрации изменений на основании предоставленных Клиентом документов удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации, условиям Регламента.

9.5. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае непредставления или несвоевременного предоставления Брокеру документов, указанных в настоящем Разделе Регламента.

9.6. Брокер вправе приостановить предоставление услуг Клиенту, исполнение Поручений Клиента при наличии у Брокера информации об изменениях данных Клиента, Представителя, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя, изменениях правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

9.7. Клиент, заключивший Договор (Договор ИИС), в любое время вправе потребовать от Брокера изменения условий обслуживания по Договору (Договору ИИС) в пределах, установленных Регламентом. Такое требование осуществляется путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложений № 1.3, 1.4 Регламента.

9.8. Условия обслуживания по Договору (Договору ИИС) будут считаться измененным после регистрации Брокером надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления об изменении условий обслуживания. В подтверждение внесения изменений Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания по форме Приложения № 2.2 Регламента.

10. Особенности депозитарного обслуживания

10.1. Порядок осуществления операций по списанию / зачислению / переводу / перемещению Ценных бумаг регулируется Договором с попечителем счета депо, Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, где на имя Клиента открыт Счет депо, на котором учитываются принадлежащие Клиенту Ценные бумаги.

10.2. Для проведения расчетов по сделкам по Ценным бумагам, а также для осуществления иных действий, предусмотренных Депозитарным договором, Клиент может назначить Брокера своим уполномоченным представителем - Попечителем, с предоставлением ему права распоряжаться, осуществлять права по Ценным бумагам и получать информацию по Счету (разделу счета) депо Клиента. Для проведения операций с Ценными бумагами, хранящимися на Счетах (разделах счета) депо, по которым Брокер назначен Попечителем, Клиент подает Брокеру Поручение на операции с ценными бумагами, оформленное по форме Приложения № 4.5 Регламента.

10.3. Для осуществления действий, предусмотренных Договором с попечителем счета депо, Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, где на имя Клиента физического лица открыт Счет депо, на котором учитываются принадлежащие Клиенту Ценные бумаги, Клиент - физическое лицо вправе перевести Ценные бумаги между собственными счетами депо (далее - M2M перевод), открытыми в разных депозитариях. Для этого достаточно подать Поручение на списание в Личном кабинете, подача встречного Поручения в принимающем депозитарии на зачисление не требуется.

10.3.1. Клиент - физическое лицо для создания Поручения для перевода M2M, в Личном кабинете выбирает Договор, принимающий Депозитарий из справочника участников системы M2M и указывает номер (код) своего счёта депо в списывающем Депозитарии. Затем выбирает Ценные бумаги из списка доступных для M2M-перевода Ценных бумаг и указывает количество Ценных бумаг. Для паёв инвестиционных фондов допускаются дробные значения. В текущей реализации в одном Поручении для перевода M2M указывается одно наименование Ценной бумаги.

10.3.2. Дополнительно Клиент физическое лицо проставляет согласие на передачу налоговых сведений — дает указание на передачу справки о расходах, связанных с приобретением и хранением Ценных бумаг указанных в Поручении для перевода M2M.

10.3.3. Клиент физическое лицо подтверждает согласие на передачу через сервис M2M персональных данных и информации о счёте в рамках выполнения перевода M2M.

10.3.4. Клиент физическое лицо подписывает Поручение для перевода M2M электронной подписью, в Личном кабинете.

10.3.5. По результатам обработки Поручения для перевода M2M, Клиенту направляется Отчет о проведенной операции и сведения о том, что указанная запись внесена в целях проведения операции по списанию Ценных бумаг со счета депо в списывающем Депозитарии по Поручению для перевода M2M на счет депо в зачисляющем Депозитарии или отказ во внесении записи по счету депо с указанием причины отказа.

10.3.6. Для осуществления действий, предусмотренных Договором с попечителем счета депо, Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, где на имя Клиента - физического лица открыт Счет депо, для учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, после получения от зачисляющего Депозитария отчета о проведенной операции, по зачислению ценных бумаг без поручения депонента (перевода M2M), Брокер направляет указанный отчет Клиенту - физическому лицу.

10.3.7. Прием Поручений на перевод M2M осуществляется исключительно по рабочим дням:

- с 10:00 до 17:00 по московскому времени — с понедельника по четверг;
- с 10:00 до 15:30 по московскому времени — в пятницу,

за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, если иной режим работы не установлен на Сайте Брокера.

В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни функциональная возможность подачи Поручения М2М в Личном кабинете технически недоступна. Поручения М2М, поданные в указанные периоды, Брокером не принимаются и не исполняются.

Часть IV. Неторговые операции

11. Зачисление денежных средств на Счёт Клиента

11.1. Денежные средства Клиента, переданные Брокеру для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов, и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и (или) договорам, которые совершены (заключены) им на основании договоров с Клиентами будут учитываться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе с денежными средствами других Клиентов.

11.2. Для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов Брокер может открыть отдельный Специальный брокерский счете в кредитной организации, при этом Клиент должен уплатить Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера и возместить Брокеру расходы в сумме понесенных Брокером расходов на основании выставленного Брокером счета.

11.3. Клиент вправе зачислять на Специальный брокерский счет денежные средства в российских рублях, иностранных валютах. При этом Брокер вправе ограничить перечень иностранных валют, которые могут быть зачислены на тот или иной Специальный брокерский счет или Портфель.

11.4. Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять денежные средства только из кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

11.5. Клиент вправе безналичным путем перечислять Брокеру на Специальный брокерский счет, в том числе на отдельный Специальный брокерский счет, если такой открыт по требованию Клиента, денежные средства для зачисления на Счёт Клиента.

Брокер не осуществляет прием наличных денежных средств Клиента.

11.6. При принятии Клиента на обслуживание Брокер информирует Клиента о платёжных реквизитах для перечисления денежных средств тем же способом, каким был заключен Договор (Договор ИИС). Брокер также (при наличии возможности) дублирует эту информацию отдельным сообщением, направленным на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, и через Личный кабинет.

Информация о платёжных реквизитах раскрывается на Сайте Брокера.

11.6.1. Брокер вправе изменить реквизиты для безналичного перечисления денежных средств Клиентов, уведомив об этом Клиентов не позднее 1 (одного) рабочего дня до вступления изменений в силу путём размещения информации на Сайте Брокера и, дополнительно, при наличии возможности, путём направления сообщения через Личный кабинет.

11.6.2. При перечислении денежных средств Брокеру Клиент должен самостоятельно подтвердить достоверность реквизитов для такого перечисления на Сайте Брокера и использовать их при оформлении расчётного документа.

11.7. При перечислении Клиентом денежных средств, Клиент обязан указывать в назначении платежа расчётного (платёжного) документа:

11.7.1. Номер Договора (Договора ИИС), на раздел счета, по которому подлежат зачислению денежные средства Клиента.

11.7.2. Идентификатор рынка (типа Портфеля), на который должны быть зачислены денежные средства, который указывается исходя из следующих принципов кодировки:

Наименование рынка	Код
Внебиржевой рынок (Портфель «Внебиржевой рынок»)	0
ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок (Портфель «Фондовый рынок»)	1
ПАО Московская Биржа, Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (Портфель «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов»)	2
Срочный рынок (Портфель «Срочный рынок»)	3

Клиент также вправе, но не обязан, указать Краткий код клиента.

Номера и идентификаторы должны указываться способом, позволяющим их однозначно идентифицировать. Например, путём указания слов «Договор (Договор ИИС)» или «Рынок» перед соответствующими номерами и идентификаторами.

11.8. Если Клиент неверно (некорректно, неясно) указал номер Договора (Договора ИИС) или идентификатор рынка либо не указал его вовсе, Брокер зачисляет средства Клиенту руководствуясь следующими инструкциями:

11.8.1. Номер Договора (Договора ИИС): первый заключённый между Брокером и Клиентом Договор (Договор ИИС), действующий на момент зачисления денежных средств, условия обслуживания которого допускают зачисление денежных средств.

11.8.2. Код рынка: «1».

11.8.3. Краткий код клиента: первый по времени присвоения Краткий код Клиента на соответствующем рынке, действующий на момент зачисления денежных средств.

11.9. Клиент вправе перевести денежные средств, зачисленные в соответствии с п.11.8. на иные рынки ТС в соответствии с Разделом 13 Регламента.

11.10. Брокер зачисляет поступившие денежные средства на Счёт Клиента не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет, руководствуясь инструкциями, которые содержатся в назначении платежа расчётного (платёжного) документа Клиента или нормами п.11.8 Регламента.

11.11. Денежные средства в валюте, отличной от российских рублей, зачисляются на Счет Клиента:

11.11.1. для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа только для заключения сделок с Ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

11.11.2. для торговли на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, а также в целях

оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

11.11.3. для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, о осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

11.12. Оплата денежных обязательств по операциям Клиента осуществляется Брокером за счет денежных средств Клиента, учитываемых на Счёте Клиента.

11.13. Брокер приступает к исполнению Поручений Клиента не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на Специальный брокерский счет в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки по Поручениям Клиента.

11.14. Денежные средства Клиента за исключением иностранной валюты, поступившие на Специальный брокерский счет от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются на Счет Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):

1) профессионального участника рынка ценных бумаг;

2) клиринговой организации;

3) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

4) акционерного инвестиционного фонда;

5) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными подпунктами (1) – (4) настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

6) эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам.

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

12. Возврат денежных средств Клиенту

12.1. Возврат Клиенту денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете и учитывающийся на Счёте Клиента, осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств по форме Приложения № 4.7, 4.8 Регламента, принятого к исполнению в соответствии с Разделом 7 Регламента, при соблюдении одновременно следующих условий:

12.1.1. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

12.1.2. отсутствуют основания для отказа в исполнении Поручения в соответствии с Разделом 7 Регламента.

Денежные средства переводятся Клиенту в безналичном порядке.

12.2. При заполнении и подаче Поручения на вывод денежных средств Клиент должен руководствоваться Разделом 7 Регламента, с учетом особенностей,

предусмотренных для Поручений этого типа. Поручение на вывод денежных средств должно содержать:

12.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование и (или) Краткий код клиента;

12.2.2. номер и дату Договора (Договора ИИС) (не указывается, если Краткий код клиента позволяет определить, в рамках какого Договора (Договора ИИС) подано Поручение);

12.2.3. сумму и валюту операции;

12.2.4. место хранения денежных средств (рынок ТС);

12.2.5. реквизиты банковского счета, на который осуществляется возврат денежных средств;

12.2.6. дата и срок исполнения Поручения (при наличии).

12.2.7. в графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) - дата исполнения Поручения в соответствии с п. 13.1.13.5 Регламента, но не ранее рабочего дня подачи Поручения Брокеру;

12.2.8. иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

12.3. Брокер не принимает и не исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены третьему лицу, исключая случаи перечисления средств на счет Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, при условии предоставления договора с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг.

12.4. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств учитывая следующее:

12.4.1. Свободный остаток денежных средств на Счёте Клиента соответствующего рынка ТС на момент подачи Поручения рассчитывается с учетом финансовых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, за исполнение которых Брокер несёт ответственность, в том числе:

- по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами Брокера;
- по уплате сумм, причитающихся Депозитарию;
- по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- по возмещению расходов Брокера, понесенных в связи с исполнением Договора (Договора ИИС), в том числе комиссий кредитных организаций за перевод денежных средств;
- по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, специальным сделкам РЕПО в соответствии с п. 19.1.1.а.19.1.10 Регламента, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на Срочном рынке и по исполнению сделок со Срочными контрактами;
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с Активами;
- плановых обязательств по расходам в соответствии с Тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента, для исполнения Поручений Клиента в соответствии с Договором (Договором ИИС);
- по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору (Договору ИИС), если это предусмотрено Договором (Договором ИИС).

12.4.2. Если в Поручении не указано место хранения денежных средств (рынок ТС), Брокер для обеспечения исполнения Поручения самостоятельно определяет место хранения, где будет уменьшен размер, зарезервированных Клиентом для сделок денежных средств.

12.5. При приеме Поручения на вывод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая Клиенту, блокируется на Счёте Клиента на соответствующем рынке ТС.

12.6. Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет, указанный в Поручении Клиента.

В момент исполнения Поручения на вывод денежных средств Брокер списывает заблокированную сумму со Счёта Клиента.

12.7. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующем порядке и в следующие сроки:

12.7.1. При безналичном переводе Брокер направляет уполномоченной организации Поручение о перечислении денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, в сроки, предусмотренные Договором (Договором ИИС), но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента о возврате денежных средств. Поручение на вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте исполняется с учетом сроков прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченной кредитной организации.

12.7.2. Допускается уменьшение Брокером суммы денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащих возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к указанному Клиенту.

12.7.3. Если Клиент отменяет Поручение на вывод денежных средств, не исполненное Брокером на момент отмены, Поручение на вывод денежных средств считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае денежные средства становятся доступны для совершения сделок.

12.8. Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлён Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иных Активов), а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

12.9. Возврат денежных средств со Счета Клиента – нерезидента производится Брокером с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

12.10. Брокер вправе не принимать Поручение на вывод денежных средств в иностранных валютах на счета Клиента, открытые не в ББР Банк (акционерное общество). Брокер вправе отказать в выводе иностранной валюты, когда по обстоятельствам, не зависящим от Брокера, отсутствует возможность осуществить указанный вывод.

12.11. Частичное исполнение Поручения на вывод/перевод денежных средств Клиента не допускается.

12.12. Брокер не принимает Поручение на вывод денежных средств и (или) не исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующих случаях:

- Клиентом не исполнены какие-либо обязательства по Регламенту и (или) обязательства перед Брокером, вытекающие из других заключенных Сторонами договоров;
- по причине отсутствия у Клиента достаточной суммы денежных средств на момент исполнения Брокером указанного Поручения;
- если подлежащие возврату в соответствии с поданным Клиентом Поручением денежные средства, зарезервированы в ТС ПАО Московская Биржа.

13. Перераспределение денежных средств для совершения сделок

13.1. Если Клиент намерен использовать денежные средства, находящимися для совершения сделок в одной ТС, для совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств по форме Приложения № 4.6 Регламента одним из способов обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных Регламентом.

13.2. При заполнении и подаче Поручения на перевод денежных средств Клиент должен руководствоваться Разделом 7 Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. Поручение должно содержать:

13.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование и (или) Счет клиента;

13.2.2. номер и дату Договора (Договора ИИС) (может не указываться, если Счет клиента позволяет определить, в рамках какого Договора (Договора ИИС) подано Поручение);

13.2.3. сумму и валюту операции;

13.2.4. место хранения денежных средств (рынок ТС), с которого переводятся денежные средства;

13.2.5. место хранения денежных средств (рынок ТС), на которое переводятся денежные средства;

13.2.6. дата и срок исполнения Поручения (при наличии);

13.2.7. иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

13.3. При контроле достаточности Активов Клиента для исполнения Поручения Брокер применяет нормы определения свободного остатка денежных средств, установленные Разделом 12 Регламента.

13.4. При приеме Поручения на перевод денежных средств перечисляемая сумма блокируется на Счёте Клиента в соответствующего рынка ТС.

13.5. Брокер исполняет Поручение учитывая следующее:

13.5.1. во исполнение Поручения Клиента на перевод денежных средств Брокер дает уполномоченной организации поручение о перечислении денежных средств из данной ТС в другую не позднее рабочего дня, следующего за днем приема от Клиента Поручения, если иное не указано в Поручении;

13.5.2. если Клиент отменяет Поручение на перевод денежных средств, не исполненное Брокером на момент отмены, Поручение считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае денежные средства становятся доступны для совершения сделок.

13.6. Если иное не предусмотрено Регламентом, Стороны договорились, в случае недостатка денежных средств на Счете Клиента соответствующего рынка ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария, то настоящим Клиент даёт своё согласие Брокеру на перевод свободных денежных

средств, учитываемых на Счете Клиента с тех рынков ТС, где у Клиента есть доступные средства, на следующих условиях:

13.6.1. вид операции – перевод денежных средств;

13.6.2. сумма – необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг Депозитария;

13.6.3. рынок ТС и (или) счет списания – соответствует имеющему свободные денежные средства;

13.6.4. рынок ТС и (или) счет зачисления – тот, на котором возникла нехватка денежных средств.

13.7. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Поручения на перевод денежных средств, Поручения на вывод денежных средств (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Счету Клиента следующие операции:

13.7.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи Активов Клиента;

13.7.2. зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;

13.7.3. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом Активы;

13.7.4. списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Брокера в размере и сроки и на основаниях, установленных в Договоре (Договоре ИИС);

13.7.5. списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария, в размере, сроки и на основаниях, установленных Депозитарным договором;

13.7.6. списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;

13.7.7. перевод денежных средств между ТС в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента;

13.7.8. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и (или) Биржа;

13.7.9. списание денежных средств по решению органов государственной власти;

13.7.10. списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом.

14. Условия и порядок использования денежных средств Клиентов в интересах Брокера

14.1. Брокер не использует Ценные бумаги Клиента в своих интересах.

14.2. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах), поскольку это право предусмотрено Договором (за исключением Договора ИИС), то есть Клиент заявил о желании предоставить Брокеру такое право путём подачи Заявления о присоединении по форме Приложения № 1.1, 1.2 Регламента. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

14.3. Брокер уведомляет Клиента о праве отказать от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3, 1.4 Регламента о и последствиях такого отказа.

14.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3, 1.4 Регламента, устанавливающем ограничения на использование Брокером денежных средств Клиента, Клиент обязан обеспечить отсутствие на Счете Клиента Непокрытых позиций по денежным средствам, отсутствие Срочных контрактов.

14.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Клиентом пункта 14.4 Регламента Брокер обеспечивает обособленный учет:

14.5.1. денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете (счетах), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств;

14.5.2. ценных бумаг Клиента в депозитарии, клиринговой организации на разделах, на которых находятся ценные бумаги Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования ценных бумаг.

14.6. С даты уведомления Клиента об изменении условий обслуживания, устанавливающем ограничения на использование Брокером денежных средств Клиента, Брокер применяет ограничения, установленные п.14.13 Регламента по предоставлению услуг.

14.7. Комиссия Брокера за перевод денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет (счета), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств, а также за учет денежных средств Клиентов на таких счетах не взимается.

14.8. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, должны находиться на Специальном брокерском счете (счетах), отдельном от Специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

14.9. До заключения Договора, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, Брокер обязан предоставить (направить) Получателю финансовых услуг Декларацию о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента по форме Приложения № 6.6 Регламента.

14.10. Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента в собственных интересах и не перечисляет их на собственный счёт, если Клиент не предоставил такого права Брокеру.

14.11. В случае если по условиям Договоров с Клиентами, не предоставившими Брокеру права использования их денежных средств в интересах Брокера, указанные денежные средства зачисляются на Клиринговый счет Клиринговой организации, на Специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Брокер обеспечивает обособленный учет этих средств от денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Брокеру указанными лицами.

14.12. Объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 14.108 Регламента не считается использованием средств

в интересах Брокера, если средств каждого клиента (с учетом поступлений/платежей по незавершенным сделкам) хватает для исполнения его обязательств по сделкам.

14.13. В случае если Клиент не предоставил Брокеру право использования принадлежащих ему Активов (денежных средств и (или) ценных бумаг), Брокер ограничивает предоставление следующих услуг:

14.13.1. Сделки в режиме Т+ с частичным обеспечением, создающие/увеличивающие Непокрытую (временно Непокрытую) позицию по Активу в Портфеле Клиента;

14.13.2. заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

14.13.3. заключение сделок своп с иностранной валютой (кроме свопов с Центральным контрагентом или самим Брокером);

14.13.4. заключение договоров РЕПО (кроме РЕПО с центральным контрагентом или самим Брокером).

14.14. Ограничения, указанные в п. 14.13 не применяются, если Брокер обеспечил обособленный учет Активов Клиентов (предоставивших и не предоставивших право использования Активов) через клиринговую организацию, другого брокера или иностранную финансовую организацию.

14.15. Объединение Активов Клиентов на обособленном счете, указанном в пункте 14.14. Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, Активы которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в пункте 14.14, не является использованием денежных средств в интересах Брокера при условии соблюдения требований, установленных разделом 14 Регламента.

14.16. Ежегодно, не позднее 30 апреля, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» размещает на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» уведомление для Клиентов, которые предоставили Брокеру право использования своих денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете в своих интересах, о наличии права отказать от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об (изменении) условиях обслуживания, о и последствиях такого отказа

14.17. Уведомление публикуется на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» с указанием фактической даты и времени его раскрытия на Сайте. При переносе информации в архив Сайта, уведомление, дата и время его раскрытия должны быть доступны неограниченное время.

14.18. В составе уведомления указываться следующая информация:

14.18.1. о праве отказать от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3, 1.4 Регламента о и последствиях такого отказа;

14.18.2. о способе и форме направления Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3, 1.4 Регламента.

Часть V. Торговые операции

15. Условия и порядок совершения сделок по Поручениям Клиентов

15.1. Общие положения

15.1.1. Торговые операции проводятся Брокером только на основании поданного Клиентом Торгового поручения, если иное прямо не предусмотрено

Регламентом или дополнительным соглашением между Сторонами или не вытекает из Правил ТС или существа данных сделок.

15.1.2. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, подача Клиентом и исполнение Брокером Торгового поручения производятся по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

1) Клиент обеспечивает наличие на разделе счёта Клиента в соответствующей ТС необходимого количества Активов Клиента для исполнения Торгового поручения, а также Обязательств Клиента перед Брокером и (или) третьими лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения таких Поручений;

2) Клиент предоставляет, а Брокер принимает к исполнению или отказывает в принятии или исполнении Торгового поручения;

3) Брокер заключает в соответствии с условиями поданного Клиентом Торгового поручения одну или несколько сделок;

4) Брокер проводит урегулирование сделок, заключенных Брокером при исполнении Торгового поручения Клиента;

5) Брокер подготавливает и предоставляет Клиенту Отчет.

15.1.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими Правилами ТС лицо, осуществляющее функции ЦК, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности ЦК, в т. ч. заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативным и правовыми актами Российской Федерации, Брокер - участник клиринга, действующий за счет Клиентов - вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия Клиентов, самостоятельно определить Клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с ЦК, и Клиенты принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок.

15.2. Особенности совершения сделок Брокером в качестве поверенного

15.2.1. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего указания в Поручении Клиента в дополнительных условиях «Заключить сделку от имени и за счет клиента», либо если исполнение Торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

15.2.2. При совершении Брокером сделок на основании Торговых поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения.

15.2.3. Если иное не было согласовано сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Брокеру в виде оригинального сообщения на бумажном носителе.

15.2.4. Присоединением к Договору (Договору ИИС) Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя.

15.2.5. Брокер вправе заключать сделки с Ценными бумагами между Клиентами, одновременно являясь представителем разных (обеих) сторон в сделке (операции), в том числе не являющихся предпринимателями.

16. Торговые поручения

16.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент вправе направлять Брокеру Торговые поручения следующих типов:

16.1.1. **Рыночное** – поручение купить/продать Активы в количестве, указанном в Поручении, по текущей рыночной цене.

16.1.2. **Лимитированное** – поручение купить/продать Активы в количестве и по цене не выше (не ниже) цены, указанным в Поручении.

16.1.3. **Стоп-лимит** – поручение купить по цене не выше (продать по цене не ниже) указанной в Поручении Активы в количестве, указанном в Поручении, при условии достижения цены на рынке определенного значения (стоп-цены).

16.1.4. **Для участия в Аукционе (размещении ценных бумаг (оферте)** в соответствии с условиями выпуска – могут подаваться следующие Поручения купить Ценные бумаги на аукционе в соответствии с условиями аукциона.

Для участия в Аукционе открытия (время проведения до начала утренней торговой сессии) или Аукционе закрытия (время проведения после окончания торговой сессии) по размещению акций, ОФЗ и облигаций подается:

1) Лимитированное Поручение;

или

2) Рыночное Поручение.

Для участия в Аукционе по размещению Ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска подается Поручение:

1) Конкурентное – Поручение купить по цене, не выше указанной в Поручении, в соответствии с условиями аукциона;

2) Неконкурентное – Поручение купить на общую сумму, указанную в Поручении, по средневзвешенной цене аукциона в соответствии с условиями аукциона. Такие Поручения принимаются Брокером только в следующих случаях:

- для исполнения на аукционах, регламент проведения которых предусматривает возможность выдачи Неконкурентных Поручений Клиента;
- для исполнения во время специальных Торговых сессий, в ходе которых торговля осуществляется по средневзвешенным ценам последней основной Торговой сессии.

Обязательным дополнительным реквизитом «Неконкурентного Поручения» Клиента является вид Торговой сессии, на которую данное Поручение распространяется – «аукцион», «период закрытия» (обязательно указывается в Дополнительных условиях Поручения на сделку). В противном случае оно будет рассматриваться Брокером как направленное для исполнения на стандартных условиях.

16.1.5. **Для участия в размещении/оферте** – в соответствии с условиями выпуска – могут подаваться Поручения на куплю или продажу Ценных бумаг в процессе размещения, оферты эмитента или в рамках иного публичного предложения об их приобретении, выкупе. Брокер вправе устанавливать ограничения на минимальную сумму на участие в размещении/оферте.

16.1.6. **Посредством ИТС QUIK** Клиент вправе направить Брокеру иной тип Поручения, предусмотренный ИТС QUIK.

16.2. Торговые поручения могут быть поданы способами, определёнными Регламентом, в различных формах:

16.2.1. Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами по форме Приложения № 4.1 Регламента;

16.2.2. Поручение на совершение сделки с Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов по форме Приложения № 4.2 Регламента;

16.2.3. Поручение для совершения сделки на Срочном рынке по форме Приложения № 4.3 Регламента;

16.2.4. Поручение на совершение внебиржевой сделки с Ценными бумагами по форме Приложения № 4.4 Регламента;

16.2.5. Поручение на участие в размещении (оферте) по форме Приложения № 4.9 Регламента.

16.3. Если иное не предусмотрено Регламентом или не вытекает из существа Торгового поручения, Торговое поручение должно содержать:

16.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование и (или) Код клиента;

16.3.2. номер и дату Договора (Договора ИИС) (не указывается, если Код клиента позволяет определить, в рамках какого Договора (Договора ИИС) подано Поручение);

16.3.3. информацию, позволяющую однозначно идентифицировать:

- Ценные бумаги (код ценной бумаги или ISIN);
- Инструмент валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
- Срочный контракт (фьючерсный контракт, опцион, иной вид, код контракта) с которым совершается сделка;

16.3.4. количество Ценных бумаг, Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, Срочных контрактов (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества) или однозначные условия его определения;

16.3.5. вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);

16.3.6. тип поручения (рыночное, лимитированное, стоп-лимит, иное) (при наличии);

16.3.7. валюту цены сделки или в проценте от номинала, для сделок с Ценными бумагами;

16.3.8. цена за единицу Инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов;

16.3.9. цену по сделке или однозначные условия ее определения;

16.3.10. дату и срок исполнения (действия) поручения (при наличии);

16.3.11. иные условия, являющимися необходимыми для определения условий сделки;

16.3.12. сумму сделки (объем) в сопряженной валюте (рублях) – для сделок с Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов и пр.).

16.4. В дополнительных условиях Поручения Клиент может указать Торговую систему, в которой необходимо совершить сделку. При этом в Поручении может быть указан только один специальный вид Торговой сессии или наименование ТС.

Если с целью совершения сделки в режиме РЕПО, Клиент подает Поручение, то он должен указать на это, а Поручение на совершение сделки в режиме РЕПО может быть подано только на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг или посредством Личного кабинета в рамках ЭДО с использованием электронной подписи, по телефону в соответствии с п. 6.5

Регламента. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или Торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов.

Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

16.5. Если в Поручении Клиента и (или) Правилах ТС не указано иное, то Поручение действует до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Поручение аннулируется по окончании Торговой сессии.

Если в течение Торговой сессии Лимитированное Поручение или Стоп-лимит Поручение было частично исполнено, срок действия такого Поручения заканчивается после окончания этой Торговой сессии.

Лимитированное Торговое поручение, направляемое Клиентом Брокеру без использования ИТС QUIK, имеет срок действия до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Лимитированное Торговое поручение аннулируется по окончании Торговой сессии.

16.6. В любом поданном Поручении, подлежащем исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами такой ТС.

Поручения, подлежащие исполнению на Внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативно–правовыми актами Российской Федерации, Банка России в сфере рынка ценных бумаг и требованиями Регламента.

Брокер вправе отказать в исполнении Поручений на Внебиржевом рынке в следующих случаях:

- если Ценная бумага не обслуживается в НКО НКЦ (АО);
- если финансовый инструмент не квалифицируется в качестве Ценной бумаги в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
- если Брокеру стало известно о банкротстве эмитента;
- если эмитент допустил дефолт/технический дефолт.

Брокер вправе отказать в приеме Торгового поручения любого типа, предметом которого являются Ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга и (или) не допущенные к обращению в ТС, в которых Брокер совершает сделки с Ценными бумагами и в которых зарегистрирован Клиент.

После направления Брокером Клиенту или получения Брокером от Клиента Уведомления о расторжении Договора (Договора ИИС) Брокер вправе отказывать Клиенту в исполнении Поручений, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и Ценных бумаг Клиента.

16.7. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных реализацией Брокером права на отказ в исполнении Поручения Клиента.

16.8. Поручения Клиентов принимаются Брокером только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними Правилами ТС или обычаями соответствующих рынков. Стандартный лот может состоять из:

16.8.1. Ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч;

16.8.2. стандартного количества Инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов, определяемое применительно к каждому инструменту в соответствии с Правилами ТС и (или) соответствующей спецификацией по инструменту.

16.9. Поручения Клиентов на покупку или продажу Ценных бумаг, Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Брокером для исполнения только в тех ТС, внутренние Правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами, либо для исполнения на Внебиржевом рынке.

16.10. Клиент получает через ИТС QUIK только оперативную информацию об отданных им Торговых поручениях и совершенных сделках, не дающую точного состояния денежных средств на Счете Клиента в любой момент времени. Текущие списания (зачисления), удержанные брокерские, депозитарные и прочие комиссии находят отражение в ИТС QUIK не ранее Торгового дня, следующего за днем списания (зачисления).

При возникновении различий в информации (состояния счета, наличия заявок, сделок и т.п.) между ИТС QUIK, Мобильным приложением и Отчетом Брокера, Клиенту необходимо руководствоваться официальными Отчетами Брокера. При необходимости Клиенту следует связаться с сотрудниками клиентского отдела Брокера любым из определенных Регламентом способов.

17. Исполнение Торговых поручений

17.1. При исполнении Торгового поручения Брокер совершает сделки от имени и за счет Клиента или от своего имени за счет Клиента (лица, за счет которого действует Клиент). Брокер исполняет принятое к исполнению в соответствии с Разделом 7 Регламента Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

17.1.1. Поручение подано способом, установленным в Разделе 7 Регламента;

17.1.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;

17.1.3. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

17.1.4. отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) в Разделом 7 Регламента.

17.2. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Торговых поручений Клиента (в том числе – закрытие позиций) на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

17.2.1. Для целей обеспечения лучших условий совершения Торговых операций, Брокер, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению следующих параметров сделки:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

- минимальный (или чётко указанный Клиентом) срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- сокращение периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иная информация, имеющая значение для Клиента.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в настоящем пункте параметров, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

17.2.2. Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях совершения Торговых операций осуществляется Брокером с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

17.2.3. Принятие Брокером мер для исполнения Торговых поручений Клиента на лучших условиях совершения Торговых операций осуществляется Брокером с учетом:

- условий Поручения Клиента;
- характеристик Ценной бумаги, Срочного контракта, Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, являющегося предметом Поручения Клиента;
- торговых характеристик места исполнения (рынка ТС) Поручения Клиента.

Исполнение Поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и Брокер не осуществляет выявление параметров, предусмотренных настоящим пунктом, если:

- Поручение Клиента было исполнено на торгах Биржи на основе Заявок на покупку и Заявок на продажу по наилучшим из указанных в них ценам при том, что Заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших Заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
- из условий Поручения, требований Регламента или характеристик Ценной бумаги, Срочного контракта, Инструментов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанной Биржи.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с Договором (Договором ИИС) и Регламентом не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

17.3. Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

17.4. Исполнение Поручений в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

17.5. Если иное не было согласовано сторонами, то исполнение Брокером Торговых поручений на Внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если

это не противоречит Торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилам ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного Клиента. Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иные инструкции не содержится в самом Торговом поручении или в Правилах ТС.

17.6. Все Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления на условиях добросовестности и разумности, при этом Торговые поручения, поступившие до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС.

17.7. До исполнения Торгового поручения Клиента Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и Активов Клиента на Счете Клиента в соответствующей ТС.

17.8. Рыночные Поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления Брокеру, с проведением оценки текущей способности Клиента исполнить обязательства по сделке.

Рыночные Поручения исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника торгов, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной Заявки в данной Торговой системе.

17.9. Лимитированное Поручение на продажу исполняется Брокером путем заключения сделок по цене не ниже, чем цена, указанная в Поручении.

Лимитированное Поручение на покупку Брокер исполняет путем заключения сделок по цене не выше, чем цена исполнения, указанная в Поручении.

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

- путем акцепта твердой котировки другого участника торгов;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

17.10. Брокер приступает к исполнению Стоп-лимит Поручений при достижении рынком указанной в Поручении стоп-цены. Для целей исполнения Стоп-лимит Поручений под «достижением рынком указанной цены» считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Торгового поручения на установленных им условиях.

Стоп-лимит Поручения исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для исполнения лимитированных Поручений.

17.11. Поручение на участие в размещении/оферте может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг/о продаже по оферте эмитента.

При исполнении Брокером Поручения на участие в размещении/оферте, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых Ценных бумаг/продажу по оферте эмитента, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске)/выкупе Ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о

приобретении размещаемых Ценных бумаг/акцепта оферты эмитента и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами ТС.

17.12. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, или на специальную Торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона или специальной Торговой сессии.

17.13. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит Правилам ТС, то Брокер имеет право исполнить любое Торговое поручение по частям либо частично.

17.14. Если Клиент определил срок исполнения Торгового поручения периодом времени, Брокер имеет право исполнить Поручение в любой момент времени в течение периода, указанного в этом Поручении.

17.15. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если Договором (Договором ИИС) не установлен порядок ее распределения.

18. Урегулирование сделок

18.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях является Поручением Клиента Брокеру провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с нормами, установленными настоящим Регламентом.

18.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных по Поручению Клиента в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и контрагентом по такой сделке.

18.3. Брокер урегулирует сделки, совершенные по Поручению в ТС, за счет Ценных бумаг Клиента, находящихся на его Счете депо, и денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете соответствующей ТС и учитываемых на разделе счёта Клиента в соответствующей ТС, исключая случаи, прямо указанные в Регламенте.

18.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, реестрами и т.п.). Брокер осуществляет:

18.4.1. прием/поставку Ценных бумаг;

18.4.2. перечисление/прием денежных средств в оплату по сделке;

18.4.3. исполнение Срочных сделок, сделок с Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов;

18.4.4. списание/зачисление вариационной маржи на срочном рынке;

18.4.5. оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;

18.4.6. иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС, договором, заключенным в интересах Клиента с контрагентом для исполнения Поручения, и (или) обычаями делового оборота.

18.5. Если Правилами ТС предусмотрен срок урегулирования сделки в день ее совершения, то расчеты по сделке производятся в день совершения сделки.

18.6. Если Правилами ТС, где была заключена сделка, предусмотрен срок урегулирования сделки, отличный от дня ее совершения, расчеты по сделке производятся:

18.6.1. в день приема (поставки) Ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Брокер зачисляет (списывает) эти Ценные бумаги со Счёта Клиента;

18.6.2. в день перечисления (поступления) суммы сделки и списания расходов по сделке Брокер зачисляет (списывает) указанные суммы со Счёта Клиента.

18.7. Оформление сделок с Ценными бумагами, совершенных Брокером от имени и за счет Клиента на Внебиржевом рынке, осуществляется в следующем порядке:

18.7.1. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки на Внебиржевом рынке, Брокер оформляет договор купли-продажи с третьей стороной;

18.7.2. Брокер обеспечивает регистрацию перехода прав собственности на Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки, получает и предоставляет документы, свидетельствующие о переходе прав собственности, при обязательном условии предоставления Клиентом Брокеру в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Брокером Поручения всех документов, необходимых для выполнения условий данного договора, и всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на Ценные бумаги;

18.7.3. отказ от сделки, заключенной на Внебиржевом рынке, допускается только по взаимному согласию сторон сделки и Брокера.

19. Особенности обслуживания в режиме «Режим основных торгов Т+»

19.1. Общие положения.

19.1.1. Настоящий Раздел содержит существенные условия обслуживания Клиентов:

1) на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в «Секции фондового рынка»;
2) на Денежном рынке ПАО Московская биржа в «Секции рынка РЕПО»;
3) на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в «Секция для торговли фьючерсами и опционами».

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что заключение сделок в Режиме Т+ с частичным обеспечением с Активами, отсутствующими на счетах для расчетов в момент заключения сделок, несет дополнительные риски, связанные с несвоевременным переводом Активов (в том числе и по причине их отсутствия у Клиента) на счета для расчетов. Ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) заключенных сделок Клиент принимает на себя, если действия Брокера соответствуют требованиям Регламента.

19.1.2. Брокер предоставляет всем Клиентам (в рамках Портфеля «Фондового рынка» и(или) Портфеля «Срочного рынка») право подавать Поручения на заключение сделок в Режиме Т+ или Т0:

- с ценными бумагами на условиях полного - 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента;
- на условиях с частичным обеспечением в случае, если Клиент подаст Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания с отметками об использовании «Режима Т+ с частичным обеспечением» и об использовании для обмена сообщениями ИТС QUIK, и совершать Маржинальные, необеспеченные сделки, приводящие к возникновению Непокрытой позиции.

При заключении сделок в «Режиме Т+ с частичным обеспечением» или сделок на «Срочном рынке» в интересах Клиента, Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные требованиями Банка России, законодательством России и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Услуга «заключение сделок в Режиме Т+ с частичным обеспечением» предоставляется Клиенту – физическому лицу, являющемуся квалифицированным инвестором либо прошедшему тестирование в отношении необеспеченных сделок, а также Клиенту – юридическому лицу.

19.1.3. Брокер вправе не обслуживать Клиента (отказать в исполнении Поручений Клиента) в Режиме Т+ на условиях, отличных от условия полного - 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента:

1) если Клиент не предоставил Брокеру право использовать переданные Брокеру денежные средства Клиента;

2) если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением сторон и (или) законодательством Российской Федерации, или

3) если обслуживание Клиента осуществляется с использованием отдельного торгово-клирингового счета, или в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

19.1.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.19.1.3. настоящего Регламента, в отношении Клиента, которому Брокер оказывает услугу по совершению Необеспеченных сделок, Брокер вправе прекратить оказание этой услуги в следующем порядке:

1) Брокер вправе совершить за счет этого Клиента сделки по продаже или покупке Ценных бумаг и (или) иностранных валют в целях исполнения обязательств по ранее заключенным за счет Клиента сделкам, а также полного погашения задолженности, возникшей вследствие заключения Необеспеченных сделок;

2) Брокер вправе исполнять Поручения Клиента до полного завершения расчетов по сделкам.

19.1.5. Брокер вправе заключать сделки в Режиме Т+ (в рамках Портфеля «Фондового рынка») за счет и в интересах Клиента, частично обеспеченные Активами Клиента на счетах для расчетов (денежными средствами и (или) Ценными бумагами), необходимыми для урегулирования заключенных сделок (далее – сделки с частичным обеспечением), если Клиент выбрал соответствующий режим обслуживания в Заявлении об изменении условий обслуживания, Брокер получил соответствующее Поручение Клиента на сделку, и заключение такой сделки в Режиме Т+ (в рамках Портфеля «Фондового рынка» и(или) Портфеля «Срочного рынка») в соответствии с Правилами ТС.

19.1.6. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок в Режиме Т+ на условиях полного - 100% обеспечения возможно с любой Ценной бумагой, допущенной к торгам в указанном режиме согласно Правилам ТС.

19.1.7. Брокер самостоятельно определяет Перечень ликвидного имущества, по которым в соответствии с Договором (Договором ИИС) допускается возникновение непокрытой позиции и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента (далее – Перечень ликвидного имущества). Перечень ликвидного имущества раскрывается на Сайте Брокера.

19.1.8. В качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по предоставленным Брокером займам, допускается передача Брокеру Ценных бумаг, если:

- значения ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых Клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием ЦК для определения размера обеспечения исполнения обязательств, соответственно применяются Клиринговой организацией;
- значения ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных Клиринговой организацией, но не применяемых Клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием ЦК, если Клиринговая организация рассчитывает указанные ставки и корректирующие коэффициенты;

указанные в настоящем пункте значения ставок по Ценным бумагам должны быть размещены на официальном сайте хотя бы одной Клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на заключение сделки в Режиме Т+ с частичным обеспечением, с Ценными бумагами, не включенными в Перечень ликвидного имущества. Дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом может быть предусмотрено определение отдельного Перечня ликвидного имущества.

19.1.9. Брокер имеет право изменить Перечень ликвидного имущества (исключая Перечень ликвидного имущества, утверждённый отдельными соглашениями), уведомив об этом Клиента. Уведомление производится Брокером путем размещения информации на Сайте Брокера.

19.1.10. В случае если Ценная перестала соответствовать требованиям, установленным пунктом 19.1.8 настоящего Регламента, Брокер должен исключить их из Перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня, когда Ценная бумага, иностранная валюта перестали соответствовать указанным требованиям.

19.1.11. Взаимоотношения сторон при подаче Поручений и исполнения по ним обязательств в Режиме Т+ (в рамках Портфеля «Фондового рынка» и(или) Портфеля «Срочного рынка») регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС.

19.1.12. В целях исполнения Брокером за счет Клиента обязательств по сделкам, заключенным в Режиме Т+ (в рамках Портфеля «Фондового рынка» и(или) Портфеля «Срочного рынка»), Клиент самостоятельно осуществляет контроль и обязуется обеспечить до 16:00 ч по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств наличие на Счёте Клиента в соответствующей ТС:

- свободного остатка соответствующих Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке Ценных бумаг в полном объеме;
- свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, которые должны поступить на указанный Счёт Клиента) в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате Ценных бумаг в полном объеме.

В указанное время Брокер оценивает объем Активов, необходимый для расчетов (а также которого достаточно (недостаточно) на Счёте Клиента в соответствующей ТС для расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного Актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам в Режиме Т+ (в рамках Портфеля «Фондового рынка» и(или) Портфеля «Срочного рынка»), имеющих одну и ту же дату расчетов.

19.2. Определение показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов. Условия поддержания непокрытых позиций.

19.2.1. В целях контроля обеспечения Непокрытых позиций Клиентов, возникших в результате следующих Сделок, совершенных от имени Брокера и за счет Клиента:

1) Сделок, совершенных за счет Денежных средств (в том числе в иностранной валюте), и (или) Ценных бумаг, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, в случае их недостаточности для исполнения обязательств по указанным Сделкам;

2) Срочных сделок.

Брокер осуществляет расчеты значений и показателей в соответствии с Приложением к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее - Указание 6681-У).

19.2.2. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению Непокрытых позиций Клиента, должен соблюдать следующие нормативы:

1) норматив покрытия риска при исполнении Поручений Клиента (далее - НПР1). Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0.

2) норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента (далее - НПР2). Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.

Расчет НПР1 и НПР2 Брокер осуществляет согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту.

19.2.3. Брокер не должен допускать возникновение отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением:

1) случая, если отрицательное значение НПР1 возникло или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении Портфеля Клиента;

2) случая, при осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с требованиями Приложения № 10 настоящего Регламента;

3) случая положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 19.2.4 настоящего Регламента на момент принятия Поручения Клиента или, если исполнение этого Поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных обстоятельств исходя из плановых позиций в составе Портфеля Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту Поручений Клиента;

4) случая начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи с заключенными Брокером Сделками за счет Клиента сумм процентов, неустоек (штрафов, пеней), убытков, расходов, а также вознаграждений по Договору и (или) по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

5) случая, если за счет имущества Клиента исполняются решения органов государственной власти, обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента;

6) случая заключения Брокером за счет Клиента договоров РЕПО;

7) случая проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;

8) случая удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств по сделкам за счет Клиента;

9) случая исключения Брокером Ценной бумаги, иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества;

10) случая изменения используемых Брокером для расчета НПР1 значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска, предусмотренных в Приложении № 9 к настоящему Регламенту;

11) случая заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора или опционного договора;

12) случая принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:

- в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
- заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи, рассчитанной в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту (далее - размер начальной маржи), относительно стоимости Портфеля Клиента;
- заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

19.2.4. В случае, указанном в п.п.4 пункта 19.2.3 настоящего Регламента, при расчете Брокером НПР1 Брокер должен корректировать плановые позиции по такому сценарию исполнения Поручений Клиента, по которому НПР1 принимает минимальное значение при ценах договоров, которые будут заключены Брокером во исполнение Поручений Клиента (далее - цены исполнения поручений клиента), определенных Брокером с соблюдением следующих требований:

1) цену исполнения Поручения Клиента Брокер должен определять исходя из цены (курса) Актива, указанного в Поручении, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту, за исключением случаев, указанных в п.п. 2 и 3 настоящего пункта;

2) в случае исполнения Поручения Клиента на покупку Актива не на организованных торгах, проводимых на основе заявок на покупку и заявок на продажу Актива по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее - торги на основе безадресных заявок), по цене выше цен, определенных Брокером в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту, Брокер должен определить цену исполнения Поручений Клиента как цену, указанную в таком Поручении;

3) в случае исполнения Поручений Клиента на продажу Актива не на торгах на основе безадресных заявок по цене ниже цен, определенных Брокером в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту, Брокер должен определить цену исполнения Поручений Клиента как цену, указанную в таком Поручении.

19.2.5. Совершая действия, приводящие к возникновению Непокрытых позиций Клиента, Брокер, в случае если НПР2 принимает значение ниже 0, в сроки, предусмотренные пунктом 19.4.2 настоящего Регламента, должен предпринять меры по снижению размера Минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 18 Приложения № 9 к настоящему Регламенту (далее - размер минимальной маржи), и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (далее - закрытие позиций).

Требования настоящего пункта Регламента не применяются, если значение размера минимальной маржи равно 0.

Брокер не осуществляет действий по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Договором.

К закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения Сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные Ценные бумаги, и (или) иностранная валюта и их количество, или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения указанного договора, или опционный договор, его базисный актив, срок и цена исполнения указанного договора.

19.3. Порядок определения стоимости Портфеля, начальной и минимальной маржи, а также прочих показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов.

19.3.1. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению Непокрытых позиций Клиента, отнесенного Брокером в соответствии с разделом 19.7 настоящего Регламента к категории КСУР, должен рассчитывать стоимость Портфеля указанного Клиента, включающего в себя Ценные бумаги и Денежные средства Клиента, обязательства из Сделок с Ценными бумагами и денежными средствами, совершенными в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Брокером, а также НПР1, НПР2, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи по формулам, в соответствии с положениями приложения к Указанию 6681-У и Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

19.4. Ограничения на совершение Сделок и допустимые операции с Активами Клиента.

19.4.1. В зависимости от размеров показателей НПР1 и НПР2 Брокер вправе налагать ограничения на совершение Сделок и допустимые операции с Активами Клиента, устанавливая один из трех Режимов совершение Сделок – «неограниченный», «ограниченный», или «режим закрытия позиций Клиента».

19.4.2. Неограниченный режим на совершение Сделок и допустимых операций с Активами Клиента устанавливается в случаях, когда НПР1 принимает значение большее или равное нулю. При этом режиме Клиент вправе совершать любые Сделки и допустимые операции с Активами в соответствии с условиями Регламента, если в результате их исполнения значение показателя НПР1 станет больше или равно нулю.

19.4.3. Ограниченный режим на совершение Сделок и допустимых операций с Активами Клиента устанавливается в случаях, когда НПР1 принимает отрицательное значение при положительном или равном нуле значении НПР2. При этом режиме Брокер не совершает Сделок и допустимых операций с Активами Клиента, за исключением Сделок, в результате исполнения которых числовое значение НПР1 становится равным или больше нуля. Клиент вправе пополнить

Активы Клиента путем внесения ликвидных Ценных бумаг или денежных средств для увеличения стоимости Портфеля Клиента.

19.4.4. Режим закрытия позиций Клиента устанавливается в тот момент, когда числовое значение НПР2 меньше нуля, и действует до момента приведения НПР1 или НПР2 в соответствие со следующими условиями:

1) в отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КСУР, закрытие позиций осуществляется до достижения НПР1 положительного значения (при положительном значении размера Начальной маржи);

2) в отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КПУР, закрытие позиций осуществляется до достижения НПР2 положительного значения (при положительном значении размера Минимальной маржи).

Брокер и Клиент настоящим соглашаются, что Режим закрытия позиций Клиента также устанавливается и в случае, если стоимость Портфеля Клиента становится меньше нуля, а размер НПР2 равен нулю.

19.4.5. Брокер должен в течение 15 минут, если иной срок не установлен Договором, с момента, когда НПР1 принял значение ниже 0, направить Клиенту уведомление о снижении значения НПР1 ниже нуля с указанием стоимости Портфеля Клиента, размерах Начальной и Минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также требование об увеличении значения НПР1 до положительного уровня. Такое уведомление направляется Клиенту в день установления ограниченного режима исполнения Поручений. Брокер вправе направлять уведомления повторно в случае, если Счет Клиента продолжает находиться в ограниченном режиме.

19.4.6. Для выполнения, указанного в предыдущем пункте требования Брокера Клиент обязан совершить Сделки, направленные на увеличение НПР1, либо пополнить Активы Клиента путем внесения ликвидных Ценных бумаг или денежных средств на сумму, указанную в требовании Брокера. Если рыночная ситуация в течение установленного срока приведет к отрицательному значению НПР2 Брокер вправе немедленно перевести Счет клиента в ликвидационный режим.

19.4.7. Брокер вправе не направлять Клиенту уведомления с требованием об увеличении НПР1 до положительного значения, если Брокер предоставляет Клиенту доступ к ИТС «QUIK» либо Брокер в соответствии с Договором каждый час времени проведения организованных торгов не менее 1 раза информирует Клиента о текущих стоимости Портфеля Клиента и размере Начальной и Минимальной маржи.

19.5. Порядок закрытия позиций клиентов.

19.5.1. Брокер, осуществляет закрытие позиций Клиентов соответствии с внутренним документом «Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов ООО «ББР БРОКЕР»» - Приложение № 10 к настоящему Регламенту, предпринимает меры, направленные на снижение размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента, в случаях, определенных настоящим Регламентом.

19.5.2. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

1) в случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций - в течение указанного торгового дня;

2) в случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций - не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0;

3) в случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и (или) иностранной

валютой были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций - не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

19.6. Порядок заключения специальных сделок РЕПО и сделок переноса позиций.

19.6.1. Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Сделки на «Фондовом рынке» ПАО Московская Биржа в «Секции фондового рынка», в результате исполнения которой на Счете возникнет Непокрытая позиция (отсутствует покрытие в день расчетов) считается подавшим Поручение на заключение Специальной сделки РЕПО и (или) Поручение на заключение Специальной Сделки переноса позиции.

19.6.2. Брокер для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным Сделкам с Непокрытой позицией вправе по своему усмотрению в течение всего периода, когда у Клиента имеется Непокрытая позиция:

1) осуществить перенос обязательств Клиента по Сделкам в порядке, определенном настоящим Регламентом в объёме неисполненных обязательств Клиента;

2) осуществить расчет Сделок, предоставив Клиенту заем денежными средствами, в порядке, аналогичном определенному настоящим Регламентом для совершения сделок с Непокрытой позицией.

19.6.3. В целях урегулирования обязательств, установленных п.19.6.2. настоящего Регламента под переносом Обязательств Клиента понимается заключение Брокером за счет Клиента Специальных сделок РЕПО (далее - «Специальные сделки РЕПО») либо двух специальных Сделок купли-продажи Ценных бумаг (далее – «Специальные сделки переноса позиций»). При этом Клиент подает Брокеру Условное Поручение совершить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО либо Специальных сделок переноса позиций на следующих условия:

1) **Специальная сделка РЕПО (продажа)** – при наличии у Клиента обязательств по поставке ценных бумаг:

Вид сделки	Покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО
Место заключения	ПАО Московская Биржа или Внебиржевой рынок
Наименование эмитента	Соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых, у Клиента полностью или частично недостаточно активов;
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация	Соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых, у Клиента полностью или частично недостаточно активов
Количество	Соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке
Цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО	В случае заключения сделки на ПАО Московская Биржа с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с ЦК, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки

	РЕПО равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО, зафиксированной в Режиме основных торгов
Дата и время получения поручения	Дата и время заключения Клиентом Договора (Договора ИИС)
Первая часть Специальной сделки РЕПО	Исполняется в День T+N, где День T – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента. День T+N – n-ый торговый день со дня T (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно)
Вторая часть Специальной сделки РЕПО	Исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО
Срок действия поручения	В течение срока действия Договора (Договора ИИС)
Срок исполнения поручения	До конца рабочего дня

Примечание: Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса.

2) **Специальная сделка РЕПО (покупка)** – при наличии у Клиента обязательств по оплате Ценных бумаг:

Вид сделки	Продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
Место заключения	ПАО Московская Биржа или Внебиржевой рынок;
Наименование эмитента	Соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день;
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации свободных ценных бумаг, учитываемых на Счёте Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день;
Количество	Соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на Счёте Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате на Счёте Клиента (с учетом цены поручения и расходов на его исполнение);
Цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО	В случае заключения сделки на ПАО Московская Биржа с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с ЦК, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней сделки с соответствующей ценной

	бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО, зафиксированной в Режиме основных торгов;
Дата и время получения поручения	Дата и время заключения Клиентом Договора (Договора ИИС);
Первая часть Специальной сделки РЕПО	Исполняется в День T+N, где День T – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента. День T+N – n-ый торговый день со дня T (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно);
Вторая часть Специальной сделки РЕПО	Исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
Срок действия поручения	В течение срока действия Договора (Договора ИИС);
Срок исполнения поручения	До конца рабочего дня

Примечание: Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса.

3) При недостаточности у Клиента соответствующих Активов на счетах для расчетов на 16:00 Торгового дня, предшествующего дню расчетов по нескольким исполняемым сделкам, Брокер самостоятельно определяет Сделки, подлежащие исполнению за счет Активов Клиента, и сделки, для которых Брокер исполняет обязательства исходя из положений п. 19.6.3 Регламента.

19.7. Категории клиентов по уровню риска.

19.7.1. В соответствии с требованиями, установленным нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом, Брокер относит Клиентов по уровню риска к различным категориям:

- Клиент с начальным уровнем риска (КНУР);
- Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- Клиент с особым уровнем риска (КОУР)

19.7.2. Брокер должен относить Клиентов - физических лиц только к категории КНУР, КСУР или категории КПУР.

19.7.3. Брокер должен относить Клиентов - физических лиц к категории КНУР, если Договором не предусмотрен доступ к услуге по совершению Маржинальных, Необеспеченных сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции и Клиент не отнесен в соответствии с настоящим Регламентом и нормативными актами Банка России к иным категориям Клиентов по уровню риска.

19.7.4. Брокер должен относить Клиентов - физических лиц к категории КСУР или КПУР, по Заявлению Клиента, оформленному по форме Приложения № 5.1 к Регламенту, если Договором предусмотрен доступ к услуге по совершению Маржинальных, Необеспеченных сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, и при соблюдении одного из следующих условий:

1) стоимость Активов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором считается отнесенным к соответствующей категории;

2) стоимость Активов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является Клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

3) Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором;

4) Брокер относит Клиента - физическое лицо к категории КСУР также в случае, если это предусмотрено Договором, и при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером за счет указанного Клиента Сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 (пяти) календарных дней за счет указанного Клиента Брокером заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

19.7.5. Оценка стоимости Активов Клиента и порядок пересчета в целях отнесения Клиента к КСУР или КПУР определяется Брокером в соответствии с требованиями Банка России. В случае если стоимость Активов Клиента не определена Брокером в соответствии с в соответствии с требованиями Банка России, Брокер должен принимать ее равной 0.

19.7.6. Для установления соответствия физического лица условиям, указанным в подпункте 19.2.4 пункта 19.2, Брокер должен использовать информацию, подтверждающую такое соответствие, включая информацию, полученную от третьих лиц.

19.7.7. Брокер должен относить Клиента - юридическое лицо к категории КСУР, за исключением случаев, когда Договором указанный Клиент отнесен к категории КПУР или КОУР.

19.7.8. Брокер вправе исключить Клиента из категории КСУР, КПУР, КОУР по следующим основаниям:

- по заявлению Клиента, оформленному по форме Приложения № 5.1 Регламента - не позднее окончания следующего рабочего дня;
- в случаях, предусмотренных Регламентом, законодательством Российской Федерации.

19.7.9. При принятии решения Брокером об отнесении Клиента к категории КПУР, КОУР или исключении из таких категорий, Брокер не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения направляет Клиенту Уведомление о риск-квалификации Клиента по форме Приложения № 2.3 Регламента.

19.7.10. С 01.04.2025 г. Клиенты по уровню риска продолжают быть отнесенными к той категории Клиентов, к которой они относились до 01.04.2025 г., кроме случаев отказа от отнесения к соответствующей категории в порядке, предусмотренном пунктом 19.7.8 настоящего Регламента.

19.8. Прочие требования.

19.8.1. Если в соответствии с Правилами ТС при обслуживании Клиента на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа используется более одного торгово-клирингового счета Специального брокерского счета, клирингового счета, Счета депо), Брокер вправе в безакцептном порядке осуществлять переводы денежных

средств и (или) Ценных бумаг Клиента между указанными счетами для обеспечения возможности заключения Сделок в интересах Клиента и расчетов по заключенным сделкам.

19.8.2. Клиент и Брокер признают, что при совершении Брокером сделок переноса позиций Клиентов в Режиме Т+, Сделок принудительного закрытия позиции Клиента и переводов денежных средств и (или) Ценных бумаг, основанием для каждой такой Сделки (операции) является Поручение Клиента, предусмотренное настоящим Регламентом. Брокер самостоятельно заполняет поля указанного Поручения, с соответствием значений полей существенным условиям Сделки (операции), совершенной Брокером. Клиент и Брокер признают Поручения, оформленные Брокером в соответствии с настоящим пунктом, аналогом Поручения Клиента, подписанным Клиентом собственноручно.

19.8.3. Клиент и Брокер соглашаются, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером соответствующих Сделок и переводов Активов Клиента.

19.8.4. Клиент обязан своевременно произвести закрытие всех позиций по Сделкам продажи Ценных бумаг на Рынке Т+ с датой расчетов, совпадающей с днем составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по данным Ценным бумагам (далее соответственно – «Доход» и «Список»), либо с предшествующим ему днем, если день составления Списка - не рабочий, или Клиент должен обеспечить наличие на соответствующем Счете Клиента количества Ценных бумаг, достаточного для исполнения всех указанных сделок, на 18:45:00 по московскому времени Торгового дня, предшествующего дню расчетов по ним.

1) Клиент самостоятельно отслеживает информацию о дне составления Списка по соответствующим Ценным бумагам. Брокер вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов путем размещения информации в Личном кабинете, публикации сообщения Сайте Брокера или иным способом.

2) Начиная со дня Т (когда день Т+n – день составления Списка или предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка – нерабочий, где n принимает целое значение 1. Брокер вправе отказать в приеме (исполнении) Поручения Клиента на совершение сделки (иной операции) с соответствующими Ценными бумагами, если совершение такой сделки (операции) влечет возникновение недостаточности Ценных бумаг у Клиента для расчета в день составления Списка (или предшествующий рабочий день).

3) Если Клиент не выполнит свою обязанность и Брокером будут заключены сделки переноса позиций по указанным выше Ценным бумагам, то стороны договорились о следующем урегулировании отношений:

I. Клиент признает право Брокера на удержание из денежных средств Клиента суммы Дохода по указанным Ценным бумагам, которых на Счёте Клиента в соответствующей ТС было недостаточно в установленный срок, явившихся предметом первой части специальной сделки(-ок) переноса позиций (покупки Ценных бумаг Клиенту) в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом;

II. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил указанную в настоящем подпункте обязанность, а также от того, возникло ли у Клиента право на получение Дохода по этим Ценным бумагам, и независимо от того, был ли такой Доход фактически получен Клиентом;

III. в указанных целях Брокер имеет право незамедлительно удержать со Счета Клиента у Брокера сумму Дохода, если она известна Брокеру на момент удержания (либо сумму аналогичного предыдущего Дохода по указанным Ценным бумагам за аналогичный предыдущий период). При этом стоимость Ценных бумаг определяется по цене закрытия Ценной бумаги на торгах организатора торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня составления Списка.

Сумма Дохода взимается Брокером самостоятельно путем списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления Клиента.

В случае если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода, незамедлительно после получения такой информации Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы Дохода и зачисляет/списывает разницу между суммой Дохода и ранее удержанной суммой.

19.9. Особенности исполнения Поручений клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Если иное не предусмотрено Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, Клиентам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется информация, указанная в п.27.17 настоящего Регламента.

20. Порядок и условия совершения сделок на Внебиржевом рынке

20.1. Совершение Торговых операций за счет и в интересах Клиента на Внебиржевом рынке производится Брокером с учетом требований Раздела 15 Регламента на основании Торгового поручения по форме Приложения № 4.4 Регламента, в реквизитах которого Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке.

20.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон или Регламентом, то исполнение Брокером Торговых поручений на сделку на Внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом. При этом Брокер может, если это не противоречит Поручению, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

20.3. При заключении таких договоров Брокер действует в соответствии с Поручениями Клиента и обычаями делового оборота соответствующего Внебиржевого рынка.

20.4. Клиент вправе в Поручении на сделку на Внебиржевом рынке указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты Ценных бумаг в виде следующего условия:

20.4.1. «Срок поставки – Т + n», где Т – дата заключения сделки, а n – число рабочих дней до даты исполнения обязанности по передаче Ценных бумаг в пользу приобретателя;

20.4.2. «Срок оплаты – Т + n», где Т – дата заключения сделки, n – число рабочих дней до даты исполнения обязательства по оплате Ценных бумаг.

20.5. Если в Поручении на сделку на Внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего Внебиржевого рынка.

20.6. Особенности сделок (операций) с Ценными бумагами с участием нерезидентов.

20.6.1. До совершения сделки (операции) с Ценными бумагами с участием нерезидентов Брокер обязан проверить факт наличия в цепочке владельцев Ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств в рамках проверки соблюдения требований Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 путем получения документально подтверждённых сведений о владельцах Ценной бумагой начиная с 01.03.2022.

21. Порядок и условия совершения сделок РЕПО

21.1. Для совершения сделок РЕПО Клиент обязан подать Брокеру Торговое поручение по форме Приложения № 4.1 Регламента.

Поручение должно содержать примечание – «сделка РЕПО, первая часть» / «сделка РЕПО, вторая часть» или иное примечание, аналогичное по смыслу. При направлении Брокеру Поручения на сделку, имеющего такое примечание, Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в Поручении на сделку РЕПО:

- наименование эмитента;
- вид сделки (продать или купить на условиях сделки РЕПО);
- цену 1-й части сделки РЕПО;
- срок исполнения 2-й части сделки РЕПО;
- цена одной Ценной бумаги по 2-й части сделки РЕПО.

21.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то под Поручением на сделку РЕПО в Регламенте понимается Торговое поручение Клиента на совершение операции, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

21.2.1. 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);

21.2.2. сделки, предметом которой являются определенные Ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона–продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

21.3. Любая операция РЕПО рассматривается как две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки. После подтверждения Брокером сделок Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой операции.

21.4. Стороны договариваются, что выдача Клиентом Поручения на сделку РЕПО будет рассматриваться Сторонами как согласие Клиента на совершение Брокером за счет и в интересах Клиента сделок РЕПО, на условиях, определенных в момент совершения сделки РЕПО в ТС, а также как одобрение Клиентом этих сделок.

21.5. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки в Торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена Правилами этой ТС.

21.6. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

21.6.1. первая часть РЕПО урегулируется Брокером в День Т;

21.6.2. вторая часть РЕПО урегулируется Брокером в День Т+n,

где n – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в Поручении Клиента.

21.7. В случае невозможности исполнения обязательств по сделке РЕПО, подлежащих исполнению за счет Клиента, в том числе ввиду отсутствия на Счёте Клиента в соответствующей ТС денежных средств (Ценных бумаг) в достаточном количестве, Брокер вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

21.7.1. реализовать иные Ценные бумаги Клиента, учитываемые по Счёту Клиента и определяемые Брокером самостоятельно, в количестве, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по приобретению Ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО, и (или)

21.7.2. приобрести Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, за счет денежных средств Клиента, учитываемых по Счёту Клиента, в количестве и в составе, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по продаже Ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО.

21.8. За исполнение Поручений Клиента на сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера.

22. Порядок и условия совершения Срочных сделок

22.1. Общие положения.

22.1.1. Настоящий Раздел содержит существенные условия обслуживания Клиента на Срочном рынке. Брокер предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и расчетному обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на Срочном рынке в рамках Портфеля «Срочного рынка».

22.1.2. Раздел применяется с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Договору (Договору ИИС) и подаче Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания). Перечень ТС, в которых Брокер будет совершать в интересах и за счет Клиента Срочные сделки, определяется в соответствии с Регламентом.

22.1.3. При совершении сделок на Срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются положениями настоящего Раздела и Правилами ТС.

Клиент обязан до начала совершения сделок на Срочном рынке ознакомиться с Правилами ТС, включая условия клиринга Клирингового центра, Спецификациями срочных контрактов, и, в случае акцепта условий обслуживания на Срочном рынке, подтвердить, что он ознакомлен с указанными выше документами. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неознакомлением с указанными выше документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

22.1.4. При совершении Срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер).

22.1.5. Регистрация Клиентов на Срочном рынке осуществляется в порядке и в сроки, указанные Разделом 8 Регламента.

22.1.6. При проведении сделок со Срочными контрактами Брокер принимает во внимание знание и опыт Клиента следующим образом:

I. проведение операций на Срочном рынке доступно физическим лицам – Квалифицированным инвесторам или физическим лицам, успешно прошедшим

Тестирование в отношении производных финансовых инструментов в соответствии с п.5.6 Регламента;

II. проведение операций на Срочном рынке доступно юридическим лицам – Квалифицированным инвесторам и юридическим лицам, отнесённым к категории КСУР, КПУР, КОУР в соответствии с п.19.7 Регламента;

III. при соблюдении условий, предусмотренных пп. I и II настоящего подпункта Регламента Брокер признаёт наличие у Клиента достаточных знаний и опыта для работы со Срочными контрактами и не заявляет обоснованных сомнений в их наличии;

IV. Брокер не принимает Поручения на проведение операций на Срочном рынке от Клиентов, не удовлетворяющих пп. I и II настоящего подпункта Регламента, и сообщает Клиенту о том, что операции на Срочном рынке могут не подходить Клиенту путём публикации в ИТС QUIK, устного информирования при приёме Поручения или направлении сообщения через Личный кабинет.

22.2. Поручения Клиента на совершение Срочной сделки.

22.2.1. Брокер совершает Срочные сделки на основании Поручений Клиента на совершение Срочной сделки по форме Приложения № 4.3 Регламента. Поручения должны быть поданы только способом, определённым Разделом 6 и приняты к исполнению в соответствии с Разделом 7 Регламента.

22.2.2. Срок действия Поручения на совершение Срочной сделки определяется в соответствии с Правилами ТС. Если срок действия Поручения Клиента на совершение Срочной сделки не указан, такое Поручение действует до окончания основной Торговой сессии Торгового дня ТС, в течение которого такое Поручение подано.

22.2.3. Брокер вправе отказать в исполнении Торгового поручения Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте, а также в случае недостаточности средств Гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и (или) удержания открытых позиций Клиента на срочном рынке.

22.3. Гарантийное обеспечение. Начальная и вариационная маржа.

22.3.1. В любой момент времени на Счёте Клиента в соответствующей ТС должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной Базового гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех Открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на совершение Срочной сделки.

22.3.2. Требования к размеру Базового гарантийного обеспечения определяются ТС в расчете на одну Открытую позицию Клиента в соответствии с Правилами ТС, исходя из уровня риск Клиента КСУР или КПУР. Расчет суммы Гарантийного обеспечения производится ТС ежедневно в соответствии с Правилами ТС.

22.3.3. Клиент обязан ежедневно в течение дня самостоятельно отслеживать значения указанных выше показателей, значений и статуса Заявок.

22.3.4. Брокер вправе создавать дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Срочной сделке из средств Клиента в одностороннем порядке, увеличив размер Гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, если с точки зрения Брокера позиция Клиента

является слишком рискованной или ситуация на рынке является более рискованной, чем она оценивается на основании Правил ТС.

22.3.5. Брокер с учетом применимого законодательства Российской Федерации имеет право изменять (в том числе увеличивать) требуемый размер Гарантийного обеспечения по счету Клиента (по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента) путем установления по своему усмотрению коэффициента, на который умножается Базовое гарантийное обеспечение. Значение указанного коэффициента устанавливается внутренним документом Брокера, Приложением № 9 настоящего Регламента: «Порядок определения стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, а также прочих показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов».

22.3.6. Брокер в разумный или установленный настоящим Регламентом срок уведомляет Клиента, о необходимости исполнения обязательств по поддержанию позиций на Срочном рынке, о возможности принудительного закрытия позиций Клиента, а также об изменении иных параметров риска, предусмотренных настоящим Регламентом, посредством направления сообщения любым из перечисленных в разделе 6 настоящего Регламента способов.

22.3.7. Об увеличении размера Гарантийного обеспечения Брокер уведомляет Клиента не позднее 16:00 часов (московское время) рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были внесены изменения размера Гарантийного обеспечения.

22.3.8. Средства Гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами в рублях.

22.3.9. Гарантийное обеспечение и Вариационная маржа начисляется и взимается ТС в соответствии с Правилами ТС, по каждой позиции по фьючерсному контракту в соответствии со Спецификацией фьючерсного контракта.

22.3.10. Клиент не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния Счета Клиента.

22.3.11. Если по окончании торговой сессии сальдо Вариационной маржи Клиента положительно, то данные средства начисляются ему, а если отрицательно– списываются у него.

22.3.12. В любом случае Брокер рекомендует Клиенту отслеживать состояние своего Счета Клиента в течение дня.

22.4. Порядок осуществления расчетов на Срочном рынке.

22.4.1. Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением Вариационной маржи, премии по опционам, а также связанные с уплатой сбора за открытие и ведение раздела Счета Клиента осуществляются ТС в соответствии с Правилами ТС без предварительного уведомления Клиента.

22.4.2. Брокер в безакцептном порядке производит списание со Счета Клиента в соответствующей ТС сумм вознаграждения Брокера за совершение операций на Срочном рынке. Брокер производит иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством Российской Федерации.

22.4.3. При наличии средств на Счете Клиента в иных ТС Брокер вправе возместить со Счета Клиента в иных ТС расходы по обслуживанию Клиентов в ТС на Срочном рынке.

22.4.4. Клиент самостоятельно отслеживает достаточность Гарантийного обеспечения. Брокер вправе по своему усмотрению дополнительно

проинформировать Клиента с использованием ИТС QUIK, Личного кабинета либо по электронной почте о необходимости пополнения Счета Клиента, если остаток средств Гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС по итогам клиринговой сессии становится меньше установленного.

22.4.5. Если остаток средств Гарантийного обеспечения Клиента становится меньше установленного, Клиент обязан пополнить свой Счет Клиента в соответствующей ТС средствами в требуемом размере или закрыть необходимое количество позиций.

22.4.6. Если остаток средств Гарантийного обеспечения Клиента в ТС становится меньше установленного Брокер вправе по своему усмотрению закрывать принудительно позиции Клиента и взимать дополнительное вознаграждение в размере, установленном Тарифами Брокера.

22.4.7. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть денежные средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокера должны оставаться денежные средства в размере, необходимом для удержания Открытых позиций Клиента, для открытия позиций на основании поступивших Поручений Клиента на совершение Срочной сделки и для погашения каких-либо задолженностей.

22.5. Условия принудительного закрытия позиций Клиента.

22.5.1. Брокер вправе самостоятельно, без Поручения Клиента, закрыть все или часть позиций Клиента на Срочном рынке:

1) в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет требования п. 22.4.5 Регламента;

2) если Клиент нарушает установленные ТС ограничения по числу Открытых позиций.

22.5.2. Брокер, осуществляет закрытие позиций Клиентов на Срочном рынке в рамках Портфеля «Срочного рынка» в соответствии с внутренним документом «Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов ООО «ББР БРОКЕР»» - Приложение № 10 к настоящему Регламенту.

22.6. Исполнение срочных контрактов.

22.6.1. Поручение на совершение сделки на срочном рынке по форме Приложения № 4.3 должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не позднее 12:00:00 (Московское время) последнего дня обращения Срочного контракта, предусматривающего поставку Базового актива, в том числе путем заключения в соответствии со Спецификацией контракта и Правилами ТС сделки на фондовом рынке ПАО «Московская биржа».

Поручение на совершение сделки на Срочном рынке направляется способом обмена сообщениями, который бы обеспечивал максимально оперативное получение Уведомления Брокером.

Поручение на совершение сделки на Срочном рынке - исполнении Срочного контракта, предусматривающего поставку Базового актива путем заключения сделки на фондовом рынке ПАО «Московская биржа», Брокер принимает только от Клиентов, зарегистрированных на фондовом рынке ПАО «Московская биржа». В случае отсутствия такой регистрации Клиент должен заблаговременно обратиться к Брокеру и оформить документы о регистрации в соответствии с Регламентом.

22.6.2. Неполучение Брокером от Клиента Поручения на совершение сделки на Срочном рынке рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть в периоде с 12:00:00 до 13:55:00 (московское время) последнего дня обращения Срочного контракта все позиции по такому Срочному контракту.

22.6.3. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, Базовым активом которого являются Ценные бумаги, Клиент обязан не позднее 12:00:00 часов (московского времени) последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения фьючерсного контракта, обеспечить наличие в ТС, через которую осуществляется исполнение, Ценных бумаг в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу или денежных средств в размере, достаточном для оплаты Ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку.

22.6.4. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, Базовым активом которого являются Ценные бумаги, Брокер заключает в интересах Клиента (без направления Клиентом Брокеру Торгового поручения) в день исполнения соответствующего фьючерсного контракта сделку купли продажи Ценных бумаг на фондовом рынке ПАО «Московская Биржа» на следующих условиях:

I. сделка заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся Базовым активом фьючерсных контрактов;

II. количество Ценных бумаг по сделке равно произведению лота фьючерсных контрактов и количества фьючерсных контрактов, обязательства по поставке/приему по которым возникли у Клиента;

III. цена одной Ценной бумаги по сделке и срок исполнения обязательств по сделке определяются в соответствии с Правилами ТС;

IV. направление сделки (купля/продажа) соответствует открытой позиции Клиента (покупка, если Клиент является покупателем по фьючерсным контрактам, продажа, если Клиент является продавцом по фьючерсным контрактам).

22.6.5. Если Клиент признан не исполнившим обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со Спецификацией и Правилами ТС, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер как расчетная фирма может понести из-за Клиента.

22.6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом пп. 22.6.2. - 22.6.3 Регламента Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть позиции Клиента по Срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента либо осуществить исполнение фьючерсного контракта. За принудительное закрытие позиций Клиента Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера.

22.6.7. Все возможные доходы и расходы по сделкам и операциям, произведенным Брокером в соответствии с п. 22.6.6 Регламента, относятся на финансовый результат Клиента.

22.6.8. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в Спецификации соответствующего Срочного контракта без Уведомления об исполнении срочного инструмента.

22.6.9. Исполнение опционов (на поставку Актива фондовой секции) во время обращения опциона производится на основании Поручения на совершение сделки на Срочном рынке по форме Приложения № 4.3 Регламента, подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

22.6.10. Брокер не осуществляет исполнение по поставочным Срочным контактам, Базовым активом по которым являются товары (в том числе драгоценные металлы).

22.7. Иные операции на Срочном рынке.

22.7.1. Помимо совершения сделок на Срочном рынке Брокер предоставляет возможность Клиенту переводить финансовые инструменты в качестве залогового обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

22.7.2. Перечень иностранных валют, принимаемых в качестве обеспечения, условия оценки определяются правилами торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа(https://www.moex.com/s1573).

23. Порядок и условия совершения сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

23.1. Общие положения.

23.1.1. Настоящий Раздел содержит существенные условия обслуживания Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Брокер предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и расчетному обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов в рамках Портфеля «Валютного рынка и рынка драгоценных металлов».

23.1.2. Раздел применяется с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Договору (Договору ИИС) и подаче Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания). Перечень ТС, в которых Брокер будет совершать в интересах и за счет Клиента сделки с Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов, определяется в соответствии с Регламентом.

23.1.3. При совершении сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Брокер и Клиент руководствуются положениями настоящего Раздела и Правилами ТС.

Клиент обязан до начала совершения сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ознакомиться с Правилами ТС, включая условия клиринга Клирингового центра, Спецификациями сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов и, в случае акцепта условий обслуживания на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, подтвердить, что он ознакомлен с указанными выше документами. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неознакомлением с указанными выше документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

23.1.4. При совершении Валютных сделок и Сделок с драгоценными металлами Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер).

23.1.5. Регистрация Клиентов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов осуществляется в порядке и в сроки, указанные Разделом 8 Регламента.

23.2. Поручения Клиента на совершение валютной сделки, сделки с драгоценными металлами.

23.2.1. Брокер совершает сделку с Инструментами валютного рынка драгоценных металлов на основании Поручений Клиента на совершение сделки с инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов по форме Приложения № 4.2 Регламента. Поручения должны быть поданы только способом, определённым Разделом 6 и приняты к исполнению в соответствии с Разделом 7 Регламента.

23.2.2. Срок действия Поручения на совершение сделки с инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов определяется в соответствии с Правилами ТС. Если срок действия Поручения Клиента на совершение Сделки с инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов не указан, такое Поручение действует до окончания основной Торговой сессии Торгового дня ТС, в течение которого такое Поручение подано.

23.2.3. Брокер вправе отказать в исполнении Торгового поручения Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте.

23.2.4. Заключение Сделок по поручению Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Портфеля «Валютный Рынок и рынок драгоценных металлов», открытого Брокером в рамках Договора.

23.2.5. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с Инструментами валютного рынка.

23.2.6. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOM» с Инструментами рынка драгоценных металлов.

Часть VI. Прочие услуги

24. ИТС QUIK

24.1. Общие положения.

24.1.1. Настоящий Раздел содержит порядок и условия предоставления Брокером Клиенту доступа в ИТС QUIK, порядок обмена электронным документами между Клиентом и Брокером, а также права, обязанности и ответственность Клиента и Брокера, возникающие при обслуживании Клиента Брокером на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынках и рынке драгоценных металлов с использованием ИТС QUIK (далее – Условия использования ИТС QUIK).

24.1.2. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после заключения Договора (Договора ИИС) по умолчанию и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в п. 24.3 Регламента.

24.1.3. Клиенты, присоединившиеся к Договору (Договору ИИС) на условиях использования ИТС QUIK, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Разделом для Клиентов, равно как и Брокер принимает на себя все обязательства, предусмотренные Разделом для Брокера.

24.1.4. Клиент может предоставить своему Представителю право передавать Брокеру от имени Клиента электронные документы через ИТС QUIK. Доверенность от Клиента – физического лица может предоставляться по форме, предусмотренной в Приложении № 3 Регламента, требования к содержанию и форме доверенности устанавливаются Разделом 4 Регламента.

Все положения Условий использования ИТС QUIK, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС QUIK и обмена электронными документами, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к его Представителю.

24.2. Статус электронных документов.

24.2.1. Помимо условий и оговорок, принятых сторонами в отношении обмена электронными документами и содержащихся в Регламенте, стороны признают, что:

I. Использование программного обеспечения для проверки соответствия открытого ключа СКЗИ Клиента закрытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежности Клиенту, целостности электронных документов, а также отсутствия искажения информации, содержащейся в таких электронных документах.

II. Получение Брокером электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с настоящим Разделом с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента.

III. Сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшими проверку в соответствии с настоящим Разделом с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме.

IV. Сделки, операции и иные действия, совершенные Брокером за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с настоящим Разделом с положительным результатом, а также сделки между Клиентом и Брокером через ИТС QUIK не могут быть оспорены сторонами только на том основании, что эти сделки (операции, действия) совершались Брокером путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном Условиями использования ИТС QUIK.

24.3. Условия предоставления доступа в ИТС QUIK.

24.3.1. В целях предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK Брокер предоставляет Клиенту право установить программные компоненты, составляющие ИТС QUIK, предоставленный ему Брокером на Сайте Брокера.

Брокер предоставляет доступ к ИТС QUIK после направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание (Уведомления о регистрации изменения условий обслуживания) на условиях использования ИТС QUIK.

Клиент устанавливает программное обеспечение самостоятельно.

24.3.2. Клиент не вправе копировать и распространять любые программные компоненты, используемые в ИТС QUIK. Клиент не имеет права на модификацию, декомпиляцию и деассемблирование ИТС QUIK. При прекращении обслуживания Клиента через ИТС QUIK Клиент утрачивает право доступа в ИТС QUIK.

24.3.3. Для работы с ИТС QUIK необходим компьютер и доступ в сети Интернет. Конфигурация компьютера должна соответствовать требованиям разработчика ИТС QUIK.

24.3.4. После установки ИТС QUIK, Клиент, с использованием программы генерации ключа СКЗИ, входящей в ИТС QUIK, самостоятельно генерирует ключ СКЗИ, необходимый для защиты информации, передаваемой Брокеру в виде электронных документов в ИТС QUIK.

24.3.5. Ключ СКЗИ, указанный выше, включает открытый (общедоступный) и закрытый (секретный) ключ. При формировании закрытого ключа СКЗИ одновременно формируется соответствующий ему открытый ключ СКЗИ.

По завершении процедуры генерации открытого и закрытого ключа СКЗИ Клиент обязан направить файл с открытым ключом (наименование образца: pubring.txk) СКЗИ в виде электронного документа:

- предварительно заархивированный и запароленный ZIP - файл с адреса электронной почты, указанный в Анкете Клиента на адрес электронной почты Брокера clients@bbrbroker.ru, или
- посредством Личного кабинета, подписанного электронной подписью Клиента.
- Клиент обязан любым способом удостовериться в получении Брокером файла с открытым ключом.
- Помимо открытого ключа в сообщение должны содержаться следующие сведения:

- ФИО/наименование Клиента,
- номер и дата Договора (Договора ИИС).

Стороны исходят из ясного понимания того, что Брокер будет считать, что файл с открытым ключом СКЗИ отправлен Клиентом, если такая отправка осуществлена в соответствии с настоящим пунктом.

24.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK.

24.4.1. Формирование и передача Брокеру электронных документов производятся Клиентом (его Представителем), зарегистрированным в ИТС QUIK, с помощью, установленной в соответствии с п.24.3 Регламента ИТС QUIK.

24.4.2. Стороны будут исходить из того, что инициатором всех электронных документов, поступающих Брокеру через ИТС QUIK, прошедших проверку в соответствии с п. 24.4.3. с положительным результатом, будет являться Клиент. Использование Клиентом закрытого ключа СКЗИ и его соответствие открытому ключу СКЗИ будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного документа, а также отсутствия искажений в такой информации.

Клиент признает, что все электронные документы, отвечающие изложенным в п. 24.4.3 Регламента требованиям, принимаются Брокером к исполнению и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Брокером на основании этих электронных документов.

24.4.3. В целях подачи электронных документов Клиент заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронный документ в ИТС QUIK. Электронные документы будут приниматься Брокером к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного документа, исходящего от Клиента, считается положительным при условии, что:

I. Электронный документ направлен Брокеру через ИТС QUIK в составе иной информации, защищенной действующим закрытым ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ.

II. Действие закрытого и открытого ключей СКЗИ не приостановлено Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.

III. У Брокера отсутствуют сведения о компрометации закрытого ключа СКЗИ Клиента.

IV. Содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Брокером в Регламенте для принятия и исполнения соответствующего сообщения.

24.4.4. Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру через ИТС QUIK, принимаются Брокером только в заверенном закрытым ключом СКЗИ виде. Электронные документы, не прошедшие проверку в соответствии с п. 24.4.3 Регламента, к исполнению не принимаются.

24.4.5. ИТС QUIK автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK, а также отражает текущий статус электронных документов, исходящих от Клиента. Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий использования ИТС QUIK, в том числе в судебном порядке.

24.4.6. В случае сбоев в работе ИТС QUIK во время Торговой сессии все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK и могут быть изменены только если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Брокера по телефонам, указанным на Сайте Брокера. При возникновении сбоев в работе ИТС QUIK Клиент обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС QUIK электронных документах Клиента.

24.4.7. Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK и успешно полученные Брокером, проверка которых в соответствии с п. 24.4.3 Регламента дала положительный результат, имеют юридическую силу эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного представителя.

24.4.8. Прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.

24.4.9. В общем случае срок действия Торговых поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, не может устанавливаться больший, чем Торговая сессия, в течение которой они были поданы Брокеру. Срок действия Торговых поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK определяется в соответствии с Правилами ТС.

24.5. Действия сторон в случае компрометации криптографических ключей.

24.5.1. Закрытый ключ СКЗИ хранится у Клиента способом, исключающим его компрометацию. Под компрометацией закрытого ключа СКЗИ Стороны понимают событие, связанное с утратой доверия к тому, что используемый закрытого ключ СКЗИ обеспечивает криптографическую защиту электронных документов, передаваемых Брокеру в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK. В частности, компрометацией закрытого ключа СКЗИ являются следующие события:

- утрата Клиентом материального носителя с закрытым ключом СКЗИ;
- любые события, в результате которых используемый Клиентом закрытый ключ СКЗИ (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование закрытого ключа СКЗИ.

24.5.2. Компрометация закрытого ключа СКЗИ влечет необходимость перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиента. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о необходимости перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации закрытого ключа СКЗИ.

Клиент информирует Брокера о необходимости аннулирования неисполненных Поручений, полученных от Клиента посредством ИТС QUIK, и перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ, направляя Брокеру соответствующее уведомление (уведомления).

Уведомление о перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ может быть направлено на адрес электронной почты Брокера, указанный в Разделе 36. Уведомление об аннулировании неисполненных Поручений должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо передано Брокеру посредством Личного кабинета.

Уведомления должны содержать следующие сведения:

- ФИО/наименование Клиента;
- данные удостоверения личности (регистрационные данные Клиента);
- номер и дата Договора (Договора ИИС).

24.5.3. После получения Брокером уведомления Клиента, указанного выше, Брокер фиксирует факт компрометации закрытого ключа СКЗИ, аннулирует открытый и закрытый ключи СКЗИ и временно блокирует возможность подачи электронных документов Клиентом через ИТС QUIK до момента перегенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 24.3 Регламента. По указанию Клиента, содержащемуся в уведомлении Клиента, Брокер вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Клиента посредством ИТС QUIK, до момента поступления уведомления о компрометации секретного ключа СКЗИ при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Клиент просит отменить при наличии у Брокера технической и фактической возможности.

24.5.4. Брокер вправе приостановить прием и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, до момента перегенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 24.3, на основании заявления Клиента, переданного им Брокеру лично или посредством Личного кабинета, при условии, что Брокер имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента (на основании фамилии, имени, отчества Клиента или Представителя, номера Договора (Договора ИИС). Факт передачи Клиентом заявления о приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, переданных Брокеру Клиентом и прошедших проверку в соответствии с п. 24.4.3 Регламента с положительным результатом.

24.6. Права и обязанности Сторон.

24.6.1. **Брокер обязуется**:

I. Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе в ИТС QUIK.

II. Предоставить Клиенту доступ для работы в ИТС QUIK, в том числе посредством размещения дистрибутива программного обеспечения в Личном кабинете или на Сайте Брокера.

III. В сроки и в порядке, установленные Условиями использования ИТС QUIK, предоставить Клиенту право доступа к ИТС QUIK.

IV. С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK, принимать и исполнять поступившие Брокеру электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п. 24.4.3 Регламента с положительным результатом.

V. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся у Брокера.

VI. Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK, в течение 5 (пяти) лет.

VII. Извещать Клиента о планируемых технических изменениях в работе Брокера, затрагивающих работоспособность ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным

образом затрагивающих интересы Клиента. Извещения Брокер размещает в Личном кабинете, или на Сайте Брокера, или направляется в сообщении в ИТС QUIK.

VIII. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала работ путем размещения соответствующих сообщений на Сайте Брокера.

Уведомление направляется также в электронном виде посредством Личного кабинета или рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

IX. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае форс-мажора на протяжении более одного часа подряд раскрыть информацию в соответствии с требованиями Банка России на Сайте Брокера. Брокер по своему усмотрению может использовать дополнительные средства оперативного извещения Клиентов.

X. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK Брокер обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования.

XI. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента, Брокер обязуется принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1(одного) рабочего дня с даты приостановки.

24.6.2. **Клиент обязуется:**

I. Соблюдать требования Условий использования ИТС QUIK, использовать предоставленное Брокером программное обеспечение только для целей, определенных Регламентом.

II. Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче электронных документов посредством ИТС QUIK.

III. Обеспечить сохранность конфиденциальности ключей СКЗИ, а в случае их компрометации незамедлительно уведомлять об этом Брокера в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK.

IV. Ознакомить своих Представителей с Условиями использования ИТС QUIK.

V. В случаях, в сроки и в порядке, предусмотренных Регламентом, а также по требованию Брокера, доставлять Брокеру составленные на бумажных носителях и надлежащим образом оформленные документы, содержание которых будет полностью идентично содержанию электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK.

VI. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу информации об ИТС QUIK третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK, не совершать действий, направленных на получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС QUIK либо с использованием закрытого и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом

подбора закрытого и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, не использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Брокера, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС QUIK или работе ее отдельных подсистем, не разглашать третьим лицам (исключая случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации) особенности организации и функционирования ИТС QUIK.

VII. Незамедлительно информировать Брокера обо всех случаях компрометации закрытого ключа СКЗИ Клиента в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK, а также незамедлительно сообщать Брокеру обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов посредством ИТС QUIK от имени Клиента третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом.

24.6.3. **Брокер имеет право:**

I. Производить замену ИТС QUIK, необходимого для работы, путем обеспечения Клиенту доступа к новым версиям программного обеспечения.

II. Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ.

III. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия использования ИТС QUIK в случае внесения разработчиками ИТС QUIK изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС QUIK и проведения операций в ИТС QUIK, а также когда внесение таких изменений необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами ТС и т.д. Внесение изменений в Условия использования ИТС QUIK осуществляется в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений в Регламент;

IV. Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и (или) принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK в случае:

- нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных Условиями использования ИТС QUIK;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK;
- выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента;
- нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Брокера, а также требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований о запрете на манипулирование рынком;
- возникновения претензий Клиента к Отчету Брокера по совершенным Брокером на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK, сделкам - на период совместного выяснения причин сбоев.

V. Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом посредством ИТС QUIK электронного документа, если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Брокером были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв.

VI. Ограничить количество уполномоченных лиц Клиента для регистрации в ИТС QUIK.

24.6.4. **Клиент имеет право:**

I. Формировать и передавать Брокеру посредством ИТС QUIK электронные документы в отведенное Брокером время.

II. Получать информацию об исполнении электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK, и иную информацию, имеющую отношение к дистанционному обслуживанию Клиента на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

III. Отзывать электронные документы, переданные Брокеру посредством ИТС QUIK. Отзыв электронных документов осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом.

IV. Иметь доступ и устанавливать новые версии программного обеспечения, необходимого для использования ИТС QUIK.

24.7. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности.

24.7.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные в ИТС QUIK через УРМ пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией УРМ пользователя.

24.7.2. Клиент несет ответственность, предусмотренную Условиями использования ИТС QUIK, за раскрытие (воспроизведение, распространение) конфиденциальной информации, связанной с работой в ИТС QUIK через УРМ пользователя, а также за раскрытие (воспроизведение, распространение) любой иной информации, связанной с работой в ИТС QUIK через УРМ пользователя, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие (воспроизведение, распространение) Брокером.

24.7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Условиями использования ИТС QUIK, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), прерывания деловой активности, потери информации, иных потерь), связанный с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа к ИТС QUIK, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK по причинам неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

24.7.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом Торговых поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением (ненадлежащим исполнением) указанных Поручений в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками.

24.7.5. Брокер не несет ответственности за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным им лицом) порядка использования, открытого и закрытого ключей СКЗИ, установленного Условиями использования ИТС QUIK, в том числе за убытки, понесенные Клиентом в результате исполнения Брокером электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п. 24.4.3 Регламента с положительным результатом, в отношении закрытого ключа СКЗИ которых Брокером не было зарегистрировано уведомление Клиента о компрометации СКЗИ ключей.

24.7.6. Если Клиент не выполняет требований на:

- запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK,
- получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту,

- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера,
- подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого закрытого ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого закрытого ключа, идентификатора, пароля,
- а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевого носителя посторонним лицам (если эти действия привели к возникновению у Брокера, других Клиентов Брокера прямых и косвенных убытков),

Клиент должен полностью компенсировать понесенные Брокером, иными Клиентами убытки.

24.7.7. Все споры, возникающие между сторонами в связи с Условиями использования ИТС QUIK, рассматриваются в порядке, установленном в Разделом 32 Регламента.

24.7.8. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из Условий использования ИТС QUIK, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Разделе 32 Регламента.

24.8. Прекращение обслуживания Клиента в ИТС QUIK.

24.8.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается автоматически по наступлении наиболее раннего из перечисленных ниже событий:

- с момента расторжения Договора (Договора ИИС);
- с момента расторжения Договора об использовании ИТС QUIK, заключенного между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз».

24.8.2. В случае наличия у Клиента невыполненных обязательств перед Брокером, возникших в связи с оказанием услуг Клиенту Брокером в рамках Условий использования ИТС QUIK, такие обязательства должны быть исполнены Клиентом, независимо от факта прекращения обслуживания Клиента через ИТС QUIK.

24.8.3. Прекращение обслуживания через ИТС QUIK не влечет отмену других условий, на которых Клиент присоединился к Договору (Договору ИИС).

24.8.4. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных Условиями использования ИТС QUIK, то Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание Клиента через ИТС QUIK, уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты фактического прекращения обслуживании через ИТС QUIK (если иные сроки не установлены Регламентом или соглашением сторон).

24.8.5. Обслуживание в ИТС QUIK Представителя Клиента, действующего на основании доверенности, прекращается при отзыве или истечении срока доверенности.

24.9. Риски и уведомления.

24.9.1. Клиент соглашается с тем, что информация, передаваемая сторонами друг другу через ИТС QUIK, приравнивается к информации, переданной на бумажных носителях. Сделки, совершенные с использованием ИТС QUIK, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме.

24.9.2. Клиент уведомлен о том, что несет риск, связанный с электронной природой предоставляемой услуги, как-то: сбои электронной связи, отключения электричества, сбой в работе программного обеспечения и т.п. события, имеющие место не по вине Брокера.

24.9.3. Брокер не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность работы ИТС QUIK. Брокер также не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие несанкционированный доступ к информации,

передаваемой сторонами друг другу в соответствии с Условиями использования ИТС QUIK.

24.9.4. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом Поручений посредством ИТС QUIK вне рабочего дня Брокера.

Часть VII. Уплата вознаграждения и возмещение затрат

25. Вознаграждение Брокеру

25.1. Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках Регламента услуги в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках Регламента.

25.2. Тарифы Брокера в части «Комиссия по сделкам на Фондовом, Срочном и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов» включают «Тарифы по сделкам на рынках» самих ТС.

25.3. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного) производится с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Брокером. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в срок, установленном в п. 25.5 Регламента.

Если тарифный план не выбран Клиентом, Брокер будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Брокером по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.

В случае изменения ранее выбранного тарифного плана по инициативе Клиента, тарифный план вступает в силу начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения.

25.4. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте на российском рынке ценных бумаг удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки, в соответствии с тарифным планом Клиента.

25.5. Размер действующих Тарифов Брокера зафиксирован отдельным документом, размещаемым на Сайте Брокера. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов Брокера путем размещения информационного сообщения на Сайте Брокера. Размер Тарифов Брокера, порядок их изменения и применения может быть установлен дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

25.6. Вознаграждение за оказанные услуги в рамках Регламента рассчитывается ежедневно по итогам каждого Торгового дня ТС, если иное не предусмотрено Регламентом, и удерживается с Клиента на следующий Торговый день ТС, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счёт Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

25.7. В случае отсутствия на Счёте Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на погашение обязательств Клиента перед Брокером.

26. Возмещение затрат

26.1. Клиент, помимо вознаграждения Брокеру, обязуется возместить Брокеру необходимые затраты, понесенные Брокером в связи с исполнением его Поручений в рамках Регламента, за исключением затрат, понесенных Клиентом:

26.1.1. за услуги, оказанные организатором торгов: ПАО Московская Биржа;

26.1.2. за оказанные депозитарные услуги центрального депозитария:

- хранение и (или) учет прав на ценные бумаги;
- перевод ценных бумаг по результатам клиринга по итогам торгов и в ходе торгов.

26.1.3. за оказанные депозитарные услуги депозитария:

- ведение счета депо при наличии остатков и (или) условия проведения операций по счету депо в течение календарного месяца;
- инвентарные операции по торговым счетам депо и по итогам организованных торгов на биржевых площадках.

26.2. Под необходимыми затратами понимаются комиссии (сборы) и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами по определённым такими лицами тарифам, в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента. В состав таких затрат включаются:

26.2.1. Комиссии (сборы) ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, а также вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам, Срочным инструментам (в том числе комиссии за исполнение контрактов на Срочном рынке) и денежным средствам в этих ТС, комиссии (сборы) третьих лиц, в том числе профессиональных участников рынка ценных бумаг, через которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

26.2.2. Дополнительный комиссионный сбор в случае превышения порогового значения количества заявок, взимаемого ПАО Московская Биржа, и другие сборы в том числе сбор за ошибочные транзакции и сбор за ошибки Flood Control.

26.2.3. Комиссии кредитных организаций за перевод денежных средств с / на Специальный брокерский счет, если эти сборы не включены в вознаграждение Брокера.

26.2.4. Комиссии (сборы), взимаемые Уполномоченными депозитариями ТС в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках Регламента, с депонированием Ценных бумаг, хранением Ценных бумаг, списанием и зачислением Ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках Регламента.

26.2.5. Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению Ценных бумаг) в выбранном по согласованию с Брокером депозитарии, Уполномоченных депозитариях ТС.

26.2.6. Комиссии за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями.

26.2.7. Комиссии трансфер-агентов.

26.2.8. Оплата услуг нотариусов, переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы Брокеру для исполнения Поручений.

26.2.9. Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием Брокером услуг в соответствии с Регламентом, в том числе почтовые затраты по отправке Клиенту Отчетов.

26.2.10. Штраф, уплаченный Брокером при неисполнении (ненадлежащем исполнения) Клиентом обязанностей по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

26.3. Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все расходы, указанные в настоящем Разделе, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента.

26.3.1. При назначении Клиентом Брокера Попечителем (Оператором) счета депо (раздела счета депо), суммы, причитающиеся депозитарию, также удерживаются Брокером со Счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

Присоединение к Договору (Договору ИИС) в этом случае является поручением Клиента на списание денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером расходов в рамках депозитарного договора между Клиентом и депозитарием.

26.4. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании документов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделок (операций), заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента.

26.5. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счёт Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

26.6. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

26.7. Обязательства Клиента по возмещению иных затрат, понесенных Брокером при обслуживании Клиента в рамках Регламента, выполняются Клиентом самостоятельно на основании выставляемых Брокером счетов.

Часть VIII. Отчётность и информационное обеспечение

27. Отчетность Брокера

27.1. Учет денежных средств, Ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, Ценных бумаг и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

27.2. Брокер предоставляет Клиенту Отчетность, в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом, о состоянии и движении денежных средств, Ценных бумаг, Срочных инструментов, учитываемых на Счёте Клиента, а также сведения об обязательствах

Клиента, возникших в связи с исполнением Договора (Договора ИИС) в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, и требованиями Регламента.

Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента.

При предоставлении отчетной информации Брокер вправе использовать условные обозначения, используемые ТС, в значении, предусмотренном для данного условного обозначения соответствующей ТС.

Не допускается включение в Отчетность недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации.

27.3. Брокер представляет Клиенту следующие виды Отчёта по сделкам и операциям с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов и операциях, совершенных в интересах Клиента:

27.3.1. Отчет по запросу Клиента;

27.3.2. Отчеты за день;

27.3.3. Отчеты за месяц.

Отчет по запросу Клиента формируется при получении Брокером запроса Клиента по форме Приложения № 5.2 Регламента, содержит информацию о сделках и операциях за период, указанных в запросе, и предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения запроса Клиента.

Отчет за день предоставляется Клиенту, который является профессиональным участником рынка ценных бумаг или кредитной организацией, за каждый рабочий день.

Отчет за месяц направляется всем Клиентам в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующим за отчетным. Исключением являются Клиенты, имеющие нулевое сальдо на Счёте Клиента, если одновременно за отчётный месяц по Счёту Клиента не происходило движение денежных средств, Ценных бумаг, Срочных контрактов. Если Брокер в рамках одного Договора (Договора ИИС) обслуживает Клиента на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, то Брокер предоставляет Клиенту Отчет за месяц, включающий информацию о сделках с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов и операциях, совершенных в интересах Клиента.

27.3.4. Отчет представляется Брокером Клиентам по формам, определённым Приложениями № 2.4, 2.5, 2.6 Регламента и соответствующим требованиям Банка России, в разрезе рынков. Отчёт может содержать обозначения (индекс, условное наименование), приравниваемые к подписям и инициалам сотрудников Брокера, подписавших Отчет.

27.3.5. Отчет предоставляется Клиенту в следующих формах:

- в виде электронного документа посредством размещения в Личном кабинете,
- в виде электронного документа, направленного на адрес электронной почты Клиента при наличии соответствующей оговорки в тексте Заявления об изменении условий обслуживания,
- в виде документа на бумажном носителе, предоставляемого по Месту обслуживания, при получении соответствующего отдельного запроса Клиента или направленного заказным письмом с уведомлением о вручении.

При предоставлении Отчёта на бумажном носителе Клиент признает, что такое предоставление требует затрат со стороны Брокера, и Клиент обязуется возместить данные затраты Брокеру в соответствии с Тарифами Брокера.

Для целей предоставления Отчета на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи указанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.

27.4. Брокер по запросу Клиента (лица, ранее являвшегося Клиентом) по форме Приложения № 5.2 предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно законодательству Российской Федерации на день такого заявления. Копия отчетности в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса. Брокер имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности.

27.5. Брокер по запросу Клиента (лица, ранее являвшегося Клиентом) по форме Приложения № 5.3 Регламента предоставляет ему «Сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» по форме, утверждённой Банком России.

Запрос передаётся Брокеру способами, определёнными Разделом 6 Регламента.

Брокер предоставляет сведения в порядке, утверждённом Банком России, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса. Сведения передаются способом, определённым Клиентом в запросе, в порядке, установленном Разделом 6 Регламента.

27.6. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:

27.6.1. при направлении посредством Личного кабинета - в дату размещения Отчета, указанную в соответствующем разделе Личного кабинета;

27.6.2. при направлении посредством электронной почты - в момент фиксации такого направления системой;

27.6.3. при предоставлении Отчета на бумажном носителе под роспись по Месту обслуживания, указанному на Сайте Брокера, либо в последний день срока, указанного в п. 27.4 Регламента;

27.6.4. при направлении Клиенту Отчета на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении - в момент принятия заказного письма в отделении связи.

27.7. Клиент обязан принять Отчет или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме или любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.

27.8. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение срока, установленного для заявления возражений к Отчёту, Клиент не направит Брокеру своих аргументированных возражений по Отчету Брокера.

27.9. В случае получения замечаний и возражений от Клиента к Отчету, Брокер в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты получения

замечаний и возражений направляет Клиенту пояснения к Отчету (ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента, содержащий так же разъяснения о дальнейшем порядке разрешения спора) в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней за днем передачи Брокером пояснений, Брокер не получил от Клиента замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Клиентом.

В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.10. Кроме Отчёта Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

27.10.1. для юридических лиц, предпринимателей - счета–фактуры на суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов, возмещения затрат в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

27.10.2. для физических лиц:

- по запросу выдаются справки о величине исчисленного и удержанного налога по установленной действующими нормативно–правовыми актами форме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- по запросу по форме Приложения № 5.3 Регламента выдаются справки, подтверждающие факт зачисления денежных средств по Договору (Договору ИИС) (для предоставления в налоговую инспекцию), по форме Отчета за даты зачисления денежных средств.

27.11. Иные формы Отчетности предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений сторон или требований законодательства Российской Федерации.

27.12. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обусловливая возможность их реализации одобрением Отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению Отчетности против его воли.

27.13. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

28. Правила предоставления информации получателям финансовых услуг. Раскрытие информации, информационное обеспечение, уведомления и гарантии

28.1. Общие правила предоставления информации Получателям финансовых услуг:

28.1.1. предоставление Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера от его имени и за его счет, информации Получателям финансовых услуг, в том числе информации рекламного характера, основывается на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений;

28.1.2. Брокер не допускает предоставление информации, которая вводит Получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним Договора (Договора ИИС), а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги;

28.1.3. Брокер предоставляет информацию на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах;

28.1.4. Брокер предоставляет документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык;

28.1.5. Брокер обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без затрат или совершения Получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;

28.1.6. Брокер предоставляет Получателям финансовых услуг к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

28.1.7. раскрытие любой информации, предоставление которой Получателю финансовых услуг предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Базовый стандарт защиты прав и интересов и Регламентом, осуществляется Брокером путем публикации на Сайте Брокера. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации по Месту обслуживания, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, ИТС QUIK, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

Информация, предоставляемая Брокером, в том числе на Сайте Брокера, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Брокер не оказывает услуг по инвестиционному консультированию).

28.2. Настоящим Брокер уведомляет Получателей финансовых услуг о следующем:

28.2.1. оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

28.2.2. денежные средства, передаваемые по Договору (Договору ИИС) и (или) зачисляемые на Специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

28.2.3. о праве Получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;

28.2.4. о праве Получателя финансовых услуг на получение для ознакомления: по его запросу, посредством размещения в Местах обслуживания Получателей финансовых услуг, посредством размещения гиперссылок на Сайте Брокера, в Личном кабинете следующей информации:

1) о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);

2) об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального Сайта брокера в сети Интернет;

3) о содержании выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи, срок действия лицензии;

4) об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);

5) о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети Интернет и о ее стандартах по защите прав и интересов Получателей финансовых услуг;

6) об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;

7) о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора (Договора ИИС), и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;

8) о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;

9) о способах и адресах направления Обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;

10) о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);

11) о способах и порядке изменения Договора (Договора ИИС), в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления;

28.2.5. В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, помимо информации, указанной в п.28.2.4 настоящего Регламента, Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы):

1) инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

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

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

4) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

28.2.6. В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, помимо информации, указанной в п.28.2.4 настоящего Регламента, Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах:

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

2) размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

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

28.2.7. о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона 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 актами Банка России;

28.3. В случае изменения текста Договора (Договора ИИС), Регламента или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Договор (Договор ИИС), Регламент (новой редакции образца договора, Регламента). В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

28.4. В соответствии с требованиями Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер, предлагающий для всех заинтересованных лиц услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию заинтересованного лица предоставить следующие документы и информацию:

28.4.1. копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;

28.4.2. копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;

28.4.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

28.4.4. сведения об уставном капитале, размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Документы предоставляются заинтересованному лицу для ознакомления по Месту обслуживания. По требованию заинтересованного лица и при условии предварительной оплаты заинтересованным лицом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов Брокер может направить заинтересованному лицу копии таких документов посредством почтового отправления.

28.5. Брокер, по запросу Клиента, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан предоставить в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» следующие сведения:

28.5.1. При приобретении Клиентом Ценных бумаг, в отношении таких Ценных бумаг:

1) сведения о регистрации выпуска Ценных бумаг и регистрационный номер выпуска;

2) сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте Ценных бумаг;

3) сведения о ценах Ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования, если Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии Ценных бумаг в котировальных списках бирж;

4) сведения о ценах, по которым Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

5) сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, Ценным бумагам, их эмитенту (в случае присвоения такого рейтинга), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

28.5.2. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг, в отношении таких Ценных бумаг:

1) информацию о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;

2) информацию о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

28.6. Брокер по запросу предоставляет Получателю финансовых услуг возможность ознакомиться с внутренними документами Брокера (включая Тарифы Брокера), ссылка на которые содержится в Договоре (Договоре ИИС), при заключении Договора (Договора ИИС), а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы.

28.7. За предоставление документа на бумажном носителе, Брокер взимает плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

Любая информация, размещаемая на Сайте Брокера, доступна любому лицу для ознакомления и использования круглосуточно и бесплатно (исключая время проведения профилактических работ, во время которых Сайт Брокера недоступен). Брокер размещает такую информацию способом, который позволяет получать информацию с использованием бесплатного или широко распространённого программного обеспечения.

28.8. Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг:

28.8.1. Информацию, указанную в п. 28.5 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования (запроса).

28.8.2. Информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, включая информацию, указанную в п.28.2.4 способом, которым был направлен запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в пп. 28.2.5., 28.2.6 Регламента.

28.8.3. Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информацию, указанную в п.28.2.5 и п.28.2.6, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером запроса.

28.8.4. Заверенную копию Договора (Договора ИИС), внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре (Договоре ИИС), действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора (Договора ИИС), документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора (Договора ИИС), если иной срок не установлен законодательными и нормативными актами.

28.9. Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг о его праве получить информацию, указанную в настоящем Разделе. Брокер информирует Получателей финансовых услуг о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Заключением Договора (Договора ИИС) Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов.

28.10. Настоящим Брокер уведомляет Получателей финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (Договора ИИС). Указанное уведомление осуществляется путем ознакомления Получателя финансовых услуг до заключения Договора (Договора ИИС) с документами, приведенными в Приложениях к Регламенту:

28.10.1. Декларации о рисках по форме Приложения № 6.1 – 6.5 (далее - Декларации) Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента по форме Приложения № 6.6 Регламента, Уведомление о запрете манипулирования рынком по форме Приложения № 6.7 Регламента, Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов по форме Приложения № 6.8 Регламента (далее –Уведомления) предоставляются Получателю финансовых услуг до подписания Заявления о присоединении в той же форме, в которой заключается Договор (Договор ИИС). Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями, Уведомлениями, содержащими, в том числе следующую информацию:

- о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг;
- о рисках, связанных с приобретением иностранной валюты, драгоценных металлов;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные Ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг;
- о рисках, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера;
- о рисках, связанных с совершением Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования рынком и о гражданской, административной и уголовной ответственности за манипулирование рынком в соответствии с законодательством.

28.10.2. Декларации, Уведомления размещаются на Сайте Брокера и доступны для Получателя финансовых услуг в любое удобное для него время круглосуточно и бесплатно.

28.10.3. Клиент считается уведомленным об изменениях, внесенных в Декларации, Уведомления с момента вступления в силу изменений в Регламент в части Деклараций или Уведомлений.

28.11. Клиент может использовать Биржевую информацию, предоставленную Брокером, исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении, (невыставлении) Заявки, объявления (подачи) Заявок (Поручений) Брокеру для заключения сделок с Ценными бумагами на Бирже.

28.12. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером Биржевую информацию (иные сведения).

В случае распространения Клиентом указанной информации и нарушения указанных принципов обработки, Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

28.13. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент дает Согласие (по форме Приложения № 6.10) Брокеру на получение от Брокера информационных и рекламных сообщений об услугах Брокера, аналитических материалов, иных информационных сообщений, которые будут направляться Брокером путем организации рассылок в Личный кабинет, по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

Клиент вправе в любое время отозвать свое Согласие путем направления в Брокеру заявления об отказе получения указанных сообщений.

28.14. Настоящим Брокер уведомляет Получателей финансовых услуг, о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера. Информация об общем характере и источниках конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера представлена в Приложении № 6.8 Регламента.

28.15. Настоящим Брокер уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и (или) о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения Брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и (или) о порядке определения размера вознаграждения раскрывается в соответствии с п. 28.1.7 Регламента, в частности, путем размещения Регламента на Сайте Брокера.

28.16. Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях (Раздел

17 Регламента), Клиент (а также саморегулируемая организация, членом которой является Брокер), вправе потребовать от Брокера предоставления письменных объяснений своих действий и подтверждения указанных обстоятельств. Брокер обязывается предоставить такие пояснения не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения требования.

28.17. Если иное не предусмотрено нормативными требованиями Банка России, Брокер до принятия Поручения на совершение гражданско-правовой сделки с Ценными бумагами предоставляет Клиенту, не являющемуся Квалифицированным инвестором:

28.17.1. При проведении операции с инструментами, допущенными к обращению на организованных торгах информацию:

- о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных ТС Заявках на покупку в течение текущего Торгового дня,
- о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных ТС Заявках на продажу в течение текущего Торгового дня,
- при отсутствии зарегистрированных ТС заявок – указание на отсутствие таких заявок.

28.17.2. При проведении операции с Ценными бумагами, не допущенными к обращению на организованных торгах, информацию о наибольшей цене покупки и наименьшей цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступную Брокеру и актуальную на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

28.17.3. Информация об источнике вышеуказанной информации предоставляется Клиенту по отдельному запросу Клиента по форме Приложения № 5.3 Регламента;

28.17.4. При наличии нескольких источников информации (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено Договором (Договором ИИС) с Клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно.

28.17.5. О ценах спроса и ценах предложения таких Ценных бумаг, либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки.

28.17.6. О расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения.

28.18. Вместо информации, указанной в п.28.17.1 настоящего Регламента Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 28.17.2 или 28.17.3 настоящего Регламента, при этом по Запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в 28.17.1 настоящего подпункта.

28.19. Информация, указанная в п.28.17 Регламента предоставляется Брокером из следующих способов:

28.19.1. информация, предусмотренная п.28.17.1 Регламента, предоставляется в ИТС QUIK, если Клиент вправе использовать ИТС QUIK (Брокер

предоставил ему такую возможность), вне зависимости от способа подачи Поручения;

28.19.2. информация, предусмотренная п.28.17.2. – 28.17.5 Регламента, предоставляется Клиенту устно при приёме Поручения;

28.19.3. информация, предусмотренная п.28.17.1. – 28.17.5 Регламента при получении отдельного запроса по форме Приложения № 5.3 Регламента;

28.19.4. информация, предусмотренная п.28.17.6 Регламента, представляется путём размещения Тарифов Брокера на Сайте Брокера.

28.20. Сведения о Клиенте - физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением Ценных бумаг (далее - Сведения), передаются в следующем порядке:

28.20.1. имеющиеся у Брокера Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом - физическим лицом, на основании Заявления такого Клиента - физического лица по форме Приложения № 5.3 Регламента;

28.20.2. Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом - физическим лицом, по усмотрению Брокера:

- в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным;
- путем направления сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Брокер и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения;

28.20.3. в случае, если Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом - физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, плата, взимаемая Брокером с Клиента - физического лица, в отношении которого передаются Сведения, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такого документа;

28.20.4. используемый Брокером способ передачи Сведений должен обеспечивать целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений, а также позволить зафиксировать факт и дату направления Сведений;

28.20.5. не допускается передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях;

28.20.6. информация о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения Сведений, размещается на Сайте Брокера, в случае использования Брокером системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений;

28.20.7. Брокер, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения информирует об их получении Клиента - физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, в соответствии с Договором;

28.20.8. Брокер хранит Заявление Клиента - физического лица о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Брокером Сведений или получения Брокером Сведений, не менее 5 (пяти) лет начиная с года, следующего за годом прекращения Договора с Клиентом - физическим лицом, Сведения в отношении которого были переданы Брокером

другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены Брокером от другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

28.20.9. сообщения в электронной форме, содержащие Сведения, передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом - физическим лицом, в формате XML, если иной формат сообщений не установлен соглашением Брокера и профессионального участника рынка ценных бумаг, которому передаются такие сообщения;

28.20.10. требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, и (или) сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, могут быть установлены внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

Часть IX. Заключительные положения

29. Налогообложение.

29.1. В соответствии с требованиями Статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации Брокер выполняет функции налогового агента в отношении доходов по операциям с Ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, проводимым в рамках настоящего Регламента, полученных Клиентом - физическим лицом.

29.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Брокер самостоятельно осуществляет ведение учета доходов и расходов Клиента - физического лица по операциям, совершенным в рамках Регламента, и осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от Торговых операций, предусмотренных Регламентом.

29.3. При расчете налоговой базы Клиента - физического лица по операциям, совершенным в рамках Регламента, Брокер применяет единый метод выбытия Активов - ФИФО, в соответствии с которым при реализации Активов, расходы в виде стоимости приобретения Активов признаются по стоимости первых по времени приобретений.

29.4. Расчет доходов по операциям с Активами, проводимым в рамках настоящего Регламента, полученных Клиентом - физическим лицом осуществляется в рублях Российской Федерации.

29.5. Расчет доходов, полученных в иностранной валюте, в целях налогообложения осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Счет Клиента.

29.6. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

29.7. При реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, расходы на приобретение указанных облигаций, выраженные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического получения доходов от реализации (погашения) указанных облигаций.

29.8. Брокер самостоятельно ведёт учет доходов и расходов Клиентов - физических лиц и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;

- физических лиц по операциям, непосредственно связанным с совершением инвестиций и операциям с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
- физического лица в отношении выплат по договорам купли-продажи (мены) Ценных бумаг, заключенных непосредственно между Брокером и этим физическим лицом.

29.9. В соответствии со ст. 220.1 Налогового Кодекса Российской Федерации Брокер не вправе учитывать при расчете налога на доходы физических лиц убытки Клиента, понесенные им в предыдущих налоговых периодах. Перенос убытков для целей налогообложения осуществляется Клиентом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

29.10. Если Клиент совершает через Брокера не только операции с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов, но и операции на других финансовых рынках, Брокер не вправе учитывать расходы Клиента, понесенные им при совершении операций на иных финансовых рынках при определении базы по налогу на доходы физических лиц от операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

29.11. Для определения налоговой базы Брокер (в качестве налогового агента) производит расчет финансового результата в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового Кодекса Российской Федерации для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом,

- превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы текущей выплаты;
- не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

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

29.12. В случае выявления факта, излишне удержанного налога на доходы Клиентов - физических лиц, Брокер сообщает налогоплательщику об излишнем удержании налога и его сумме в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения этого факта. Для возврата излишне удержанного налога налогоплательщику необходимо обратиться к Брокеру с письменным Заявлением о возврате излишне удержанного налога по форме Приложения № 5.4 Регламента. Возврат осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня получения Заявления Клиента.

29.13. Брокер удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы Клиентов - физических лиц в качестве налогового агента в соответствии со ст. 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации:

- по окончании налогового периода (календарного года);
- при выводе Клиентом денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте;
- при выводе Клиентом Ценных бумаг (исключая вывод Ценных бумаг Клиента, связанный с исполнением Клиентом сделок с Ценными бумагами при

условии, если денежные средства по таким сделкам в полном объеме поступают Брокеру);

- при расторжении Договора (Договора ИИС).

29.14. В отношении доходов, полученных по операциям с Активами, проводимым в рамках Регламента, полученных Клиентом - физическим лицом Брокером применяются ставки налога на доходы физических лиц, установленные ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом положений ст. 232 Налогового кодекса Российской Федерации.

29.15. Клиенты – юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, налог на прибыль с доходов, полученных от операций с Активами, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

29.16. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения.

Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно до начала осуществления операций с Ценными бумагами. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных Разделом 3. В случае непредставления Клиентом–нерезидентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Поручения на сделку).

29.17. Налоговая база по операциям, учитываемым по Договору ИИС и по операциям, учитываемым по Договору ИИС, определяется отдельно.

29.18. Налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется Брокером:

29.18.1. по окончании каждого налогового периода действия Договора ИИС;

29.18.2. на дату прекращения действия Договора ИИС;

29.18.3. в случае прекращения Договора ИИС и перевода всех Активов, учитываемых на ИИС Клиента, на другой ИИС, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер предоставляет Клиенту (Представителю) сведения о физическом лице и о его ИИС по форме Приложения № 7 Регламента.

29.19. При невозможности удержать у Клиента – физического лица полностью или частично исчисленную сумму налога Брокер в качестве налогового агента по итогам налогового периода (года) уведомляет налоговый орган в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме неудержанного налога.

29.20. До внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов, который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на ИИС, открытый после 01.01.2024, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком ИИС, а также не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких ИИС.

30. Конфиденциальность

30.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных Регламентом.

30.2. 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 какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

30.3. Заключением Договора (Договора ИИС) Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, налоговым агентам, аудиторам, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер.

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

30.5. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о своих счетах, используемых в связи с совершением операций в рамках Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна не уполномоченным на то в рамках Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

31. Ответственность Сторон за нарушение Регламента

31.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений сторон.

31.2. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером полномочий, предоставленных Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием полномочий понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

31.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с Регламентом, за

убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и (или) несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету и (или) ИТС QUIK, и (или) Мобильному приложению.

31.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон, принятых на себя обязательств, предусмотренных Регламентом, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в размере реального ущерба.

31.5. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню в размере 0,2% от общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% в целом.

31.6. В случае отказа Клиента от сделки, заключенной Брокером на внебиржевом рынке в соответствии с Поручением Клиента, Клиент обязан уплатить Брокеру штраф в размере 100% от суммы сделки, заключенной Брокером по вышеуказанному Поручению, а также возместить все понесенные Брокером убытки в связи с неисполнением такой сделки.

31.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, выполнявшего указания Клиента, содержащиеся в Торговых и иных Поручениях и распоряжениях Клиента и его уполномоченных лиц, а также обоснованно полагавшегося на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

31.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если из-за сложившейся конъюнктуры рынка он не смог полностью или частично выполнить Поручение Клиента.

31.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема Поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

31.10. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

31.11. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Клиенту Брокером. Несмотря на то, что при подготовке аналитических материалов предпринимаются необходимые меры для получения достоверной информации, Брокер не исключает возможности включения в аналитические материалы ошибочной информации, предоставленной

соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

31.12. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

31.13. Если в результате ошибки Брокера совершена сделка в соответствии с Разделом 15, п. 19.1, п.19.3 Регламента, не соответствующая условиям Поручения Клиента, то, по согласованию между сторонами, Брокер исправляет допущенную ошибку в течение ближайших Торговых сессий. Все расходы по ошибочной и исправляющей сделкам несет Брокер. Брокер представляет Клиенту информацию об обстоятельствах ошибочной и исправляющей сделок.

32. Форс-мажор

32.1. Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Договору (Договору ИИС), в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

32.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна без промедления, но не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их последствиях. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

32.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.

32.4. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней известить любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, другую сторону о прекращении этих обстоятельств и убедиться в факте ее получения.

32.5. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, предусмотренного Регламентом, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обязательства.

32.6. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и (или) ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, предусмотренного Регламентом, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, предусмотренных Регламентом, не признанных сторонами неисполнимыми.

32.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

33. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), разрешение споров

33.1. Брокер обязан рассмотреть Обращение (жалобу) Получателя финансовых услуг (далее для целей настоящего раздела - Заявитель), связанное с осуществлением Брокером профессиональной деятельности, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и обеспечить прием Обращений (жалоб), направленных посредством:

33.1.1. почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Брокера, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;

33.1.2. с использованием Личного кабинета;

33.1.3. электронной почты Брокера на адрес: info@bbrbroker.ru;

33.1.4. электронной формы через раздел «Направить обращение» на Сайте в сети Интернет https://bbrbroker.ru/napravit-obrashchenie/

33.2. Наличие подписи Заявителя в Обращении не требуется.

33.3. Брокер размещает информацию о способах приема Обращений (жалоб) в местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в Личном кабинете на соответствующие страницы на сайте Брокера в сети Интернет).

33.4. Брокер обязан зарегистрировать Обращение (жалобу) не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

33.5. В случае поступления Обращения (жалобы) в форме электронного документа Брокер обязан уведомить Заявителя о регистрации Обращения (жалобы) (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения (жалобы) способом, предусмотренным пунктом 33.10. настоящего Регламента.

33.6. Брокер обязан принять решение по полученному им Обращению (жалобе) и направить ответ на поступившее к нему Обращение (жалобу) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы), если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

33.7. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения (жалобы) по решению Генерального директора Брокера, Брокер вправе продлить срок рассмотрения Обращения (жалобы), но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

33.8. Брокер обязан уведомить Заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения (жалобы) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее Уведомление.

33.9. Ответ на Обращение (жалобу) должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения (жалобы), быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении (жалобе) вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения (жалобы), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении (жалобе) вопроса.

33.10. Ответ на Обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Заявителю в зависимости от способа

поступления Обращения (жалобы) в письменной форме по указанным в Обращении (жалобе) адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора (Договора ИИС), заключенного между Брокером и Заявителем. В случае, если Заявитель при направлении Обращения (жалобы) указал способ направления ответа на Обращение (жалобу) в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение (жалобу) должен быть направлен способом, указанным в Обращении (жалобе).

33.11. Брокер отказывает в рассмотрении Обращения (жалобы) Заявителю по существу в следующих случаях:

33.11.1. в Обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

33.11.2. в Обращении (жалобе) не указана фамилия (наименование) Заявителя;

33.11.3. в Обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, или угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника Брокера, а также членов его семьи;

33.11.4. текст Обращения (жалобы) не поддается прочтению;

33.11.5. текст Обращения (жалобы) не позволяет определить его суть.

33.12. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 33.11.2 – 33.11.5 пункта 33.11 настоящего раздела, Брокер принимает решение оставить Обращение (жалобу) без ответа по существу, он должен направить Заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы) способом, указанным в пункте 33.10 настоящего Раздела, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения (жалобы), по существу.

33.13. В случае, если в Обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями (жалобами), и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения (жалобы) и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 33.10 настоящего раздела.

33.14. В случае, если Обращение (жалоба) содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Брокером нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения (жалобы) Брокеру является соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной ч.1 ст.16 Федерального закона от 04.06.2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению Брокером в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

33.15. Брокер и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения (жалобе) персональные данные Заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

33.16. Брокер обязан хранить Обращения (жалобы), а также копии ответов на Обращения (жалобы) и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом, в течение 3 (трех) лет со дня регистрации таких Обращений (жалоб).

33.17. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов и совершения иных действий, предусмотренных Договором (Договором ИИС) и Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров.

33.18. Если иное не предусмотрено федеральными законами спорные вопросы между Сторонами, связанные с исполнением Договора (Договора ИИС) и Регламента, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Срок рассмотрения досудебной претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии.

33.19. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде в зависимости от подсудности, установленной законодательством Российской Федерации.

33.20. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Договора (Договора ИИС), Регламента или в связи с ними, передаются сторонами на рассмотрение:

33.20.1. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Клиент является юридическом лицом или предпринимателем;

33.20.2. в районный суд по месту нахождения Брокера, если дело подсудно районному суду;

33.20.3. в мировой суд по месту нахождения Брокера, если дело подсудно мировому суду.

33.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Регламента в отношении рассмотрения Сторонами Обращений (жалоб) (порядок, сроки, включая запрос дополнительных документов и материалов, содержание направляемых ответов и уведомлений и т.д.), претензий и разрешения споров, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

34. Блокировка операций Клиента

34.1. Брокер вправе блокировать все операции по Счёту Клиента в случае:

34.1.1. нарушения Клиентом требований Регламента – до выполнения Клиентом соответствующих требований;

34.1.2. подачи Клиентом Обращения (жалобы) – до отправления Брокером Клиенту ответа на Обращение (жалобу) (до момента получения Брокером решения суда).

34.2. Блокировка операций по Счёту Клиента осуществляется Брокером при:

34.2.1. получении от Клиента распоряжения на блокировку операций по Счёту Клиента;

34.2.2. получении свидетельства о смерти Клиента.

34.3. В распоряжении на блокировку (снятие блокировки) операций по Счёту Клиента Клиент указывает:

34.3.1. период блокировки операций или дату снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки);

34.3.2. причину блокировки;

34.3.3. условия блокировки (для распоряжения о блокировке) и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки (для распоряжения на снятие блокировки).

35. Порядок вступления в силу изменений в Договор (Договор ИИС), Регламент

35.1. Внесение изменений в Договор (Договор ИИС) и Регламент, иные внутренние документы Брокера, ссылки на которые содержатся в тексте Регламента, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

35.2. Порядок внесения изменений в Тарифы определён Разделом 25 Регламента.

35.3. Изменения и дополнения, вносимые в связи с изменением законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов, правил и других документов указанных органов и организаций.

35.4. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений, внесенных в Регламент (новой редакции Регламента), с описанием вносимых изменений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном Разделом 28 Регламента.

35.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор (Договор ИИС) или Регламент осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

35.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений с такими изменениями и дополнениями Клиент обязан каждые 2 (два) дня самостоятельно или через Представителя обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор (Договор ИИС) или Регламент. Присоединение к Договору (Договору ИИС) на иных условиях не допускается.

35.7. Любые изменения и дополнения с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех Клиентов. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор (Договор ИИС) или Регламент Брокером, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (Договор ИИС) в порядке, предусмотренном Разделом 36 Регламента.

35.8. Порядок взаимодействия на Рынках ценных бумаг, Срочном, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов установленный Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

36. Расторжение Договора (Договора ИИС)

36.1. Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор (Договор ИИС) в порядке, установленном Регламентом.

36.2. Если иное не предусмотрено Договором (Договором ИИС), расторжение Договора (Договора ИИС) в одностороннем порядке производится:

36.2.1. путем подачи Клиентом Брокеру Заявления о расторжении по форме Приложения № 8.1 Регламента на бумажном носителе по Месту обслуживания

получателей финансовых услуг или посредством Личного кабинета в рамках ЭДО с использованием электронной подписи;

36.2.2. путем направления Брокером Клиенту Уведомления о расторжении форме Приложения № 8.2 Регламента на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, посредством Личного кабинета в рамках ЭДО или предоставленного на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг. Брокер вправе направить такое Уведомление без указания причины расторжения.

36.3. Во всех случаях Заявление о расторжении от Клиента, Уведомление о расторжении от Брокера должны быть направлены Клиентом или Брокером не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до вступления расторжения в силу.

36.4. Брокер обязан уведомить Клиента о прекращении Договора (Договора ИИС) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его прекращения путем направления Клиенту Уведомления о расторжении по форме Приложения № 8.2 Регламента с указанием даты расторжения на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, посредством Личного кабинета в рамках ЭДО или предоставленного на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг.

36.5. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без соблюдения срока для Уведомления о расторжении, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора Клиент не передал Брокеру никакие денежные средства или Ценные бумаги, необходимые для совершения Брокером Торговых операций за счет и в интересах Клиента и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее, а также в случае отсутствия на Счёте Клиента Активов Клиента в течение последних 90 (девяносто) календарных дней.

Дата расторжения Договора определяется в этом случае Брокером самостоятельно и указывается в Уведомлении о расторжении.

36.6. В случае прекращения Договора ИИС, в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, Брокер должен передать сведения о физическом лице и его ИИС другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, по форме Приложения № 7 (Приложения № 7.1 и Приложения № 7.2) к настоящему Регламенту.

36.7. В случае прекращения Договора, в связи с передачей учтенных на Счете Клиента денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому брокеру, Брокер должен передать сведения по форме Приложения № 7.1 к настоящему Регламенту.

36.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор (Договор ИИС) с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления предоставления каких-либо услуг, акцептованных Клиентом, в порядке, предусмотренном выше для расторжения Договора (Договора ИИС).

36.9. Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора (Договора ИИС) Клиент обязан направить Брокеру Поручения в отношении Ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены Регламентом.

Брокер вправе, начиная с даты направления Клиенту Уведомления о расторжении (с даты получения от Клиента Заявления о расторжении Договора, (Договора ИИС), приостановить прием и выполнение любых Поручений Клиента, за

исключением Поручений, направленных на вывод денежных средств и Ценных бумаг.

36.10. До исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором (Договором ИИС) и Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента.

36.11. В любом случае Договор (Договор ИИС) будет считаться утратившим силу только после исполнения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с Тарифами, и иных обязательств, предусмотренных Регламентом.

36.12. В случае заключения Клиентом нового Договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и перевода Брокером Активов с ИИС Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиентом заключен Договор ИИС, Договор прекращается в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения Клиента с соответствующим требованием к Брокеру.

36.13. При расторжении Договора (Договора ИИС) по инициативе Брокера в соответствии с п.36.2.2 Регламента, а также если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.36.7 Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежному Счету Клиента и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора (Договора ИИС) осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депозит нотариуса также применяется в случае возврата обслуживающей кредитной организацией денежных средств при невозможности зачисления.

37. Сведения о Брокере

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ББР БРОКЕР».

Полное фирменное наименование на английском языке: LIMITED LIABILITY COMPANY «BBR BROKER».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «BBR BROKER».

Дата и место государственной регистрации: 30.12.2020, г. Санкт-Петербург.

ОГРН: 1207800176836.

ИНН: 7840094769.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н.

Место обслуживания: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н.

Сайт Брокера: www.bbrbroker.ru

Телефон: +7 (812) 372-77-07

Адрес электронной почты: info@bbrbroker.ru

Режим работы Брокера: Понедельник - Пятница с 09:30 до 18:30 без перерыва, Суббота, Воскресенье - выходной.

Сведения о наличии лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-14140-100000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022,
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-14141-010000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022,
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022.

Контроль и надзор осуществляет Банк России. Адрес: ул. Неглинная, д.12, Москва, 107016. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), http://www.cbr.ru.

38. Список Приложений

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1.1. Заявление о присоединении (для физических лиц).

Приложение № 1.2. Заявление о присоединении (для юридических лиц).

Приложение № 1.3. Заявление об изменении условий обслуживания (для физических лиц).

Приложение № 1.4. Заявление об изменении условий обслуживания (для юридических лиц).

Приложение № 1.5. Поручение о добавлении/удалении банковских реквизитов.

Приложение № 1.6. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом для заключения Договора о брокерском обслуживании с ООО «ББР БРОКЕР».

Приложение № 1.7. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения Договора о брокерском обслуживании с ООО «ББР БРОКЕР».

Приложение № 2.1. Уведомление о принятии Клиента на обслуживание.

Приложение № 2.2. Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания.

Приложение № 2.3. Уведомление о риск-квалификации Клиента

Приложение № 2.4. Отчёт брокера (Фондовый рынок).

Приложение № 2.5. Отчёт брокера (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

Приложение № 2.6. Отчёт брокера (Срочный рынок).

Приложение № 3.1. Доверенность (рекомендуемая форма для физического лица).

Приложение № 3.2. Доверенность (рекомендуемая форма для юридического лица).

Приложение № 4.1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение № 4.2. Поручение на совершение сделки с инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Приложение № 4.3. Поручение на совершение сделки на срочном рынке.

Приложение № 4.4. Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами.

Приложение № 4.5. Поручение на операции с ценными бумагами.
Приложение № 4.6. Поручение на перевод денежных средств между рынками.
Приложение № 4.7. Поручение на вывод денежных средств в Российских рублях.
Приложение № 4.8. Поручение на вывод денежных средств в иностранной валюте.
Приложение № 4.9. Поручение на участие в размещении (оферте).
Приложение № 5.1. Заявление о риск-квалификации Клиента.
Приложение № 5.2. Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям.
Приложение № 5.3. Поручение / Запрос в свободной форме.
Приложение № 6.1. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.
Приложение № 6.2. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приложение № 6.3. Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, драгоценными металлами.
Приложение № 6.4. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.
Приложение № 6.5. Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок.
Приложение № 6.6. Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента.
Приложение № 6.7. Уведомление о запрете манипулирования рынком.
Приложение № 6.9. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.
Приложение № 6.10. Согласие на получение рекламной информации
Приложение № 7. Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте.
Приложение № 8.1. Заявление о расторжении.
Приложение № 8.2. Уведомление о расторжении.
Приложение № 9. Порядок определения стоимости Портфеля.
Приложение № 10. Порядок закрытия позиций клиентов ООО «ББР БРОКЕР».

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»

УТВЕРЖДЕН
Приказом врио генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР»
от «18» ноября 2026 № 242

Вступает в силу с 03.12.2026

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____20___г.

г. Санкт-Петербург «___»_____ 202__ г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключается между Клиентом[1] физическим или юридическим лицом с одной стороны и Обществом с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».

1.2. Брокер осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности № 040-14140-100000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022;
- на осуществление дилерской деятельности № 040-14141-010000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022.

1.3. Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Договор размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утвержденной ООО «ББР БРОКЕР». Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.5. Заключение Договора между Брокером и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в

[1] Договор не заключается с лицами, указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также с лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо лицом, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, с данными лица, действующего от имени или по указанию фигуранта перечней/лиц причастных к терроризму, в отношении которого вынесено решение/определение суда или имеются информационные письма Росфинмониторинга.

соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее - Регламент).

Для присоединения к Договору Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении (Приложение № 1.1, 1.2 к Регламенту), Анкету Клиента, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор считается заключенным между Сторонами с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом (Представителем Клиента) собственноручной подписью и предоставляется Брокеру на бумажном носителе в одном оригинальном экземпляре по месту обслуживания получателей финансовых услуг или подается Брокеру в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством Личного кабинета.

Дистанционное заключение Договора возможно в порядке, предусмотренном Регламентом, исключительно между Брокером и физическим лицом:

- гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, обладающим полной дееспособностью,
- имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,
- действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве предпринимателя, не действующим к выгоде иного лица и не намеревающимся это делать, не имеющим третьих лиц - бенефициарных владельцев.

1.6. Заключение Договора (прием на обслуживание, открытие Индивидуального инвестиционного счета) осуществляется только с Клиентом, который:

- успешно прошел идентификацию (подтверждение личности) в офисе Брокера;
  или
- успешно прошел идентификацию в Личном кабинете Брокера.

1.7. Копия Заявления о присоединении к Договору, заверенная Брокером, выдается Клиенту по запросу.

1.8. В случае Дистанционного заключения Договора служебные отметки на Заявлении о присоединении не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту путем направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание на адрес электронной почты Клиента.

1.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по нему является место обслуживания получателей финансовых услуг.

В случае Дистанционного заключения Договора местом его заключения признается место нахождения Брокера, направившего оферту.

1.10. Содержание Договора и Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.11 Все термины и определения, используемые в Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

1.12. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая все приложения к нему.

1.13. Положения Регламента распространяются на взаимоотношения между Клиентом и Брокером в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом, совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, драгоценных металлов, срочные сделки, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия.

2.2. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, иные услуги, сопутствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору.

2.3. Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании услуг, предусмотренных Договором, определяются Регламентом.

3. Порядок расчетов

3.1. За оказание услуг по Договору Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

3.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных Договором, в размере и порядке, предусмотренном Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом.

4. Ответственность сторон и урегулирование споров

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения прав и обязанностей по Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

4.3. Если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Регламентом.

5. Расторжение Договора

5.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора в одностороннем порядке и расторгнуть его по собственной инициативе в порядке, установленном Регламентом

6. Заключительные положения

6.1. Договор заключен на неопределенный срок.

6.2. Приложением к Договору является Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

6.3. Реквизиты Брокера

ООО «ББР БРОКЕР»
ОГРН 1207800176836
ИНН 7840094769
Место обслуживания получателей финансовых услуг: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н
Телефон: +7 (812) 372-77-07
Информация о Брокере и его деятельности размещена на сайте Брокера: www.bbrbroker.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»

УТВЕРЖДЕН
Приказом врио генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР»
от «18» ноября 2026 № 242

Вступает в силу с 03.12.2026

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от «___» _____20___г.

г. Санкт-Петербург «___»_____ 202__ г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) заключается между Клиентом - физическим лицом[1] с одной стороны и Обществом с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», является договором о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

1.2. Брокер осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

1.2.1. на осуществление брокерской деятельности № 040-14140-100000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022;

1.2.2. на осуществление дилерской деятельности № 040-14141-010000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022;

1.2.3. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022.

1.3. Договор ИИС не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора ИИС без объяснения причин такого отказа.

1.4. Договор ИИС размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, утвержденной ООО «ББР БРОКЕР». Приложения к Договору ИИС являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором ИИС.

---

[1] Договор не заключается с лицами, указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также с лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо лицом, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, с данными лица, действующего от имени или по указанию фигуранта перечней/лиц причастных к терроризму, в отношении которого вынесено решение/определение суда или имеются информационные письма Росфинмониторинга.

1.5. Брокер заключает Договор ИИС, если Клиент заявил в письменной форме в виде отдельного документа, что количество заключенных им действующих Договоров ИИС не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного Договора ИИС в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего Договора ИИС.

1.6. Заключение Договора ИИС между Брокером и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору ИИС (акцепта Договора ИИС) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее - Регламент).

Для присоединения к Договору ИИС Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении по форме Приложения № 1.1 к Регламенту), Анкету Клиента, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор ИИС считается заключенным между Сторонами с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом собственноручной подписью и предоставляется Брокеру на бумажном носителе в одном оригинальном экземпляре по месту обслуживания получателей финансовых услуг или подается Брокеру в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством Личного кабинета.

Дистанционное заключение Договора ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом, только между Брокером и физическим лицом:

- гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, обладающим полной дееспособностью;
- имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации;
- действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве предпринимателя, не действующим к выгоде иного лица и не намеревающимся это делать, не имеющим третьих лиц - бенефициарных владельцев.

1.7. Заключение Договора ИИС (прием на обслуживание, открытие Индивидуального инвестиционного счета) осуществляется только с Клиентом, который:

- успешно прошел идентификацию (подтверждение личности) в месте обслуживания получателей финансовых услуг Брокера;
  или
- успешно прошел идентификацию в Личном кабинете Брокера.

1.8. Копия Заявления о присоединении к Договору ИИС, заверенная Брокером, выдается Клиенту по запросу.

1.9. В случае Дистанционного заключения Договора ИИС служебные отметки на Заявлении о присоединении не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора ИИС предоставляется Клиенту путем направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание на адрес электронной почты Клиента.

1.10.Местом заключения Договора ИИС и исполнения обязательств по нему является место обслуживания получателей финансовых услуг.

В случае Дистанционного заключения Договора ИИС местом его заключения признается место нахождения Брокера, направившего оферту.

1.11.Содержание Договора ИИС и Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.12.Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре ИИС и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

1.13.Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая все приложения к нему.

1.14.Положения Регламента распространяются на взаимоотношения между Клиентом и Брокером в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации.

2. Предмет Договора ИИС

2.1. Брокер обязан открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) и вести во внутреннем учете обособленный учет денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов Клиента на ИИС обособлено от собственных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.2. В рамках открытия и ведения ИИС Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Договором ИИС и Регламентом, совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, драгоценных металлов и срочные сделки, только на организованных торгах российского Организатора торгов, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3.В рамках Договора ИИС, Брокер не осуществляет сделки купли-продажи категорий финансовых инструментов, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации и приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС.

2.4. Денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения обязательств, возникших на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

2.5. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, иные услуги, сопутствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору ИИС.

2.6. В рамках Договора ИИС не допускается списание ценных бумаг, а также вывод денежных средств за исключением:

2.6.1. случая исполнения обязательств по заключенным сделкам;

2.6.2. случая прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС Клиента (в т. ч. ценных бумаг Клиента) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на открытие и ведение ИИС;

2.6.3. в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС;

2.6.4. вывода всех активов Клиента с ИИС в случае расторжения Договора ИИС.

2.7.Частичный вывод денежных средств с ИИС не допускается, за исключением случая, указанного в пункте 2.6.3 Договора ИИС.

2.8.Брокер уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии/закрытии Индивидуального инвестиционного счета Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании услуг, предусмотренных Договором ИИС, определяются Регламентом, а также настоящим Разделом Договора ИИС:

3.1.1. Брокер не вправе отказаться принимать денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с прекращением Договора ИИС, за исключением случаев, указанных в п.п.3.1.2 и п.п.3.1.3 настоящего пункта;

3.1.2. Брокер не вправе принимать передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС в случаях, если в соответствии с Договором ИИС физическим лицом ранее были переданы денежные средства;

3.1.3. Брокер вправе не принимать передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС,

если обеспечит до заключения Договора ИИС доступ Клиента к информации о том, что Брокер не принимает денежные средства и ценные бумаги для учета на ИИС;

3.1.4. Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов;

3.1.5. Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только в рублях Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного п.п. 2.6.2 Договора ИИС;

3.1.6. Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только со счетов, открытых на имя Клиента;

3.1.7. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор ИИС, либо передачи учтенных на ИИС денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на ИИС, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда. При этом Клиент вправе заключить Договор ИИС, в том числе Договор ИИС другого вида, с тем же или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС;

3.1.8. Клиент вправе потребовать выплату денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации;

3.1.9. Для выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации, Брокеру должны быть предоставлены следующие документы:

1) Требование о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС, содержащее следующие сведения (далее - требование о возврате денежных средств):

- о факте возникновения особой жизненной ситуации;
- полное наименование (полное фирменное наименование) и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) медицинской организации (фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата денежных средств в счет оплаты дорогостоящего вида лечения, включенного в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - дорогостоящий вид лечения), указанного в документе, предусмотренном подпунктом настоящего пункта (его копии);
- реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), на который должны быть перечислены денежные средства в счет оплаты дорогостоящего вида лечения;
- сумму денежных средств, возврат которой требует клиент и которая не превышает стоимость дорогостоящего вида лечения, указанную в документе, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта (его копии);
- дату и номер договора (при наличии), предусмотренного частью 2 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения, указанный в абзаце третьем настоящего подпункта.

2) Справку или медицинское заключение, выданные в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14.09.2020 года № 972н, медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения (далее - медицинский документ) (его копия).

3.1.10. Брокер обязан при предоставлении Клиентом для выплаты денежных средств документов не в полном объеме (составе) и (или) документов, не содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.1.9 настоящего Договора ИИС в срок не позднее 3 (трех)

рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, проинформировать Клиента об этом с указанием на выявленные несоответствия и возвратить медицинский документ (его копию) (в случае его (ее) предоставления на бумажном носителе).

3.1.11. Брокер обязан при предоставлении Клиентом документов для выплаты денежных средств в полном объеме (составе) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.1.9 настоящего Договора ИИС в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента документов, осуществить выплату денежных средств, за исключением случая, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению Брокером норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

3.1.12. Брокер обязан проинформировать Клиента о неосуществлении выплаты денежных средств с указанием причин не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного 3.1.11 настоящего Договора ИИС.

3.1.13. Брокер обязан выплатить денежные средства в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на ИИС Клиента, определяемого Брокером с учетом его денежных требований к такому Клиенту, в размере, указанном в требовании о возврате денежных средств, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в требовании о возврате денежных средств.

4. Порядок расчётов

4.1.За оказание услуг по Договору ИИС Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

4.2.Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных Договором ИИС, в размере и порядке, предусмотренном Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. Ответственность сторон и урегулирование споров

5.1.Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

5.2.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения прав и обязанностей по Договору ИИС или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

5.3.Если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Регламентом.

6. Расторжение Договора ИИС

6.1.Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора ИИС в одностороннем порядке и расторгнуть его по собственной инициативе в порядке, установленном Регламентом и Договором ИИС.

6.2.Без прекращения Договора ИИС не допускается возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, за исключением случая, возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС.

6.3.Договор ИИС должен быть прекращен в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Заявления о расторжении по форме Приложения № 8.1 Регламента, в простой письменной форме или через Личный кабинет.

6.4.Брокер Уведомляет Клиента о прекращении Договора ИИС по форме Приложения № 8.2 Регламента с указанием даты расторжения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его прекращения.

6.5. Брокер, в случае прекращения Договора ИИС в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему открытие и ведение ИИС, обязан передать сведения о Клиенте и его ИИС, не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения ведения ИИС по форме Приложения № 7 к Регламенту.

7. Заключительные положения

7.1. Договор ИИС заключен на неопределенный срок.

7.2. Приложением к Договору ИИС является Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

7.3. Реквизиты Брокера

ООО «ББР БРОКЕР»
ОГРН 1207800176836
ИНН 7840094769
Место обслуживания получателей финансовых услуг: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н.
Телефон: +7 (812) 372-77-07
Информация о Брокере и его деятельности размещена на сайте Брокера: www.bbrbroker.ru

Заявление о присоединении
(для физических лиц)

I. Сведения о Клиенте
Фамилия, Имя, Отчество: _____
Удостоверение личности: _____
наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер

II. Настоящим Клиент **подтверждает,** что он ознакомлен с **Информированием физических лиц - получателей финансовых услуг, об оказываемых ООО «ББР БРОКЕР» услугах.**

III. Условия присоединения
Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:
☐ Договор о брокерском обслуживании (далее -Договор),
☐ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИИС),
а также к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и Тарифами ООО «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер).

IV. Условия обслуживания
Настоящим Заявлением Клиент **подтверждает,** что предоставляет Брокеру право безвозмездного использования своих денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете в своих интересах, и что он **уведомлен о наличии права отказать** от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об (изменении) условиях обслуживания, о и последствиях такого отказа.

V. При заключении Договора ИИС: Клиент заявляет,
☐ что количество заключенных им действующих Договоров ИИС не превышает двух[1]
или
☐ что количество заключенных им действующих Договоров ИИС у него 3(три), один из которых будет прекращен не позднее одного месяца (ИИС открыт в связи с переводом).

VI. Клиент подтверждает, что ему разъяснены в полном объёме:
1. Все положения Договора (Договора ИИС), Регламента, включая тарифы и правила внесения в Договор (Договор ИИС), Регламент изменений и дополнений.
2. Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

VII. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с:
1. Необходимостью открыть в депозитарии (по согласованию с Брокером) торговый раздел счета депо, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках Договора (Договора ИИС).
2. Фактом совмещения Брокером брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности доверительного управления ценными бумагами, источниками и общим характером конфликта интересов.
3. Информацией о наличии права на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

VIII. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, о том, что до заключения Договора (Договора ИИС) он уведомлен о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (Договора ИИС). Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с документами, приведенными в Приложениях к Регламенту:

[1] за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного Договора ИИС в соответствии с требованиями абзаца первого пункта 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
2. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
3. Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, драгоценными металлами.
4. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
5. Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок.
6. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.
7. Уведомлением о запрете манипулирования рынком.
8. Уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

IX. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, о том, что до заключения Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента - физического лица, либо при внесении в Договор о брокерском обслуживании изменений, предоставляющих Брокеру такое право и он ознакомился с:

Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента, содержащей:

- информацию о том, что денежные средства Клиента будут находиться на таком счёте (счетах) вместе со средствами иных клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов;
- информацию о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для денежных средств Клиента;
- о возникающих рисках Клиента при заключении Договора, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, в том числе о рисках, связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов.

Клиент осознаёт риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и Уведомлениях.

Клиент обязуется:

- Соблюдать положения Договора (Договора ИИС), Регламента, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу.
- Предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Клиент просит Брокера:

- открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными инструментами, драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше документами.
- применять указанные выше условия и, начиная с даты регистрации Заявления (исключая применение нового тарифа), осуществлять операции по Договору (Договору ИИС) исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора.

Подпись: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:
_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Информирование физических лиц - получателей финансовых услуг, об оказываемых ООО «ББР БРОКЕР» услугах.

Ключевая информация о Договоре о брокерском обслуживании.

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер) выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даете поручения Брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами). Происходит это на основании Договора о брокерском обслуживании и Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее - Регламент).

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями Договора о брокерском обслуживании до его подписания.
Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Вашему Брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.
Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер обязан предоставить Вам до подписания Договора о брокерском обслуживании.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами.
Поручения Вы можете подавать только способом, определённым Разделом 6 Регламента:
1.) обмен оригинальными документами в соответствии с п. 6.4 Регламента;
2.) обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 6.5 Регламента;
3.) обмен сообщениями, подписанными электронной подписью посредством ИТС QUIK в соответствии с п. 6.6 Регламента;
4.) обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 6.7 Регламента;
5.) обмен сообщениями с помощью электронной почты в соответствии с п. 6.8 Регламента;
6.) подача Заявок в электронной форме с помощью Мобильного приложения в соответствии с п. 6.9 Регламента.

Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать в следующих формах:
1.) в виде электронного документа посредством размещения в Личном кабинете и (или) направленного на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;
2.) в виде документа на бумажном носителе, предоставляемого по Месту обслуживания;
Договором установлены следующие сроки получения клиентом отчета ООО «ББР БРОКЕР»:
1.) Отчет по запросу Клиента предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения запроса Клиента.
2.) Отчет за день предоставляется Клиенту за каждый рабочий день.
3.) Отчет за месяц направляется всем Клиентам в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующим за отчетным.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: с ценными бумагами, в т. ч. иностранных эмитентов; заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), в т. ч. иностранными; с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг (ИФИ); с валютой (в том числе иностранной), с драгоценными металлами. Совершение операций с финансовыми инструментами осуществляется на организованных торгах ПАО «Московская Биржа», срочном, валютном рынке, на внебиржевом рынке.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, драгоценными металлами, Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок, Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата, в порядке, установленном в разделе 25 Регламента, ООО «ББР БРОКЕР» в соответствии с Тарифами, которые публикуются на сайте: https://www.bbrbroker.ru/about/disclosure/regulations.php
Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг, понесенных Брокером в связи с исполнением Ваших Поручений, за исключением затрат, понесенных Вами за услуги ПАО Московская Биржа, депозитарные услуги центрального депозитария, за оказанные депозитарные услуги депозитария.
Уплата комиссии и возмещение расходов происходит без уведомления Клиента о причитающемся Брокеру вознаграждении, а также возмещенных расходах, понесенных Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок Брокер может предоставить Вам денежные средства за дополнительную плату.

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру. Внимательно ознакомьтесь с Декларацией о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок, которую Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств

Внимательно ознакомьтесь с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер обязан предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях:
1.) по окончании налогового периода (календарного года);
2.) при выводе Клиентом денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте;
3.) при выводе Клиентом Ценных бумаг (исключая вывод Ценных бумаг Клиента, связанный с исполнением Клиентом сделок с Ценными бумагами при условии, если денежные средства по таким сделкам в полном объеме поступают Брокеру);
4.) при расторжении Договора (Договора ИИС).
Брокер не осуществляет функцию налогового агента по сделкам с иностранной валютой и драгоценными металлами.
Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях невозможности удержать у Вас полностью или частично исчисленную сумму налога. Брокер в качестве налогового агента по итогам налогового периода (года) уведомляет налоговый орган в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме неудержанного налога.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ценных бумаг, которые являются обеспечением по маржинальным и необеспеченным сделкам, а также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить Договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте https://bbrbroker.ru/ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений, внесенных в Регламент (новой редакции Регламента), с описанием вносимых изменений или тарифы.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Договору. В соответствии с Договором, ответственность Брокера ограничена в следующих случаях:
п. 31.1 Регламента, за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений сторон;
п. 31.7. Регламента, за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, выполнявшего указания Клиента, содержащиеся в Торговых и иных Поручениях (распоряжениях) Клиента и его уполномоченных лиц, а также обоснованно полагавшегося на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. За неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом;
п. 31.8. Регламента, за неисполнение Поручений Клиента, если из-за сложившейся конъюнктуры рынка он не смог полностью или частично выполнить Поручение Клиента;
п. 31.9. Регламента, за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема Поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС;
п. 31.10. Регламента, за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента;
п. 31.11. Регламента, за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Клиенту Брокером;
п. 31.12. Регламента, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно посредством:
1) почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Управляющего, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
2) с использованием Личного кабинета;
3) электронной почты Управляющего на адрес: info@bbrbroker.ru;
4) электронной формы через раздел «Направить обращение» на Сайте в сети Интернет https://bbrbroker.ru/napravit-obrashchenie/
Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения:
ООО «ББР БРОКЕР» и Клиент будут принимать меры к решению спорных вопросов путем переговоров. Спорные вопросы, нерешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Споры, не решенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебных инстанциях. Претензия рассматривается ООО «ББР БРОКЕР» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Срок действия договора о брокерском обслуживания

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть Договор о брокерском обслуживании можно путем подачи Заявления о расторжении по форме Приложения № 8.1 Регламента на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг или посредством Личного кабинета. Заявление о расторжении, Уведомление о расторжении должны быть направлены не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до вступления расторжения в силу.

Брокер также может расторгнуть Договор о брокерском обслуживании путем направления Уведомления о расторжении форме Приложения № 8.2 Регламента на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, посредством Личного кабинета или предоставленного на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг.

Служебные отметки Брокера

☐ Дистанционное заключение договора ☐ Личное присутствие при заключении договора

Дата и время регистрации: _____ _____ № Договора: _____

№ Договора ИИС: _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____

подпись Ф.И.О.

Заявление о присоединении
(для юридических лиц)

I. Сведения о Клиенте
Сокращенное наименование: _____
ИНН: _____

II.Условия присоединения
Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к Договору о брокерском обслуживании (далее - Договор), а также Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и Тарифами ООО «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер).

III. Условия обслуживания
Настоящим Заявлением Клиент **подтверждает,** что предоставляет Брокеру право безвозмездного использования своих денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете в своих интересах, и что он **уведомлен о наличии права отказать** от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об (изменении) условиях обслуживания, о и последствиях такого отказа.

IV. Клиент подтверждает, что ему разъяснены в полном объёме:

1. Все положения Договора, Регламента, включая тарифы и правила внесения в Договор, Регламент изменений и дополнений.

2. Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

V. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с:

1. Необходимостью открыть в депозитарии (по согласованию с Брокером) торговый раздел счета депо, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках Договора.

2. Фактом совмещения Брокером брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности доверительного управления ценными бумагами, источниками и общим характером конфликта интересов.

3. Информацией о наличии права на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

VI. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, о том, что до заключения Договора он уведомлен о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора. Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с документами, приведенными в Приложениях к Регламенту:

1. Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

2. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

3. Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, драгоценными металлами.

4. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5. Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок.
6. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.
7. Уведомлением о запрете манипулирования рынком.
8. Уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

VII. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, о том, что до заключения Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента - физического лица, либо при внесении в Договор о брокерском обслуживании изменений, предоставляющих Брокеру такое право и он ознакомился с:

Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента, содержащей:

- информацию о том, что денежные средства Клиента будут находиться на таком счёте (счетах) вместе со средствами иных клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов;
- информацию о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для денежных средств Клиента;
- о возникающих рисках Клиента при заключении Договора, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, в том числе о рисках, связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов.

Клиент осознаёт риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и Уведомлениях.

Клиент обязуется:

- Соблюдать положения Договора, Регламента, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу.
- Предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Клиент просит Брокера:

- открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными инструментами, драгоценными металлами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше документами.
- применять указанные выше условия и, начиная с даты регистрации Заявления (исключая применение нового тарифа), осуществлять операции по Договору исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Подпись:

_____ _____ _____
должность подпись ФИО

М. П.

Основание полномочий Клиента, Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Служебные отметки Брокера

☐ Личное присутствие при заключении договора

Дата и время регистрации: _____ ____ № Договора: _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____

подпись Ф.И.О.

Заявление об изменении условий обслуживания
(для физических лиц)

1. Сведения о Клиенте

ФИО _____

Договор (Договор ИИС)_____

Настоящим Клиент заявляет о выборе (изменении)[1] следующих условий обслуживания и тарифов:

2. Условия обслуживания:

2.1. Регистрация в качестве Клиента:

2.1.1. ПАО Московская Биржа:

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
Фондовый рынок		
Фондовый рынок - Режим Т+ **со 100%** обеспечением	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
Фондовый рынок - Режим Т+ **с частичным** обеспечением*	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов		
Режим Т+ со 100% обеспечением	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
Срочный рынок**		
	Не подключено	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

2.2. Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента:

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
2.2.1. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

2.3. Прочие условия:

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
2.3.1. Подключение ИТС QUIK (Стандартная версия)	*Подключено, кол-во доступов:*	☐ Подключить, кол-во доступов к имеющимся: _ ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.3.2. Доступ к Личному кабинету	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

2.4. Способ для направления отчетов Клиенту (указать не более одного):

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги

* Доступно Клиентам с повышенным уровнем риска (КПУР), предоставившим Брокеру право использование денежных средств.

** Требуется тестирование Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, предоставившим Брокеру право использование денежных средств.

2.4.1. e-mail	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.4.2. Личный кабинет	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.4.3. Почтовая связь	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.4.4. Лично (через представителя)	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

3. Тарифный план

	Текущий статус услуги	**Изменить статус услуги**
3.1. Тариф «Промо»	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
3.2. Успешный инвестор	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
3.3. Профессиональный трейдер	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

Прошу применять указанные выше условия и, начиная с даты регистрации Заявления (исключая применение нового тарифа), осуществлять операции по Договору (Договору ИИС) исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.
Прошу открыть необходимые счета для совершения сделок (операций) с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами, драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.
Если Клиент выбрал «Доступ к Личному кабинету», то настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР», положения которых ему разъяснены, имеют для него обязательную силу и которые он обязуется полностью соблюдать.

Подпись: _____ _____
подпись ФИО

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ № Договора: _____
№ Договора ИИС: _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Заявление об изменении условий обслуживания
(для юридических лиц)

1. Сведения о Клиенте

Сокращённое наименование _____

Договор _____

Настоящим Клиент заявляет о выборе (изменении)[1] следующих условий обслуживания и тарифов:

2. Условия обслуживания:

2.1. Регистрация в качестве Клиента:

2.1.1. ПАО Московская Биржа:

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
Фондовый рынок		
Фондовый рынок - Режим Т+ **со 100%** обеспечением	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
Фондовый рынок - Режим Т+ **с частичным** обеспечением*	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов		
Режим Т+ со 100% обеспечением	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
Срочный рынок**		
	Не подключено	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

2.2. Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента:

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
2.2.1. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

2.3. Прочие условия:

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
2.3.1. Подключение ИТС QUIK (Стандартная версия)	*Подключено, кол-во доступов:*	☐ Подключить, кол-во доступов к имеющимся: _ ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.3.2. Доступ к Личному кабинету	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

2.4. Способ для направления отчетов Клиенту (указать не более одного):

	Текущий статус услуги	Изменить статус услуги
2.4.1. e-mail	*Подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить

---

* Доступно Клиентам с повышенным уровнем риска (КПУР), предоставившим Брокеру право использование денежных средств.

** Предоставившим Брокеру право использование денежных средств.

		☐ Без изменений
2.4.2. Личный кабинет	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.4.3. Почтовая связь	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений
2.4.4. Лично (через представителя)	*Не подключено*	☐ Подключить ☐ Отключить ☐ Без изменений

3. Тарифный план ☐ Базовый

Просим применять указанные выше условия и, начиная с даты регистрации Заявления (исключая применение нового тарифа), осуществлять операции по Договору исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.
Просим открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами, драгоценными металлами в соответствии с законодательством России, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.
Если Клиент выбрал «Доступ к Личному кабинету», то настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР», положения которых ему разъяснены, имеют для него обязательную силу и которые он обязуется полностью соблюдать.

Подпись: _____ _____
подпись ФИО

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:
_____

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ № Договора: _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Поручение
о добавлении/удалении банковских реквизитов

Клиент: _____ Краткий код клиента: [ ]
ФИО/наименование

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим Клиент заявляет об изменении[1] банковских реквизитов:

добавить банковские реквизиты	☐
удалить банковские реквизиты	☐

Валюта счета: _____

Получатель: _____

Наименование Банка (бенефициара): _____

Наименование Банка (корреспондента): _____

SWIFT Банка бенефициара: _____ SWIFT Банка корреспондента: _____

Номер счета (Р/С): _____ Лицевой/карточный счет: _____

К/С: _____ БИК: _____

[1]Прошу применять указанные выше реквизиты начиная с даты регистрации Заявления, осуществлять операции по Договору (Договору ИИС) исходя из указанных в настоящем Заявлении реквизитов.

Подпись: _____ _____
подпись ФИО

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ № Договора: _____
№ Договора ИИС: _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
подпись Ф.И.О.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых физическим лицом для заключения Договора о брокерском обслуживании с ООО «ББР БРОКЕР»

1. Документы, предоставляемые любыми Клиентами.

1.1. Заявление о присоединении по форме Приложения № 1.1 (для физических лиц) к Регламенту.

1.2. Анкета Клиента, Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя (при наличии).

1.3. Согласие на получение рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки) по форме Приложения № 6.10.

1.4. Доверенность при назначении Клиентом Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для физических лиц указана в Приложении № 3.1). Конкретный объем полномочий представителя определяется Клиентом самостоятельно. В случае если доверенность выдается от физического лица физическому лицу, то такая доверенность должна быть удостоверена нотариально, либо Уполномоченным лицом Брокера по Месту обслуживания получателей финансовых услуг.

1.5. Форма налоговой самосертификации физического лица (предпринимателя), утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».

2. Документы граждан России.

2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (временное удостоверение личности).

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

3. Документы предпринимателей.

3.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

3.2. Свидетельство о внесении в ЕГРИП (при регистрации после 01.01.2004) или в ОГРНИП (в иных случаях).

3.3. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности).

3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

3.5. Документы о финансовом положении:

- годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии, или
- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом (нотариальная копия), или

- для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

3.6. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

4. Документы физических лиц, не являющихся гражданами России.

4.1. Удостоверение личности иностранного гражданина.

4.2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если Договор или Договор ИИС подписываются самим Клиентом).

4.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента, если Клиент имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения – легализованная (апостилированная) (если отсутствие необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между Российской Федерацией и этим иностранным государством).

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения Договора о брокерском обслуживании с ООО «ББР БРОКЕР»

1. Документы, предоставляемые любыми Клиентами.

1.1. Заявление о присоединении по форме Приложения 1.2 к Регламенту (для юридических лиц).

1.2. Анкета Клиента, Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя (при наличии.

1.3. Согласие на получение рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки) по форме Приложения № 6.10.

1.4. Доверенность при назначении Клиентом Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для юридических лиц указана в Приложении № 3.2). Конкретный объем полномочий представителя определяется Клиентом самостоятельно

1.5. Форма налоговой самосертификации юридического лица, утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».

1.6. Если в Анкете Клиента бенефициарный владелец определён по основаниям, отличным от прямого владения акциями (долями в капитале) или назначение на должность единоличного исполнительного органа - документы, подтверждающие основания для отнесения лица к бенефициарным владельцам.

2. Документы юридических лиц (резиденты):

2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности) лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

2.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (при регистрации до 01.07.2002).

2.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями.

2.4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (при регистрации до 01.07.2002), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при регистрации после 01.07.2002) или лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации после 01.01.2017).

2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

2.6. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе заключить Договор и выдавать доверенности.

2.7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица[1], оформленная у нотариуса.

2.8. Дополнительно, для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг - документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России (заверенный нотариально или единоличным исполнительным органом организации).

[1] Документ не предоставляется, если подпись Клиента в Анкете юридического лица заверяется сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» при личном присутствии.

2.9. Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения или Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации.

2.10. Документы о финансовом положении Клиента (если они не раскрываются неограниченному кругу лиц на сайте Клиента):

- годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовом результате), или
- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (копия, заверенная единоличным исполнительным органом организации);
- для клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты регистрации.

2.11. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

2.12. Если местонахождение по фактическому адресу отличается от адреса в ЕГРЮЛ - заверенная единоличным исполнительным органом организации копия договора аренды или иного документа, подтверждающего местонахождение по фактическому адресу Клиента, а также передаточного акта к договору аренды.

3. Документы юридических лиц (нерезиденты):

3.1. Удостоверение личности иностранного гражданина, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.2. Выписка из торгового (банковского) реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

3.3. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.

3.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента (если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения).

3.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

3.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у Клиента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств).

3.8. Годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.

3.9. Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы, представляет выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

3.10. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале.

3.11. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

3.12. Если Договор заключает от имени Клиента руководитель филиала (представительства), дополнительно предоставляются:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства);

2) положение (иной документ) о филиале (представительстве);

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства);

4) свидетельство о внесении представительства (филиала) в государственный реестр аккредитованных представительств, филиалов иностранных юридических лиц;

5) информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу).

Уведомление о принятии Клиента на обслуживание

Клиент:

ФИО (Наименование): _____

ИНН (TIN): _____

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим информирует Клиента о заключении с Клиентом:

☐ Договора о брокерском обслуживании (Договор)

☐ Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС)

Дата заключения: ____ _____ 20___г.

Номер Договора (Договора ИИС): _____

Договор (Договор ИИС) заключен на следующих выбранных Клиентом Условиях:

Клиент зарегистрирован в торговых системах:

ПАО Московская Биржа:

Фондовый рынок:	☐ Режим Т+ со 100% обеспечением	☐ Режим Т+ с частичным обеспечением
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов:	☐ Режим Т+ со 100% обеспечением	
Срочный рынок	☐	

Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента:

☐ Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете;

☐ Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете.

Прочие условия:

☐ Подключение ИТС QUIK (Стандартная версия), количество доступов: _____

☐ Доступ к Личному кабинету

Тарифы, избранные Клиентом:

☐ Успешный инвестор

☐ Базовый

☐ Профессиональный трейдер

☐ Тариф «Промо»

Клиенту присвоены следующие идентификаторы:

Краткий код клиента: ☐

ООО «ББР БРОКЕР» _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П.

Дата: ___ _____ 20___г.

Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания

Клиент:
ФИО (Наименование): _____
ИНН (TIN): _____

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим информирует Клиента об изменении условий обслуживания Клиента на основании заявления Клиента:
Номер Договора (Договора ИИС): _____
Дата регистрации изменений: ____ _____ 20___г.

С учетом внесенных изменений, Договор (Договор ИИС) заключен на следующих условиях, выбранных Клиентом:

Клиент зарегистрирован в торговых системах:

ПАО Московская Биржа:

Фондовый рынок:	☐ Режим Т+ со 100% обеспечением	☐ Режим Т+ с частичным обеспечением
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов:	☐ Режим Т+ со 100% обеспечением	
Срочный рынок	☐	

Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента:

☐ Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете;

☐ Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете.

Прочие условия:

☐ Подключение ИТС QUIK (Стандартная версия), количество доступов: _____

☐ Доступ к Личному кабинету

Тарифы, избранные Клиентом:

☐ Успешный инвестор
☐ Базовый
☐ Профессиональный трейдер
☐ Тариф «Промо»

Клиенту присвоены следующие идентификаторы:

Краткий код клиента: ☐

ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____
подпись ФИО

М.П.

Дата « » _____ 20 года

Уведомление о риск-квалификации Клиента

Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет:

об отнесении Клиента к категории:

- ☐ со стандартным уровнем риска (КСУР);
- ☐ с повышенным уровнем риска (КПУР);
- ☐ с особым уровнем риска (КОУР).

об исключении Клиента из категории:

- ☐ со стандартным уровнем риска (КСУР);
- ☐ с повышенным уровнем риска (КПУР);
- ☐ с особым уровнем риска (КОУР).

- ☐ об отказе в риск-квалификации Клиента.

Основание для отказа в риск-квалификации:

_____

Клиент:

_____

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Дата присвоения: ___ ___ 20___

Основание для риск-квалификации:

_____

ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____
подпись ФИО

М.П.

Дата « » _____ 20 года

Приложение № 2.4
к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 16)

ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н
тел.: +7 (812) 372-77-07; https://bbrbroker.ru/

Отчет брокера за период с _____по_____

Клиент: _____
Код клиента: _____
Договор о брокерском обслуживании: _____

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Валюта	Входящий остаток	Зачисление			Списание					Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток
			Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	по неторговым операциям	Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	Ком. Брок.	Ком. Биржи	по неторговым операциям			

Открытые позиции по ценным бумагам

Место учета ЦБ	Наименование эмитента, вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Входящий остаток, шт.	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена последней сделки	Валюта цены	Дата последней сделки	НКД	Оценочная стоимость по цене последней сделки	Задолженность	Планируемый остаток

Информация о сделках, совершенных в отчётном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок., руб.	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Контрагент по сделке
																дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки		

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок., руб.	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Контрагент по сделке
																дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки		

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок., руб.	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Контрагент по сделке
																дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки		

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета ДС	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание

Информация о неторговых операциях с ценными бумагами

Место хранения ЦБ	Дата	Наименование операции	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание

Оценка портфеля по цене последней сделки, руб. (факт): _____

Оценка портфеля по цене последней сделки, руб. (факт+план): _____

Оценка портфеля с учетом ликвидности, руб.: _____

Величина обеспечения, руб.: _____

Задолженность клиента, руб.: _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета:

Приложение № 2.5
к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 16)

ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н
тел.: +7 (812) 372-77-07; https://bbrbroker.ru/

Отчет за период с __.__.202__ по __.__.202__
по сделкам и операциям на валютном рынке, рынке драгоценных металлов

Клиент: _____

Код клиента: _____

Договор о брокерском обслуживании: _____

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Единица валюты	Входящий остаток	Зачисление			Списание					Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток
			Всего	По торговым операциям	По неторговым операциям	Всего	Комиссия брокера	Комиссия биржи	По торговым операциям	По неторговым операциям			

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера руб.	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Уровень покрытия	Место совершение сделки	Контрагент по сделке

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера руб.	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Место совершение сделки	Контрагент по сделке

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера руб.	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Место совершение сделки	Контрагент по сделке

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета денежных средств	Счет	Дата операции	Наименование операции	Единица валюты	Зачисление	Списание	Дополнительная информация

Информация о портфеле клиента

1. Свободный остаток денежных средств, руб. - __.___

Сведения о валютной части портфеля клиента

Наименование валюты	Место учета денежных средств	Кол-во валюты ртфеля (ед. вал.)	Средний курс валюты портфеля (руб./ед. вал.)	Биржевой курс (руб./ед. вал.)	Дата курса	Балансовая стоимость валюты портфеля (руб.)	Рыночная оценка стоимости валюты портфеля (руб.)	Доход (руб.)

Рыночная стоимость портфеля, руб. -

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета:

Приложение № 2.6
к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 16)

ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н
тел.: +7 (812) 372-77-07; https://bbrbroker.ru/

ОТЧЕТ за период с __.__.____ по __.__.____
по срочным сделкам и операциям, с ними связанными

Клиент: _____
Код клиента: _____
Договор о брокерском обслуживании: _____

Остаток денежных средств

Место учета д.с.	Валюта	Входящий остаток		Зачисление	Списание			Исходящий остаток		Плановый остаток		Задолженность
		Всего	В том числе в гарант. обесп.	Всего	Всего	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Всего	В том числе в гарант. обесп.	Всего	В том числе в гарант. обесп.	Всего

Открытые позиции по срочным контрактам

Место учета	Наименование	Тип инструмента	Входящий остаток		Исходящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/ продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Расчетная цена/ Теоретическая цена	Вариационная маржа	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу, шт.	На покупку, шт.	На продажу, шт.						

Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Наименование операции	Валюта	Приход	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация

Информация о совершенных сделках

Номер сделки	Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Сумма сделки	Место совершения сделки	Валюта сделки	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Комиссия брокера, руб.	Вариационная маржа, руб.	Контрагент по сделке

Итоговая информация о совершенных сделках

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Покупка контрактов срочного рынка, шт.	Сумма премии по покупке немаржируемых опционов, руб.	Продажа контрактов срочного рынка, шт.	Сумма премии по продаже немаржируемых опционов, руб.	Сальдо расчетов

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа
ИТОГО:		

Информация о маржинальных сделках

Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Сумма сделки	Место совершения сделки	Валюта сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера

Информация о предоставленных займах

Дата	Наименование операции	Валюта	Приход	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация

Исполнение контрактов

Дата	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена	Операция

Текущая стоимость портфеля, руб.:

Исходящий остаток ДС: _____

Текущая стоимость немаржируемых опционов: _____

Итого: _____

Сотрудник, ответственный
за ведение внутреннего учета: _____
Дата составления отчета:

образец (физ. лицо на физ. лицо)

Доверенность

г. Санкт – Петербург_____.
дата выдачи доверенности прописью

Я, _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____;
паспорт: серии _____ номер _____ выдан _____
_____, «____»
_____ _____ года, именуемый в дальнейшем «Доверитель»,
настоящей Доверенностью уполномочиваю _____,
зарегистрирован по адресу: _____; паспорт:
серии_____ номер _____ выдан
_____, "____" _____ ____ года (далее – «Доверенное лицо»), быть моим представителем перед ООО «ББР БРОКЕР» и совершать от имени Доверителя в рамках Договора о брокерском обслуживании /Договора на ведении Индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ 20__ г. (далее – Договор, Договор ИИС) следующие действия включая право:

☐ 1. заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
☐ 2. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Договора;
☐ 3. подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые сделки, операции в рамках Договора (Договора ИИС), за исключением сводных поручений;
☐ 4. подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках Договора, (Договора ИИС), за исключением сводных поручений;
☐ 5. согласовывать и подписывать от моего имени договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги;
☐ 6. получать конфиденциальную информацию в рамках Договора (Договора ИИС), в том числе информацию о сделках и торговых лимитах;
☐ 7. запрашивать, получать на руки и (или) на адрес электронной почты Доверенного лица, указанный в анкете представителя отчеты, предоставленные ООО «ББР БРОКЕР» в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Договором (Договором ИИС) ;
☐ 8. утверждать, подавать возражения от моего имени по отчетам, предоставленным ООО «ББР БРОКЕР» в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Договором (Договором ИИС);
☐ 9. получать иные документы в рамках Договора (Договора ИИС);
☐ 10. подписывать и подавать заявления на перевод, вывод денежных средств в рамках Договора (Договора ИИС);
☐ 11. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Договора (Договора ИИС);
☐ 12. совершать все действия, необходимые для совершения сделок и операций с ценными бумагами, валютными инструментами в рамках Договора (Договора ИИС), через систему удаленного доступа Информационно-торговую систему ИТС QUIK;

☐ 13. генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ИТС QUIK файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации;

☐ 14. подписывать от имени Доверителя Сертификат открытого ключа, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации;

☐ 15. направлять ООО «ББР БРОКЕР» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ББР БРОКЕР» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием Информационно-торговой системы QUIK;

☐ 16. совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами, валютными инструментами в рамках Договора (Договора ИИС), через Информационно-торговую систему QUIK.

Доверенное лицо вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение _____

Подпись Доверителя _____
(ФИО Доверителя полностью)

Удостоверительная надпись нотариуса _____

или

Поставленную в моем присутствии подпись _____
_____удостоверяю.
(ФИО Доверителя полностью)

Уполномоченное лицо
ООО «ББР БРОКЕР» _____ /_____/

образец (юр. лицо на физ. лицо)

Доверенность

г. Санкт – Петербург _____.
дата выдачи доверенности прописью

_____

ОГРН: _____ ИНН: _____
в лице _____действующего (-ей) на основании _____ именуемый в дальнейшем «Доверитель», настоящей доверенностью уполномочивает, _____, зарегистрирован (-ой) по адресу: _____; паспорт: серии_____ номер _____ выдан _____, "____" _____ ____ года (далее – «Доверенное лицо»), быть представителем перед ООО «ББР БРОКЕР» и совершать от имени Доверителя в рамках Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____ 20__ г. (далее – Договор) следующие действия включая право:

☐ 1. заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
☐ 2. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Договора;
☐ 3. подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые сделки, операции в рамках Договора, за исключением сводных поручений;
☐ 4. подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках Договора, за исключением сводных поручений;
☐ 5. согласовывать и подписывать от моего имени договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги;
☐ 6. получать конфиденциальную информацию в рамках Договора, в том числе информацию о сделках и торговых лимитах;
☐ 7. запрашивать, получать на руки и (или) на адрес электронной почты Доверенного лица, указанный в анкете представителя отчеты, предоставленные ООО «ББР БРОКЕР» в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Договором;
☐ 8. утверждать, подавать возражения от моего имени по отчетам, предоставленным ООО «ББР БРОКЕР» в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Договором;
☐ 9. получать иные документы в рамках Договора;
☐ 10. подписывать и подавать заявления на перевод, вывод денежных средств в рамках Договора;
☐ 11. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Договора;
☐ 12. совершать все действия, необходимые для совершения сделок и операций с ценными бумагами, валютными инструментами в рамках Договора, через систему удаленного доступа Информационно-торговую систему ИТС QUIK;
☐ 13. генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ИТС QUIK файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации;
☐ 14. подписывать от имени Доверителя Сертификат открытого ключа, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом

предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации;

☐ 15. направлять ООО «ББР БРОКЕР» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ББР БРОКЕР» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием Информационно-торговой системы QUIK;

☐ 16. совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами, валютными инструментами в рамках Договора, через Информационно-торговую систему QUIK.

Доверенное лицо вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение _____

Подпись Доверителя _____ удостоверяю.
(ФИО Доверителя полностью)

Уполномоченное лицо
ООО «ББР БРОКЕР» _____ /_____/

Поручение на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Организатор торгов			
Наименование эмитента			
Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.)			
ISIN / Код ценной бумаги			
Вид сделки (покупка, продажа)			
Тип поручения	☐ по лимитированной цене	☐ по рыночной цене	☐ условная заявка
Количество ценных бумаг, штук			
Валюта цены сделки			
Цена (в валюте цены, проценте от номинала)			
Срок действия Поручения (до какого числа)			
Указание на сделку РЕПО			
Ставка РЕПО (процентов годовых)			
Дополнительная информация			

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на совершение сделки с инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Организатор торгов			
Вид инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов			
Режим торгов (TOD, TOM)			
Вид сделки (покупка, продажа)			
Тип поручения (лимитированная, рыночная, условная)	☐ по лимитированной цене	☐ по рыночной цене	☐ условная заявка
Цена за единицу инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов			
Объем инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов			
Срок действия поручения (до какого числа)			
Дополнительная информация			

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на совершение сделки на срочном рынке

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Организатор торгов			
Код контракта или опциона			
Вид контракта	☐ фьючерсный контракт	☐ опцион	
Вид сделки	☐ покупка	☐ продажа	☐ исполнение
Тип приказа (лимитированный, рыночный, условный)			
Количество контрактов или опционов (штук)			
Валюта цены сделки			
Цена / Премия по опциону (в валюте цены, в пунктах)			
Цена исполнения по опциону			
Срок действия Поручения (до какого числа)			
Дополнительная информация			

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Место заключения сделки		
Наименование эмитента		
Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.)		
ISIN / Код ценной бумаги		
Вид сделки (покупка, продажа)		
Количество ценных бумаг, штук		
Валюта цены сделки		
Цена (в валюте цены, проценте от номинала)		
Условия платежа	☐ счет Брокера	☐ счет клиента
Срок действия Поручения (до какого числа)		
Дополнительная информация		

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на операции с ценными бумагами

Клиент: _____ Краткий код клиента: | |

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Депозитарный договор № _____ от «___» _____20__г.

Данные об операции:

Операция	☐	зачисление	☐	перевод
	☐	списание	☐	перемещение
Основание совершения операции (при наличии)				

Информация о ценных бумагах:

Наименование эмитента	
Вид, ценных бумаг	
Тип (категория)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии)	
Код ISIN /Код CFI (при наличии)	
Количество ценных бумаг, штук	
Срок исполнения Поручения	
Комментарий	

Счет списания ценных бумаг:

ФИО (Полное наименование)	
Наименование депозитария (регистратора)	
№ счета депо /раздел счета депо (лицевого счета)	

Счет для зачисления ценных бумаг:

ФИО (Полное наименование)	
Наименование депозитария (регистратора)	
№ счета депо / раздел счета депо (лицевого счета)	

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: √_____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх. № _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на перевод денежных средств между рынками

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Вид валюты	_____
Прошу списать денежные средства с*	☐ Фондовый рынок ПАО «Московская биржа» ☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО «Московская биржа» ☐ Срочный рынок ПАО «Московская биржа» ☐ Внебиржевой рынок ☐ _____
Прошу зачислить денежные средства на*	☐ Фондовый рынок ПАО «Московская биржа» ☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО «Московская биржа» ☐ Срочный рынок ПАО «Московская биржа» ☐ Внебиржевой рынок ☐ _____

*Отметить только одно поле (при наличии отметок более чем в одном поле Поручение считается недействительным)

☐ В сумме свободного остатка

☐ В сумме:		
	(сумма цифрами)	(сумма прописью)

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на вывод денежных средств в Российских рублях

Клиент: _____ Краткий код клиента: [ ]

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Прошу списать денежные средства

Вид валюты: RUB

☐ В сумме свободного остатка

☐ В сумме:		
	(сумма цифрами)	(сумма прописью)

Сектор рынка

☐ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
☐ Срочный рынок ПАО «Московская биржа»
☐ Внебиржевой рынок
☐ _____

Прошу перечислить вышеуказанную сумму по реквизитам:

Наименование кредитной организации	
БИК	
№ кор. счета	
№ расчетного счета	
Доп. реквизиты получателя	
Срок исполнения Поручения	

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Приложение № 4.8
к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 16)

Поручение на вывод денежных средств в иностранной валюте

Клиент: _____ Краткий код клиента: | |

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Прошу списать денежные средства

Вид валюты:

☐ В сумме свободного остатка

☐ В сумме:		
	(сумма цифрами)	(сумма прописью)

Сектор рынка	☐ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа ☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа ☐ Срочный рынок ПАО «Московская биржа» ☐ Внебиржевой рынок ☐ _____
Срок исполнения	

Прошу перечислить вышеуказанную сумму по реквизитам (средства перечисляются только на собственный расчётный или текущий счёт Клиента):

Получатель	
Счет Клиента	
Наименование кредитной организации (банк получателя)	
SWIFT банка	
Корреспондентский счет банка получателя в банке-посреднике	
Наименование банка-посредника	
SWIFT банка-посредника	
Доп. реквизиты получателя	
Дополнительное назначение платежа	

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Поручение на участие в размещении (оферте)

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим поручаю Брокеру провести все необходимые действия для участия в моих интересах и за мой счет в корпоративном действии:

☐ купить (принять участие в размещении)

☐ продать (выполнить действия для акцепта оферты эмитента)

следующие ценные бумаги:

Наименование Эмитента	
Вид (акция, облигация)	
Тип, серия (обыкновенная, привилегированная)	
Регистрационный номер (идентификационный номер)	
Количество ценных бумаг, шт. (цифрами и прописью)	
Валюта цены	
Цена (приобретения/продажи)	
Дата размещения, окончания срока действия оферты	
Место совершения	☐ ПАО «Московская биржа» ☐ Внебиржевой рынок ☐ _____
Срок действия поручения	
Дополнительные условия (цена размещения, ставка купона, контрагент и др.) на которые я согласен и обязуюсь в случае акцепта моей оферты эмитентом (в случае первичного размещения) заключить сделку: в соответствии с (условиями Решения о выпуске ценных бумаг, конвертации, условиями размещения/оферты, иное):	Виды заявки ☐ Цена + количество ☐ Объем (в рублях) + цена ☐ _____

В соответствии с _____
(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Дата Поручения «____» _____ 20___г.

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

Заявление о риск-квалификации Клиента

Клиент: _____ Краткий код клиента: |_____|

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Прошу ООО «ББР БРОКЕР» отнести меня к категории клиентов:

☐ со стандартным уровнем риска (КСУР)[1]	☐ с повышенным уровнем риска (КПУР)
☐ с особым уровнем риска (КОУР)	

Прошу ООО «ББР БРОКЕР» исключить меня из категории клиентов:

☐ со стандартным уровнем риска (КСУР)	☐ с повышенным уровнем риска (КПУР)
☐ с особым уровнем риска (КОУР)	

1. Клиент – физическое лицо:

1.1. подтверждает, что обязательства, предусмотренные Регламентом ООО «ББР БРОКЕР» оказания брокерских услуг для отнесения к категории клиентов со стандартным уровнем риска или повышенным уровнем риска выполнены в полном объеме;

1.2. понимает, что предоставление ему возможности проведения непокрытых (маржинальных) сделок может быть обусловлена успешным прохождением Клиентом дополнительного тестирования в соответствии с требованиями Банка России.

2. Клиент – юридическое лицо:

2.1. подтверждает, что обязательства, предусмотренные Регламентом ООО «ББР БРОКЕР» оказания брокерских услуг для отнесения к категории клиентов со стандартным уровнем риска, повышенным уровнем риска или особым уровнем риска выполнены в полном объеме.

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

[1] ООО «ББР БРОКЕР» относит Клиента - физическое лицо к категории КСУР также в случае, если это предусмотрено Договором, и при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером за счет указанного Клиента Сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 (пяти) календарных дней за счет указанного Клиента Брокером заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.;

Оценка условий для Клиентов – физических лиц на момент приёма Заявления:

1. Сумма Активов на Счёте Клиента, открытом в ООО «ББР БРОКЕР» в рублёвом эквиваленте:	**2.** Сумма Активов, на Счете Клиента, открытом в ООО «ББР БРОКЕР»
☐ не менее 3 000 000₽[2];	☐ не менее 600 000₽[3];
3. ☐ Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.	
4. ☐ Прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 (пяти) календарных дней за счет Клиента Брокером заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.	

[2] Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых ООО «ББР БРОКЕР» указанному физическому лицу, составляет не менее 3 (трех) миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории КСУР или КПУР;

[3] Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых ООО «ББР БРОКЕР» указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории КСУР или КПУР, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям

Клиент: _____ Краткий код клиента: [ ]

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим прошу ООО «ББР БРОКЕР» предоставить за период:

с		(включая указанную дату)
по		(включая указанную дату)

	В электронном виде	На бумажном носителе
☐ Отчёт по сделкам и операциям на фондовом рынке	☐	☐
☐ Отчёт по сделкам и операциям на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	☐	☐
☐ Отчёт по сделкам и операциям на срочном рынке	☐	☐

В целях подтверждения факта зачисления денежных средств за _____ год по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта, для предоставления в ФНС:
☐ прошу предоставить соответствующую Справку – отчёт в электронном виде.
☐ прошу предоставить соответствующую Справку – отчёт на бумажном носителе.

Пояснение 1: Документы в электронной форме представляются через Личный кабинет и (при наличии отметки в Заявлении об условиях обслуживания) на адрес электронной почты.
Пояснение 2: Документы на бумажном носителе оформляются за подписью работника Брокера и оформляются печатью Брокера. Если в Запросе выбран такой вид предоставления информации Клиент должен выбрать способ предоставления документов:
☐ в офисе Брокера.
☐ в виде электронного документа, аналогично документу в электронной форме.

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

М.П.

Поручение / Запрос в свободной форме / Заявление

Клиент: _____ Краткий код клиента: [ ]

Договор (Договор ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим прошу ООО «ББР БРОКЕР»:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

К Поручению / Запросу прилагаю: _____

Пояснение 1: Документы в электронной форме представляются через Личный кабинет и (при наличии отметки в Заявлении об условиях обслуживания) на адрес электронной почты.

Пояснение 2: Документы на бумажном носителе оформляются за подписью работника Брокера и оформляются печатью Брокера. Если в Запросе выбран такой вид предоставления информации Клиент должен выбрать способ предоставления документов:

☐ в офисе Брокера.

☐ в виде электронного документа, аналогично документу в электронной форме.

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат сумм налога на доходы физических лиц

Клиент: _____ Краткий код клиента: | |

Договор № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим, на основании статьи 231 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с пересчетом налоговой базы, прошу ООО «ББР БРОКЕР» произвести возврат излишне удержанной суммы налога за 20____ год:

_____
(сумма удержанного налога)

на нижеуказанный счет:

_____
(реквизиты счета)

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

М.П.

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

Классификация рисков

1. Системный риск

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

2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

2.1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2.2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

2.3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

4.2. Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.
Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим Брокером, несете Вы.

5. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

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

6. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с Договором (Договором ИИС) чтобы оценить, какие из рисков, в т.ч. риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией до заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) и осознает реальные риски, которые могут возникнуть в результате заключения сделок на рынке ценных бумаг.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru и доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

3.1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе – не являющимися квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учёт прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями.

Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

3.2. Санкционные риски.

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3.3. Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

3.4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

3.5. Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

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

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

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

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент до начала совершения соответствующих сделок (операций) ознакомился с настоящей Декларацией и осознает реальные риски, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранными ценными бумагами.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru и доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, драгоценными металлами

1. Риск потери средств при проведении операций с иностранной валютой, драгоценными металлами может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления.

2. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, в том числе сделок своп, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). Настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением указанных сделок. Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

3. При совершении операций с валютой или драгоценными металлами могут возникнуть следующие риски:

3.1. Системные риски – риски, отражающие социально-политические и экономические условия развития России. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, операций с драгоценными металлами, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся и риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3.2. Финансовый риск – риск возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

3.3. Технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками Валютного рынка и рынка драгоценных металлов или банками, осуществляющими расчеты.

3.4. Риск при Интернет-трейдинге – подача Поручений с использованием ИТС QUIK, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в т.ч. наличием рисков, связанных:

3.4.1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK /иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы, изменений алгоритмов функционирования системы, профилактических работ системы, технологических изменений, обновлений системы, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и (или) исполнение заявок (Поручений) Клиента, исполнение Поручения в соответствии с указаниями Клиента;

3.4.2. с быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы ИТС QUIK /иного ПО, которые могут привести Клиентов к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности системы ИТС QUIK/иного ПО и (или) программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу Поручений) в автоматическом режиме;

3.4.3. с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении заявок (подаче Поручений) с использованием системы ИТС QUIK/иного ПО (подачи Поручения Клиентом несоответствующим с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации системы ИТС QUIK/иного ПО и (или) недостаточных практических навыков;

3.4.4. с невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе ИТС QUIK/ ином ПО) условной заявки (стопзаявки) в момент выполнения ее условий;
3.4.5. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе ИТС QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы ИТС QUIK/иного ПО с использованием секретного ключа и (или) пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.

3.5. С целью исключения / снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС QUIK Поручений без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

3.6. В случае неработоспособности системы ИТС QUIK/иного ПО Клиент обязуется использовать для направления Поручений Брокеру иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы ИТС QUIK/иного ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить Поручение и (или) заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить Поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент.

3.7. Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить операцию без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и / или предписаний (распоряжений) государственных органов, а также положений Регламента. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и операциями.

4. Прежде чем совершать операции с иностранной валютой, драгоценными металлами следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

5. Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на российском Фондовом рынке, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией до заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) и осознает реальные риски, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами сопряжены с дополнительными рисками.

Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов, в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

I. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и Брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер Гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Активы (часть Активов), принадлежащие Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашими Активами в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и Брокер должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия Договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Брокеру или Клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

1.) изменением значений ставок риска, рассчитываемых Клиринговой организацией и (или) используемых Брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

2.) требованиями нормативных актов или внесением Брокером, или Клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в Список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете Активов, что может привести к обязанности уплатить Брокеру дополнительные средства.

III. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с обычными сделками.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий Договора (Договора ИИС) с вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент до начала совершения соответствующих сделок (операций) ознакомился с настоящей Декларацией и осознает реальные риски, которые могут возникнуть в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____

подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____

наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам общую информацию об основных рисках, с которыми связаны Маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам Брокером и Необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Ваших Активов, переданных Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Классификация рисков

1. Риски финансового «плеча»

При совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты Банка России ограничивают риски Клиентов по Маржинальным и Необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах Маржинальным и Необеспеченным сделкам и Актива клиента, предоставленного Брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Активы (часть Активов), принадлежащие Вам, при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок будут являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены Маржинальные и Необеспеченные сделки, и на Активы, являющиеся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

2. Риск принудительного закрытия позиций.

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, Договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия Договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

1.) изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

2.) требованиями нормативных актов или внесением Брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на

финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете Активов, что может привести к обязанности уплатить Брокеру дополнительные средства.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Брокером.

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

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент до начала совершения соответствующих сделок (операций) ознакомился с настоящей Декларацией и осознает реальные риски, которые могут возникнуть в результате совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____

подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____

наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Декларация о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование Брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

I. Риск использования денежных средств.

ООО «ББР БРОКЕР» (далее - «Брокер»), уведомляет Клиента о следующем:

1. В соответствии с законом Брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных.

2. Брокер может денежные средства клиентов объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах.

3. Если Договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов.

4. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с Договором о брокерском облуживании для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Ваших Активов будет иметь Ваш Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили Брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств, Вы вправе в любое время подать Вашему Брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему Брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией до заключения Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента - физического лица, либо при внесении в Договор о брокерском обслуживании изменений, предоставляющих Брокеру такое право.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Уведомление о запрете манипулирования рынком

Федеральным законом №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее также – Закон № 224-ФЗ) установлен запрет на осуществление действий, относящихся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

К манипулированию рынком в соответствии с Законом №224-ФЗ относятся:

1. Умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе - интернет), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром (далее, совместно – Актив) отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов Активом.

2. Совершение операций с Активом по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Активом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

3. ***.** Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Активом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

4. *****. Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки Актива выше цены либо равна цене продажи такого же Актива, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Активом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

5. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи Актива, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены Актива, в результате которых цена Актива поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же Активом, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов Активом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня,

который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

8. Действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Закона № 224-ФЗ.

*Пункты 3 и 4 применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

Не являются манипулированием рынком действия, определенные п. 3-5, направленные:

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

Согласно Договору (Договору ИИС), Клиент обязан не допускать подачу поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком.

Факт ознакомления Клиента с настоящим Уведомлением Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент информирован до заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования рынком и о гражданской, административной и уголовной ответственности за манипулирование рынком в соответствии с законодательством.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Клиентским счетом другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существе манипулирования рынком, об обязанности самостоятельно не допускать подачу поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком.

Подпись: _____ _____

подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____

наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

В соответствии с установленной абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» обязанностью, а также на основании Указания Банка России № 5899-У и Базового стандарта защиты прав и интересов, ООО «ББР БРОКЕР», являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг информирует об общем характере и (или) источниках конфликта интересов:

1. Конфликт интересов может возникнуть у ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника рынка ценных бумаг, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его Клиентов.

2. Источники конфликта интересов:

2.1. совершение операций ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях;

2.2. совершение операций ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами;

2.3. совершение операций ответственным лицом ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника, являющимся сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов профессионального участника, за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях;

2.4. совершение операций ответственным лицом ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принять решения о сделках или совершает сделки с имуществом, переданным по договору доверительного управления этим же ответственным лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях;

2.5. приобретение ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником за счет клиента имущества, переданного другим клиентом ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника на основании договора доверительного управления;

2.6. совершение ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником или ответственным лицом за свой счет (за счет сотрудников, заключивших договор доверительного управления с ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником) сделки с ценной бумагой и (или) заключения за свой счет договора, являющимся производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), на основании информации о принятии ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника;

2.7. совершение ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником или ответственным лицом за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника;

2.8. совершение ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником или ответственным лицом за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение

договора, являющегося ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом;

2.9. совершение операции за счет клиента с ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником, с ответственным лицом, с контролирующим или подконтрольным лицом;

2.10. совершение операции с одним активом в течение дня на наиболее выгодных условиях для собственного портфеля ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника, для портфелей ответственных лиц, совершающих собственные сделки, относительно клиентских портфелей;

2.11. заключение ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы клиента ООО «ББР БРОКЕР» - профессионального участника (за исключением договоров, заключенных ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником в качестве доверительного управляющего имуществом клиента).

Факт ознакомления Клиента с настоящим Уведомлением Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент информирован до заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Подпись: _____ _____
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, Брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций, и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или в Заявлении об изменении условий обслуживания, в том числе поданного в виде электронного документа с использованием Личного кабинета.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском облуживании (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) или Заявления об изменении условий обслуживания означает, что Клиент до начала совершения соответствующих сделок (операций) ознакомился с настоящей Декларацией и осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений в отношении приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Настоящая Декларация размещается Брокером также на Сайте Брокера по адресу www.bbrbroker.ru и доступна в интернете для ознакомления всеми Клиентами.

Подпись: _____ _____

подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____

наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: ___ _____ 20___г.

Согласие
на получение рекламной информации
(в том числе в форме рекламной рассылки)

Настоящим

Я, _____
(Заявитель: ФИО, Наименование, ИНН)

подписывая Заявление о присоединении, **даю свое Согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»** зарегистрированному по адресу:

191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н

в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ № «О рекламе» на получение рассылки по адресу e-mail (сообщений на электронную почту), в Личный кабинет или иными доступными средствами связи, рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки).

Я подтверждаю, что согласен(-сна) на получение указанной выше информации, в том числе, рекламной, путем рассылки по адресу e-mail (сообщений на электронную почту), в Личный кабинет или иными доступными средствами связи с учетом перечня контактных данных, которые я предоставил(-а).

Я подтверждаю, что владею информацией:

о том, что в любой момент в течение всего срока действия настоящего Согласия, я **вправе отозвать его и отписаться от получения e-mail и другого рода рассылок в любое время на основании моего письменного заявления об этом Общества с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»;**

в любой момент могу **обратиться за помощью по вопросам, связанным с настоящим Согласием путем обращения в Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»**

Заявитель:

_____ _____
подпись ФИО

Дата заполнения: ___ ___ 20___

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
подпись ФИО

Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте[1]

Для предоставления по месту требования № _____ от ___ _____ 20__г.

Приложение № 7.1

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
2.	Дата рождения:	
3.	Место рождения[2]:	
4.	ИНН (при наличии):	
5.	Место жительства физического лица[3]:	
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица[4]:	
7.	Наименование организации, передающей сведения	
8.	ИНН / КПП:	
9.	Адрес в пределах места нахождения[5]:	
10.	Контактный телефон:	
11.	Дата и номер договора о брокерском обслуживании на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
12.	Информация о датах приобретения ценных бумаг, а также о расходах по приобретению и хранению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги:	
12.1.	эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге);	
12.2.	место хранения - (рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE и т.п.);	
12.3.	ISIN	
12.4.	количество, шт	
12.5.	валюта расчётов по сделке	
12.6.	цена приобретения ценных бумаг в валюте расчётов по сделке	
12.7.	сумма сделки в валюте расчётов по сделке (без накопленного процентного (купонного) дохода)	
12.8.	сумма сделки (без накопленного процентного (купонного) дохода), руб.	
12.9.	накопленный процентный (купонный) доход в валюте расчётов по сделке	
12.10.	накопленный процентный (купонный) доход, руб.	
12.11.	материальная выгода, руб.	
12.12.	материальная выгода, принятая в расходы, руб.	

[1] Передаются в случае прекращения Договора ИИС, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов;
[2] указывается: код страны, область, край, республика и т.п., город;
[3] указывается адрес регистрации физического лица;
[4] указывается наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер (при наличии), кем выдан, дата выдачи документа, орган, выдавший документ, код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии);
[5] указывается: код страны, индекс, адрес;

12.13.	комиссия в валюте - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов	
12.14.	валюта комиссии - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов	
12.15.	дата удержания комиссии в валюте - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов	
12.16.	комиссия, руб. - для облигаций внешних облигационных займов указывается только удержанная комиссия в рублях. Для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли	
12.17.	итого расходы на приобретение и хранение, в т.ч. накопленный процентный (купонный) доход, материальная выгода и комиссия, руб. – сумма данных в подпунктах 8, 10, 12, 16 пункта 12 настоящего приложения	
12.18.	дата и время операции/сделки в учете Организации - указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента. Для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг	
12.19.	дата зачисления ценных бумаг	
12.20.	дата оплаты – указывается дата окончательного расчета по денежным средствам по сделке	
12.21.	дата вывода активов - указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента	
12.22.	первоначально приобретена на индивидуальный инвестиционный счет – указывается «Да/Нет/Нет данных»	
12.23.	дата для срока владения с учетом РЕПО и займов - указывается дата для расчета срока владения для учета 5ти летней льготы, если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и займа, иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг (подпункт 19 пункта 12 настоящего приложения)	
12.24.	тип операции - указывается тип операции: биржевая сделка, внебиржевая сделка, ввод ценных бумаг, корпоративное действие, иная неторговая операция	

ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____

подпись ФИО

М.П.

Приложение № 7.2

1.	Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС)	
2.	Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
3.	Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС;	
4.	Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
5.	Информация от брокеров, управляющих или управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов, заключивших предыдущие договоры на ведение ИИС, о датах указанных договоров	
6.	Сумма внесенных физическим лицом на ИИС и сумма изъятых физическим лицом с ИИС денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие индивидуального инвестиционного счета:	

6.1.	сумма денежных средств, внесенных на ИИС	
6.2.	сумма денежных средств, изъятых с ИИС в связи с возникновением особой жизненной ситуации, руб.	
7.	Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций - указываются для каждого налогового периода, начиная с налогового периода, когда был открыт первый ИИС, с которого переводились активы, в том числе на основании сведений, предоставленных ранее брокером, управляющим или управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, у которого (которых) были открыты такие счета:	
7.1.	код/коды дохода согласно справочнику «Коды видов доходов налогоплательщика» (Приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов»	
7.2.	сумма дохода, руб.	
8.	Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций - указываются для каждого налогового периода, начиная с налогового периода, когда был открыт первый ИИС, с которого переводились активы, в том числе на основании сведений, предоставленных ранее брокером, управляющим или управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов у которого (которых) были открыты такие счета:	
8.1.	код/коды вычетов согласно справочнику «Коды видов вычетов налогоплательщика» (Приказ ФНС России от 10.09.2015 №ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов»	
8.2.	сумма вычета, руб.	
9.	Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающим счет, подлежащая передаче лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, руб.;	
10.	Информация о представлении физическим лицом заявления в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в отношении ИИС - если заявление подано, указывается факт и дата подачи заявления налоговому агенту. Если заявление не было подано, указывается информация об отсутствии факта подачи заявления.	

ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____

подпись ФИО

М.П.

Заявление о расторжении

Настоящим

_____
(Заявитель: ФИО, Наименование, ИНН или Код Клиента)

уведомляет о своём намерении ООО «ББР БРОКЕР»:

1. расторгнуть в соответствии с требованиями Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент) нижеследующие договоры:

☐	Договор о брокерском обслуживании	№ _____ от __.__. 202__ г.
☐	Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета	№ _____ от __.__. 202__ г.
☐	Соглашение об электронном документообороте с использованием Личного кабинета	№ _____ от __.__. 202__ г.

Расторгаемые договоры будут считаться расторгнутыми в наиболее раннюю из возможных в соответствии с требованиями Регламента дат при исполнении установленных Регламентом условий расторжения.

2. подать поручение от моего имени и на основании доверенности на Попечителя счета депо в Депозитарий о расторжении:

☐	Договор о счете депо (стандартная форма договора присоединения)	№ _____ от __.__. 202__ г.

Заявитель:

_____ _____
подпись ФИО

Дата заполнения: ___ ___ 20___

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
подпись ФИО

Уведомление о расторжении

Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Клиента:

Наименование (ФИО) Клиента: _____

Краткий код клиента: ☐

о расторжении с «_____» _____ 20_____ г. по инициативе

☐ Клиента

☐ ООО «ББР БРОКЕР»

нижеследующих договоров, заключённых между Клиентом и ООО «ББР БРОКЕР»

☐	Договор о брокерском обслуживании	№ _____ от __.__. 202__ г.
☐	Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета	№ _____ от __.__. 202__ г.
☐	Соглашение об электронном документообороте с использованием Личного кабинета	№ _____ от __.__. 202__ г.

ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____
подпись ФИО

М.П.

Дата « » _____ 20 года

Порядок
определения стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, а также прочих показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов.

1. Порядок определения стоимости портфеля

Стоимость Портфеля клиента, рассчитывается в соответствии с настоящим Приложением к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

$$S = \sum_{i \in I} Q_i \times P_{i,j} \times FXRate_j,$$

где:

Q_i- значение Плановой позиции по i-й ценной бумаге или i-й валюте (далее - i-е имущество), определенное в порядке, предусмотренном в пункте 4 настоящего Порядка;

I - количество значений Плановых позиций в расчете стоимости указанного Портфеля Клиента;

$P_{i,j}$ - цена i-ой ценной бумаги, выраженная в единицах j-ой валюты или курс i-ой валюты по отношению к j-ой валюте, определяемые в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

$FXRate_j$ - курс j-ой валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

2. Порядок расчета норматива покрытия риска НПР1

Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M_0,$$

где:

S - стоимость Портфеля Клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;

M_0 - размер Начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Порядка.

3. Порядок расчета норматива покрытия риска НПР2

Норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - M_x,$$

где:

S - стоимость Портфеля Клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;

M_x - размер Минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

4. Порядок расчета Плановой позиции

Значение Плановой позиции по i-му имуществу определяется в следующем порядке:

$$Q_i = A_i - L_i,$$

где:

A_i - значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;

L_i - значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

5. Если i-ое имущество не входит в Перечень ликвидного имущества, значение Плановой позиции по нему принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя A_i и значением показателя L_i , определенными по этому имуществу в соответствии с пунктами 6 - 9 настоящего Порядка.

В случае если в Перечне ликвидного имущества предусмотрена кратность количества Ценных бумаг и (или) иностранных валют, в пределах которого положительное значение Плановой позиции не принимается равным нулю, положительное значение Плановой позиции по таким ценным бумагам и иностранной валюте принимается равным их количеству, кратному указанному минимальному объему ценных бумаг и (или) иностранных валют.

6. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, определяется в следующем порядке:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ - остаток денежных средств в единицах i-ой валюты в составе Портфеля Клиента;

$Q_{i,n}^A$ - сумма денежных средств в единицах i-ой валюты, которая должна поступить в состав Портфеля Клиента в результате исполнения n-го обязательства;

7. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, определяется в следующем порядке:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ - остаток i-ых ценных бумаг в составе Портфеля Клиента;

$Q_{i,n}^A$ - количество i-ых ценных бумаг, которое должно поступить в состав Портфеля Клиента в результате исполнения n-го обязательства;

8. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, определяется в следующем порядке:

$$L_i = Q_i^L + Q_{i,broker}^L + \sum_k Q_{i,k}^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$ - сумма денежных обязательств в единицах i-ой валюты, являющихся предметом k-ого обязательств, которые должны быть исполнены из Портфеля Клиента;

$Q_{i,broker}^L$ - значение, определяемое Брокером в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, если это предусмотрено Регламентом;

Q_i^L - значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 11 и 13 настоящего Порядка.

9. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, определяется в следующем порядке:

$$L_i = Q_i^L + \sum_k Q_{i,k}^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$- количество i-ых ценных бумаг, являющихся предметом k-ого обязательств, которые должны быть исполнены из Портфеля Клиента;

Q_i^L - значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка.

10. Показатель $Q_{i,broker}^L$, предусмотренный пунктом 8 настоящего Порядка, может включать суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах i-ой валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать в соответствии с Регламентом.

11. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя $Q_{i,}^L$, предусмотренное пунктом 8 настоящего Порядка, определяется как сумма денежных средств, выраженных в единицах i-ой валюты, поступивших в состав Портфеля Клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:

1) профессионального участника рынка ценных бумаг;

2) клиринговой организации;

3) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

4) акционерного инвестиционного фонда;

5) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными подпунктами 1 - 4 настоящего пункта. Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

6) эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;

7) физического лица;

8) юридического лица, не предусмотренного подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящихся у него в распоряжении денежных средствах Клиента и (или) ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим Порядке. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе.

12. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя $Q_{i,}^L$, предусмотренное пунктом 8 настоящего Порядка, определяется как количество i-ых ценных бумаг, поступивших Клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является Брокер, либо по договору, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное лицо, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении Брокера денежных средствах и (или) Ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим Порядком. Ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом, не принимаются в расчет показателя Q_i^L, если они учтены в показателе $Q_{i,k}^L$.

13. Значения показателей, определяемые в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств или количество ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили указанные денежные

средства или ценные бумаги, при условии наличия у Брокера документов, подтверждающих их возврат.

14. Цена одной i-ой ценной бумаги $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последней сделки с i-ой ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

Цена одной i-ой ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ может быть определена исходя из информации о цене последней сделки с i-ой ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, если объем торгов i-ой ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены $P_{i,j}$, превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

Цена $P_{i,j}$ по облигации определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Выбор российского организатора торговли или иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i-ой ценной бумаги, определяется Брокером самостоятельно. По умолчанию Брокер использует информацию ПАО Московская Биржа.

Курс i-ой валюты $P_{i,j}$ по отношению к j-ой валюте определяется по правилам определения курса i-ой валюты к рублю, предусмотренным в пункте 15 настоящего Порядка.

15. Значения показателя $FXRate_j$ определяются исходя из информации о последнем курсе j-ой иностранной валюты к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

В случае, если в соответствии с условиями договора, заключенного за счет имущества, входящего в состав Портфеля Клиента, денежные обязательства, выраженные в j-ой валюте, исполняются в рублях по фиксированному курсу, известному сторонам договора, показатель $FXRate_j$ принимает значение такого фиксированного курса с момента, в который он был опубликован либо стал известен Брокеру в соответствии с условиями договора.

16. Размер Начальной маржи M_0 и размер Минимальной маржи M_x определяются в отношении каждого Портфеля Клиента по следующим формулам:

$$M_0 = \sum_{i \in I} Max(R_{0i}^{+}; R_{0i}^{-});$$

$$M_x = 0.5 \times M_0;$$

$$R_{0i}^{+} = Max\left(Q_i \times P_{ij} \times FXRate_j \times D_{ij}^{+}; 0\right);$$
$$R_{0i}^{-} = Max\left(-Q_i \times P_{ij} \times FXRate_j \times D_{ij}^{-}; 0\right);$$

где:

Q_j и I - показатели, предусмотренные в пункте 3 настоящего Порядка;

D_{ij}^{+} - значение начальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-ой валюте, определенное в соответствии с пунктами 17 - 21 настоящего Порядка;

D_{ij}^{-} - значение начальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-ой валюте, определенное в соответствии с пунктами 17 - 21 настоящего Порядка;

17. Если i-ое имущество входит в состав Портфеля Клиента, отнесенного к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска D_{ij}^{+} и D_{ij}^{-}, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка, определяются как соответственно ставки и исходя из:

1) ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств из сделки с i-ым имуществом (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу;

2) ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 18 настоящего Порядка, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает такие ставки и корректирующие коэффициенты.

18. Ставки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 17 настоящего Порядка (далее - ставки клиринговой организации), могут быть использованы для определения размера Начальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что они раскрыты на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ставки клиринговой организации могут быть использованы для определения размера Начальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, если указанная ставка клиринговой организации превышает изменения цены i-ого имущества (по модулю) за установленный клиринговой организацией период в течение одного года с уровнем надежности не менее 99 процентов. При этом, если указанный период, установленный клиринговой организацией, не равен двум торговым дням, значения начальных ставок риска $D2_{0i}^{+}$ и $D2_{0i}^{-}$ определяются Брокером как

$$D2_{0i}^{+} = 1 - (1 - r_{0i}^{+})^{\sqrt{\frac{2}{T}}};$$

$$D2_{0i}^{-} = (1 + r_{0i}^{-})^{\sqrt{\frac{2}{T}}} - 1,$$

где:

r_{0i}^{+}, r_{0i}^{-} - ставки клиринговой организации, применяемые клиринговой организацией соответственно для случая уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы) и для случая увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы);

T - период, установленный для определения ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.

Если в отношении i-ого имущества применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер вправе сам определить клиринговую организацию, а также конкретную ставку из указанных ставок использовать. При изменении значения ставки клиринговой организации, которую использовал Брокер для определения размера Начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано Брокером не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с момента предоставления Брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

19. Если i-ое имущество входит в состав Портфеля «Срочного рынка» Клиента, отнесенного к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска D_{ij}^{+} и D_{ij}^{-}, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка, определяются как ставки соответственно $D1_{0i}^{+}$ и $D1_{0i}^{-}$, в следующем порядке:

$$D1_{0i}^{+} = 1 - (1 - D2_{0i}^{+})^{2};$$

$D1_{0i}^{-} = (1 + D2_{0i}^{-})^2 - 1,$

где:

$D1_{0i}^{+}$, $D1_{0i}^{-}$ - значения ставок риска, предусмотренные в пункте 16 настоящего Порядка.

20. Если i-ой валютой является рубль, значения начальной ставки риска принимается равной нулю.

21. Брокер вправе использовать для каждого отдельного Портфеля Клиента более высокие значения начальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 17 - 19 настоящего Порядка.

Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru.

Брокер с учетом применимого законодательства в любое время в одностороннем порядке вправе вносить изменения в настоящий Порядок, в том числе утверждать его в новой редакции в одностороннем порядке. Информация о вносимых изменениях или утверждении новой редакции Порядка публикуется на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru.

Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты опубликования новой редакции Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru

Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Порядка обязуется каждые 2 (два) дня самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру на официальный Сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ruз а сведениями об изменениях, произведенных в Порядок.

Порядок
закрытия позиций клиентов ООО «ББР БРОКЕР».

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок закрытия позиций Клиентов ООО «ББР БРОКЕР», возникающих в результате заключения сделок с Ценными бумагами, иностранной валютой или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами («Позиция по Срочным контрактам», «Срочных контрактов»), (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями Указания Банка России от 12.02.2024 № 6681-У (далее – Указание).

1.2. Порядок определяет:

1.2.1. категории уровня риска Клиентов, в отношении которых применяется процедура закрытия позиций Клиента в том виде и на тех условиях, как она описана в настоящем Порядке;

1.2.2. обстоятельства и условия, при наступлении которых возникает необходимость закрытия позиции;

1.2.3. временные рамки закрытия позиции (ограничительное время закрытия позиций)

1.3. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

1.4. Закрытием позиций Клиента являются меры, предпринимаемые ООО «ББР БРОКЕР», направленные на снижение размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента, в случаях, определенных Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

1.5. Возникновение необходимости закрытия позиций ООО «ББР БРОКЕР» может интерпретироваться как сознательный отказ Клиента от самостоятельного управления рисками по своему брокерскому счету). Тем не менее, во всех случаях принудительного ответственность за любые возникающие в связи с указанными мероприятиями убытки возлагается в соответствии с заключенным между ООО «ББР БРОКЕР» и Договором, условия которого установлены в Регламенте, на Клиента.

1.6. Настоящий Порядок применяется в отношении Клиентов, отнесенных к категории КНУР, КСУР, КПУР.

2. Термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте настоящего Порядка, имеют следующие значения:

Минимальная маржа – величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания, а также с Порядком определения стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, а также прочих показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов в целях контроля достаточности Активов Клиента, составляет 0,5 от значения Начальной маржи.

Начальная маржа – величина, рассчитываемая в соответствии с Указанием, а также с Порядком определения стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, а также прочих показателей в целях контроля обеспечения непокрытых позиций клиентов в целях контроля достаточности Активов Клиента, представляющая собой требование к минимальному объему собственных средств в Портфеле Клиента с Непокрытыми позициями и(или) Открытыми позициями по Срочным контрактам, при снижении стоимости Портфеля Клиента ниже которого запрещается образование новых или увеличение значений существующих Непокрытых позиций и(или) Открытыми позициями по Срочным контрактам.

НПР1 – норматив покрытия риска при исполнении Поручений, рассчитываемый в соответствии с требованиями Указания.

НПР2 – норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента, рассчитываемый в соответствии с требованиями Указания.

Принудительное закрытие позиций – Сделка или несколько Сделок, совершаемых Брокером в целях снижения размера Минимальной маржи и(или) увеличения стоимости Портфеля Клиента, за исключением Сделок, совершенных Брокером на основании Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения Сделки за счет Клиента, в котором указаны конкретные Ценные бумаги и (или) Иностранная валюта и их количество и(или) Срочный контракт, его Базовый актив и срок исполнения указанного Срочного контракта.

3. Контроль достаточности обеспечения позиций Клиента.

3.1. Мерами, обеспечивающими соблюдение Брокером, установленных Банком России требований к нормативам при совершении им Необеспеченных сделок, Срочных сделок являются:

3.1.1. Осуществление контроля за достаточностью обеспечения позиций Клиента по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте, Ценным бумагам, Инструментам Срочного рынка осуществляется при помощи специализированного программного модуля ИТС QUIK на основе следующих показателей, расчет которых производится в соответствии с Указанием:

1) стоимость Портфеля Клиента;
2) размер Гарантийного обеспечения для Срочного рынка;
3) размер Начальной маржи;
4) размер Минимальной маржи.

3.1.2. Информирование Клиентов о состоянии показателей, указанных в п.3.1.1. настоящего Порядка. Брокер регулярно производит расчет показателей, установленных Указанием по каждой плановой позиции каждого Портфеля Клиента. Информация о стоимости Портфеля, размере Начальной и Минимальной маржи по каждому Портфелю и предоставляется Клиенту через используемый специализированный программный модуль ИТС QUIK.

3.1.3. Обязанность Клиента, имеющего Непокрытую позицию и (или) Срочный контракт ежедневно контролировать состояние своих Портфелей и Счета, уточнять текущие значения показателей Стоимости портфеля Клиента, Размера Начальной и Минимальной маржи по каждому Портфелю, Гарантийного обеспечения, производить проверку сообщений и уведомлений, направленных Брокером Клиенту, используя Личный Кабинет или специализированный программный модуль ИТС QUIK, обращаясь к Брокеру лично или по телефону.

3.2. Брокер с использованием специализированного программного модуля ИТС QUIK осуществляет автоматизированным способом контроль позиций Клиентов, отнесенных к категориям, КНУР, КСУР и КПУР, Гарантийного обеспечения в режиме реального времени с 09:50 до 23:50 каждого торгового дня. Для самостоятельного осуществления контроля позиций Клиентов, Брокер с использованием специализированного программного модуля ИТС QUIK осуществляет автоматизированным способом направление Клиентам значение показателей НПР1, НПР2.

4. Общие подходы к принудительному закрытию позиций

4.1. Под принудительным закрытием понимается ситуация, в которой Брокер, самостоятельно принимает меры по сокращению Непокрытой позиции и (или) закрытию позиций Срочных контрактов Клиента. В этом случае Брокер без Поручения Клиента совершает за счет Клиента одну или несколько Сделок для уменьшения или прекращения совокупного объема обязательств по заключенным Сделкам и (или) позиций Срочных контрактов Клиента по ранее заключенным Сделкам, Срочным контрактам Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг и закрепленном в настоящем Порядке.

4.2. Принудительное закрытие может осуществляться совокупно в отношении Портфеля Клиента либо в отношении позиций в отдельных финансовых инструментах. Расчет Плановых позиций и процедура принудительного закрытия применяются в отношении каждого отдельного Портфеля Клиента.

4.2.1. Принудительное закрытие в отношении Портфеля Клиента осуществляется при наступлении следующих условий:

- снижение ниже нуля показателя НПР2 (определенный и рассчитанный в соответствии с Указанием);
- на Срочном рынке при отрицательном показателе Свободных средств[1] или Уровне достаточности средств[2] (УДС) < 1;

[1]Свободные средства = Лимит открытия позиций – Текущая чистая позиция, где: Лимит открытия позиций — сумма денежных остатков на начало текущей торговой сессии;

Текущая чистая позиция — средства, заблокированные под открытые позиции, активные заявки и отрицательную вариационную маржу.

[2]УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа) / (Начальная маржа – Минимальная маржа)

- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

4.2.2. Брокер принудительно закрывает позиции в отношении Портфеля Клиента КНУР и КСУР, если уровень НПР1 принял отрицательное значение.

4.2.3. Брокер принудительно закрывает позиции в отношении Портфеля Клиента КПУР, если уровень НПР2 принял отрицательное значение.

4.2.4. Принудительное закрытие в отношении отдельных позиций в Портфеле Клиента осуществляется в отношении инструментов Фондового рынка, по которым у Клиента имеется Непокрытая позиция, в случае если Непокрытые позиции по ним больше не допускаются в связи с изменением Брокером Перечня ликвидного имущества, сделки с которыми могут создавать Непокрытые позиции. Принудительное закрытие в отношении отдельных позиций в Портфеле Клиента осуществляется в отношении инструментов Срочного рынка в случае, указанном в п.4.2.1 настоящего Порядка.

3.3. Брокер освобождается от обязательства по принудительному закрытию, предусмотренному п.4.2.1 настоящего Порядка, в случае если уровень Минимальной маржи по счету Клиента равен нулю.

4.3. Принудительное закрытие позиций осуществляется Брокером за счет Клиента без Поручения Клиента путем совершения одной или нескольких Сделок для сокращения обязательств (закрытия позиций) Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.4. Принудительное закрытие осуществляется в следующих объемах:

4.4.1. в случае, предусмотренном абз.1 п.4.2.1 настоящего Порядка, Принудительное закрытие подразумевает выборочное, полное или частичное, закрытие отдельных Непокрытых позиций и (или) Позиций по Срочным контрактам, открытых Клиентом, таким образом, чтобы уровень НПР1 и НПР2 (определенные и рассчитанные в соответствии с Указанием) достигли или превысили восстановительные значения, предусмотренные настоящим Порядком.

Позиции на Срочном рынке закрываются до тех пор, пока показатель Свободные средства не примет значение больше 0 или показатель Уровень достаточности средств не станет больше 1.

Обязанность Брокера по принудительному закрытию считается исполненной и в том случае, если достижение НПР1 восстановительных значений частично произошло в результате исполнения Поручений Клиента по его Счету (Портфелю);

4.4.2. в случае, предусмотренном п.4.2.1 настоящего Порядка, принудительно в полном объеме закрывается позиция в конкретном Активе Клиента;

4.4.3. в иных случаях объем, сроки и порядок принудительного закрытия определяется Регламентом.

4.5. Восстановительные значения для целей настоящего Порядка составляют:

4.5.1. для Клиентов КНУР и КСУР – уровень НПР1, равный или превышающий нулевое значение (при положительном значении Начальной маржи);

4.5.2. для Клиентов КПУР – по усмотрению Брокера в диапазоне от уровня НПР2, равного или превышающего нулевое значение (при положительном значении размера Минимальной маржи), до уровня НПР1, равного или превышающего нулевое значение (при положительном значении размера Минимальной маржи).

4.6. В случае принудительного закрытия на основаниях, предусмотренных абз. 1 п.4.2.1 настоящего Порядка, Брокер выбирает финансовые инструменты, позиции в которых должны быть сокращены, и определяет размер такого сокращения по каждому инструменту по своему усмотрению. Сокращаться могут позиции как в Ценных бумагах и

валютах, включенных Брокером в список активов, сделки с которыми могут создавать Непокрытые позиции, так и в прочих активах на счете (Портфеле) Клиента.

4.7. В случаях, перечисленных в разделе 22 Регламента, Брокер принудительно закрывает открытые позиции Клиента на Срочном рынке путем совершения встречной сделки с тем же базовым активом и сроком исполнения (офсетной сделки) и (или) путем исполнения (экспирации) Срочного контракта. Брокер самостоятельно определяет порядок закрытия клиентских позиций, а также инструмент и объем закрываемой клиентской позиции.

4.8. Перед тем, как приступить к принудительному закрытию Брокер имеет право аннулировать все ранее принятые от Клиента Поручения. До завершения всех процедур по совершению сделок по принудительному закрытию Брокер имеет право приостановить прием новых поручений Клиента.

5. Сроки и ограничительное время принудительного закрытия

5.1. Принудительное закрытие осуществляется в следующие сроки:

5.1.1. На основаниях, предусмотренных абз. 1 п.4.2.1 настоящего Порядка - в течение торгового дня, в котором данные основания возникли. В случае, если основания для принудительного закрытия возникли после ограничительного времени, либо если с момента возникновения указанных оснований организованные торги Ценными бумагами, иностранной валютой, Срочными контрактами были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени, принудительное закрытие осуществляется не позднее ограничительного времени ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором возникли основания для принудительного закрытия.

5.1.2. Выбор срока принудительного закрытия по основаниям, не перечисленным в п.п. 5.1.1. настоящего Порядка, остается на усмотрение Брокера.

5.2. Ограничительное время принудительного закрытия для целей настоящего Порядка определяется как 16 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени в период основной сессии торгового дня, определяемого согласно правилам торгов соответствующего организатора торговли.

6. Принудительное закрытие позиций в особых случаях

6.1. ООО «ББР БРОКЕР» вне зависимости от значения нормативов НПР1 и НПР2 имеет право осуществить Закрытие позиций в следующих случаях:

6.1.1. если Клиент не закрывает Срочные Сделки / обязательства по Непокрытой позиции на основании требования Брокера, направленного в соответствии с Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг;

6.1.2. при поступлении сведений о направлении в суд заявления о признании Клиента банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

6.1.3. в случае получения официальной информации о смерти Клиента – физического лица;

6.1.4. в случае направления Брокеру уведомления о расторжении Договора и (или) направления Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;

6.1.5. иных случаях, предусмотренных Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

6.2. Закрытие позиций в случаях, перечисленных в пункте 6.1 настоящего Порядка, осуществляется Брокером независимо от условий, определенных в иных пунктах настоящего Порядка.

7. Заключительные положения

7.1. Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru.

7.2. Брокер с учетом применимого законодательства в любое время в одностороннем порядке вправе вносить изменения в настоящий Порядок, в том числе утверждать его в новой редакции в одностороннем порядке. Информация о вносимых изменениях или утверждении новой редакции Порядка публикуется на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru.

7.3. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты опубликования новой редакции Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru.

7.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Порядка обязуется каждые 2 (два) дня самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру на официальный Сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbrbroker.ru а сведениями об изменениях, произведенных в Порядок.