

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
ООО ИК «Индевор Финанс»  
№ 22 от 04.07.2022

Вступает в действие с 18.07.2022

**Регламент ООО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС»**  
*осуществления деятельности на рынке ценных  
бумаг и валютном рынке  
(редакция 19)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Основные положения.....	3
Статья 2. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте. ....	4
Статья 3. Общие сведения о Брокере и время обслуживания. ....	7
Статья 4. Права и обязанности Клиента.....	8
Статья 5. Права и обязанности Брокера. ....	9
Статья 6. Предварительные действия. ....	12
Статья 7. Условия и порядок исполнения Поручений. ....	13
Статья 8. Особенности заключения биржевых сделок в режиме торгов T+N.....	16
Статья 9. Особенности совершения Сделок РЕПО. ....	16
Статья 10. Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов. ....	18
Статья 11. Особенности исполнения поручений Клиентов - неквалифицированных инвесторов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. ....	19
Статья 12. Правила тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. ....	21
Статья 13. Условия ведения индивидуального инвестиционного счета. ....	23
Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом. Вознаграждение Брокера и оплата расходов. ....	25
Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером. ....	27
Статья 16. Учет операций Клиента и отчетность Брокера. ....	28
Статья 17. Правила обмена информацией и документами. ....	29
Статья 18. Предложение финансовых инструментов. ....	31
Статья 19. Налогообложение.....	32
Статья 20. Ответственность Сторон. ....	32
Статья 21. Порядок урегулирования споров и претензий, рассмотрение обращений и жалоб. ....	33
Статья 22. Конфиденциальность.....	35
Статья 23. Срок действия настоящего Регламента и расторжение договорных отношений. ....	35
Статья 24. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, приложения к нему. ....	36
ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.....	37

## **Статья 1. Основные положения.**

1.1. Настоящий Регламент ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг (брокерского обслуживания) ООО ИК «Индевор Финанс» (далее - Брокер) на рынке ценных бумаг и валютном рынке лицам (далее - Клиентам), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Договор на брокерское обслуживание – договор, заключаемый Клиентом с Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ, условия которого определены Брокером в настоящем Регламенте и приняты Клиентом в целом

Для присоединения к Регламенту Клиент предоставляет Брокеру полный комплект надлежаще оформленных документов (Приложение 1) и Заявление о присоединении к Регламенту (Приложения 20, 21) в установленном настоящим Регламентом порядке.

1.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент поручает Брокеру за вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, совершать от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

1.3. Брокер совершает сделки на организованном рынке ценных бумаг или на внебиржевом рынке. Брокер совершает сделки в соответствии с законодательством РФ, а также в соответствии с правилами организаторов торговли.

1.4. Брокер осуществляет операции на следующих торговых площадках:

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа): фондовый рынок, денежный рынок, валютный рынок.

Указанный перечень торговых площадок не является ограниченным и может быть расширен, в случае наличия у Брокера возможности заключать сделки в других ТС.

1.5. Брокер осуществляет операции на валютном рынке со следующими иностранными валютами: доллары США и Евро.

1.6. Брокер не совершает следующих сделок на биржевом и внебиржевом рынке для неквалифицированных инвесторов:

- Необеспеченные сделки;
- Сделки РЕПО не с центральным контрагентом и/или необеспеченные на момент заключения;
- Сделки по приобретению структурных облигаций;
- Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- Сделки по приобретению субординированных облигаций;
- Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов;
- Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

- Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения;
- Сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- Сделки по приобретению иностранных акций;
- Сделки по приобретению паев иностранных биржевых инвестиционных фондов.

1.7. Брокер не совершает маржинальных сделок с Клиентами и не совершает сделок/операций с производными финансовыми инструментами.

1.8. Брокер в рамках настоящего Регламента не имеет права использовать активы Клиентов в собственных интересах.

1.9. Все положения настоящего Регламента распространяются, в том числе, на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора на брокерское обслуживание, лишь в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

1.10. В случаях, когда положения Регламента распространяются на Индивидуальный инвестиционный счет, под понятием «Счет Клиента», используемым в Регламенте понимается Индивидуальный инвестиционный счет.

1.11. Брокер заявляет, что осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. Брокер не злоупотребляет своими правами и не ущемляет интересы Клиентов.

1.12. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Брокер соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Брокер также при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливает приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (Клиентов).

1.13. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках путем подписания Приложения 6 настоящего Регламента. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт Брокера).

1.14. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт ознакомления с настоящим Регламентом и всеми его Приложениями, в том числе обязуется соблюдать рекомендации по защите информации и принимать надлежащие меры, исключая несанкционированный доступ, согласно Приложения 7 настоящего Регламента.

## **Статья 2. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте.**

**Активы Клиента** - совокупность учтённых на счетах Клиента ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и/или полученных от продажи ценных бумаг.

**Аукцион** – форма проведения торгов, которая может использоваться как при размещении, так и при обращении ценных бумаг для целей определения оптимальной цены. Торги, проводимые на ПАО Московская Биржа в форме Аукциона, состоят из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок, подлежащих удовлетворению, в порядке, предусмотренном эмиссионными и иными документами эмитента, заявителя, либо Биржи (в т.ч. письмами, решениями уполномоченных органов), регламентирующими порядок проведения размещения и обращения соответствующего выпуска ценных бумаг с учётом особенностей, установленных Правилами торгов.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом –

юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

**Депозитарий Брокера (Депозитарий)** – отдельное структурное подразделение Брокера, оказывающее Клиенту депозитарные услуги на основании Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности. ООО ИК «Индевор Финанс», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Заявление о присоединении к Регламенту – документ, подаваемый Клиентом Брокеру в целях заключения в соответствии со статьей 428 ГК РФ Договора на брокерское обслуживание, условия которого определены в настоящем Регламенте. Форма и содержание Заявления о присоединении к Регламенту определяются Брокером. Подача Брокеру подписанного Заявления о присоединении к Регламенту означает полное согласие получателя брокерских услуг с условиями Регламента.

**Индивидуальный инвестиционный счет** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст.10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Индивидуальный инвестиционный счет открывается на основании отдельного Договора на брокерское обслуживание, который предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее также - Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

**Иностранная валюта** - официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, кроме Рублей Российской Федерации.

**Иностранные ценные бумаги** – ценные бумаги, выпущенные под законодательством других стран /выпущенные иностранным эмитентом.

**Информационно-торговая система (ИТС) QUIK** – система удаленного доступа, представляющая собой совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов, иметь доступ к рыночной информации, получать сведения о собственной позиции и подавать Поручения Брокеру.

**Квалифицированный инвестор** – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Индевор Финанс».

**Клиент** - юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся услугами Брокера на основании Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Брокером в рамках осуществления последним брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

**Клиринг** – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющейся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии.

**Компенсационный взнос** – сумма денежных средств или ценных бумаг, подлежащая уплате стороной по сделке РЕПО в пользу другой стороны сделки РЕПО для целей снижения риска неисполнения обязательств по второй части сделки РЕПО и представляющая собой частичное предварительное исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО.

**Конверсионная сделка** – операция по покупке/продаже иностранной валюты.

**Котировка** - определяемая Биржей по результатам торгов предыдущего дня цена ценной бумаги или контракта;

**Контрагент** – юридическое или физическое лицо, не являющееся Клиентом Брокера, с которым у Брокера имеются договорные отношения.

**Маржинальные сделки** - сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем клиенту.

**Позиция Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

**Открытие позиции** - сделка, при которой на торговом счете Клиента записывается определенный купленный/проданный контракт, не скомпенсированный соответственно проданным/купленным контрактом с тем же базовым активом. При наличии открытой позиции по контрактам происходит автоматическое списание/начисление вариационной маржи;

**Закрытие позиции** - сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание/начисление вариационной маржи;

**Попечитель счета Депозитариума (Попечитель)** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Брокером Договор между попечителем счета и депозитарием, и которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии Брокера.

**Поручение** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента.

**Торговое Поручение** – распоряжение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

**Неторговое Поручение** – распоряжение Клиента на совершение операций с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанное с совершением сделок с ценными бумагами (вывод активов, перевод активов).

**Правила Биржи** - внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, а также взаимоотношения участников торгов.

**Счет Клиента** - совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера. На каждое Заявление о присоединении к настоящему Регламенту открывается отдельный Счет Клиента.

**Специальный брокерский счет** - банковские счета, открытые Брокеру в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов, поступивших во исполнение положений настоящего Регламента.

**Сделка с ценными бумагами** – сделка, предметом которой является купля-продажа, мена, дарение ценных бумаг.

**Сделка РЕПО** – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством последующей обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене, совершаемая Брокером по Поручению Клиента. Срок, на который заключается Сделка РЕПО, не должен превышать 1 (одного) года.

**Счет Депозитариума** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента, открываемый Клиенту Депозитарием Брокера на основании Депозитарного договора.

**Тарифный план** - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера.

**Торговый день (Торговая сессия)** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента, под Торговой сессией

подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам (основная Торговая сессия). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (дополнительная Торговая сессия), предусмотренные Правилами ряда Торговых систем, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

**Торговая система (ТС)** – биржи и иные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС. В рамках настоящего Регламента принимается Торговая система ПАО Московская Биржа.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), паи паевых инвестиционных фондов, неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством РФ, а также иностранные ценные бумаги.

Термины и определения, не указанные в настоящем Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

### **Статья 3. Общие сведения о Брокере и время обслуживания.**

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

**Сокращенное наименование на русском языке:** ООО ИК «Индевор Финанс».

**Адрес Брокера и почтовый адрес:** 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, 6 этаж, помещение XVII, комнаты 18,19.

**Телефон:** (495) 290-38-30.

**Факс:** (495) 290-38-30.

**E-mail:** clients@indeavour.ru

**Официальный сайт Брокера:** <http://indeavour.ru/>

**Информация о лицензии:** №045-13934-100000 от 25.06.2015 г. на осуществление брокерской деятельности выдана ЦБ РФ.

**Электронные адреса для направления обращений и жалоб:**

clients@indeavour.ru , info@indeavour.ru .

Всю необходимую информацию о Брокере заинтересованное лицо может получить по адресу офиса либо на официальном сайте Брокера, указанным в статье 3 настоящего Регламента.

#### **Время обслуживания Брокером Клиентов:**

- Обслуживание Клиентов осуществляется Брокером в официальные рабочие дни. Об изменении режима работы Брокер сообщает на своем официальном сайте не позднее, чем за два рабочих дня до изменения режима работы.
- Прием Торговых Поручений осуществляется Брокером с 10:00 до 19:00 по московскому времени. При этом подача Торговых Поручений позднее 18-45 может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Брокера.
- Прием Торговых Поручений для участия в Аукционе прекращается Брокером за 30 минут до окончания приема заявок в соответствии с регламентом проведения Аукциона.
- Прием Неторговых Поручений Клиента осуществляется Брокером с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
- Прием Брокером Торговых Поручений от Клиентов, использующих ИТС «QUIK», осуществляется в соответствии с расписанием торгов в ТС.

- Возможность и порядок приема Поручений от Клиентов на совершение сделок в иное время устанавливается Дополнительными соглашениями к Договору на брокерское обслуживание.

#### **Статья 4. Права и обязанности Клиента.**

4.1. Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.2. Клиент вправе на основании письменного запроса получать от Брокера информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

4.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения, получать Отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

4.4. Клиент вправе передавать денежные средства для брокерского обслуживания только безналичным перечислением на Специальный брокерский счет.

4.5. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на своем счете у Брокера и ценных бумаг на счете Депо в Депозитарии Брокера, необходимых для исполнения Брокером обязательств по сделке, заключенной по Поручению Клиента.

4.6. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте.

4.7. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении 1 настоящего Регламента, надлежащим образом оформленные доверенности (примерные формы доверенностей приведены в Приложениях 16, 17, 18 настоящего Регламента), а также документы и информацию, необходимые Брокеру для совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом и для исполнения последним обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Брокеру правильность и достоверность предоставляемой информации.

4.8. Клиент вправе назначить лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность, удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету представителя Клиента по форме №2.2. Приложения 2 настоящего Регламента.

4.9. До подачи Поручения в соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент обязан подписать заявление о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору ООО ИК «Индевор Финанс».

4.10. В отношении счетов Депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц, по которым Брокер назначен Попечителем счета Депо, Клиент обязан предоставить Брокеру все полномочия, предусмотренные правилами Торговых систем. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции Попечителя счета Депо, и совершать по нему необходимые операции, в том числе, но не ограничиваясь:

4.10.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие счетов Депо, и изменение их реквизитов или статуса,
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету Депо,
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету Депо);

4.10.2. Получать выписки со счета Депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета Депо.

4.11. В отношении счетов депо, открываемых в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет Брокеру право и уполномочивает Брокера осуществлять распоряжение счетом ДЕПО Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, в части подачи от имени Клиента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением поручений, поданных на основании Договора на брокерское обслуживание, но не ограничиваясь.

4.11.1. Самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету Депо, подписывать и подавать другие документы, связанные с обслуживанием счета Депо и исполнением Депозитарного договора с Клиентом;

4.11.2. Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по счету Депо Клиента.

4.12. Клиент имеет право потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.

4.13. В случае прекращения действия Договора на брокерское обслуживание в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора, полномочия Брокера по распоряжению счетом Депо Клиента прекращаются в дату прекращения действия Договора на брокерское обслуживание.

4.14. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении 1 настоящего Регламента и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет риск последствий, таких как приостановление работы по Счету Клиента, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

4.15 Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением 2 настоящего Регламента.

4.16. Клиент обязан предоставить Брокеру по запросу последнего письменные разъяснение экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной Брокером на основании Поручения Клиента.

4.17. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

4.18. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ноября 2017 года №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

4.19 Заключая Договор на брокерское обслуживание, Клиент подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о порядке использования биржевой информации (Приложение 8 настоящего Регламента), содержащим цели и ограничения использования биржевой информации Клиентом и меры ответственности за нарушения при использовании биржевой информации.

## **Статья 5. Права и обязанности Брокера.**

5.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами клиента на основании полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Если Брокер действует от имени Клиента, он обязан лично совершать сделки. Брокер может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов лица, выдавшего доверенность. Если Брокер действует от своего имени, он вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.

5.2. При заключении сделок с ценными бумагами, в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента, Брокер действует либо в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) или коммерческого представителя Клиента (от имени и за счет Клиента). В случае, когда Брокер действует в качестве

коммерческого представителя (ст.184 Гражданского Кодекса Российской Федерации), Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером разных сторон по Сделке. В случае, когда Брокер действует как коммерческий представитель, считается, что Клиент уполномочил Брокера осуществлять любые фактические и юридические действия, связанные с исполнением положений настоящего Регламента.

5.3. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.4. Брокер обязан доводить до сведения Клиента информацию о финансовых инструментах и информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

5.5. Брокер обязан совершать действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

5.6. Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, руководствуясь Политикой ООО ИК «Индевор Финанс» совершения торговых операций за счет Клиентов, размещенной на официальном сайте Брокера.

Принятое на себя поручение клиента Брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в договоре о брокерском обслуживании и Поручении Клиента таких указаний Брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом.

5.7. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если Дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание не установлен порядок ее распределения.

5.8. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.9. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

Денежные средства клиентов, переданные ими Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам, которые совершены (заключены) Брокером на основании договоров с клиентами, находятся на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер ведет учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитывается перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением возврата денежных средств Клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.

5.10. Брокер в рамках настоящего Регламента не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах).

5.11. Брокер вправе хранить имущество Клиентов - ценные бумаги и денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента, вместе с имуществом других клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества

5.12. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Счете клиента у Брокера, путем

направления Поручения на отзыв денежных средств. Брокер обязан исполнить указанное Поручение в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором на брокерское обслуживание.

5.13. Брокер вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными депозитариями и регистраторами, в том числе предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов Депо Клиента в уполномоченных депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам Депо Клиента, получать у регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов Депо Клиента, отслеживать состояние счета Клиента и сообщать Клиенту по его запросам о состоянии этого счета.

5.14. При осуществлении депозитарных переводов ценных бумаг, осуществляемых в рамках положений настоящего Регламента, Брокер вправе осуществлять распоряжение счетом Депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, в части подачи от имени Клиента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением поручений, поданных на основании Договора на брокерское обслуживание.

5.15. Брокер обязан осуществить действия по перерегистрации приобретенных/реализованных ценных бумаг в случае, если такая обязанность по договору купли-продажи ценных бумаг возлагается на Брокера.

5.16. Брокер обязан предоставлять Клиенту Отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные разделом 16 настоящего Регламента.

5.17. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения, фактического и почтового адреса, номера телефона и факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Брокер вправе разместить указанные изменения на своем официальном сайте.

5.18. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при расторжении договорных отношений в соответствии с настоящим Регламентом между Брокером и Клиентом, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на Счете Клиента, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента, совершенным Брокером на основании Поручения Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также других обязательств Клиента перед Брокером.

5.19. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, учитываемые на Специальном брокерском счете, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, Брокер предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

5.20. Брокер имеет право запросить у Клиента письменные разъяснения экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на основании Поручения Клиента.

5.21. В случае невозможности исполнения Поручения Клиента в связи с техническими проблемами торговых, информационных, расчетных систем, либо в связи с отсутствием доступа к таким системам или продуктам, а также по причине отсутствия лимитов на проведение соответствующих операций, Брокер имеет право отказать клиенту в принятии Поручения.

5.22. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, в случае если у Брокера возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.23. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Ответственность Клиента за манипулирование рынком установлена Приложением 4 настоящего Регламента.

5.24. Брокер вправе не принимать или отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

5.25. Брокер предоставляет клиенту уведомления с информацией о дате и причинах принятия решения об отказе в исполнении сделки/операции любым из способов, указанных в пункте 17.1. настоящего Регламента, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

## **Статья 6. Предварительные действия.**

6.1. Лицо, желающее получать у Брокера услуги брокерского обслуживания, (далее – заинтересованное лицо) в соответствии с настоящим Регламентом, обязано:

- ознакомиться с настоящим Регламентом;
- подписать Декларацию о рисках по форме Приложения 6 настоящего Регламента (требование не распространяется на лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами);
- подать Брокеру Заявление на оказание услуг на рынке ценных бумаг по форме Приложения 14 настоящего Регламента;
- предоставить документы согласно перечню, приведенному в Приложении 1 настоящего Регламента.

6.2. После рассмотрения документов, предоставленных Заинтересованным лицом в соответствии с требованиями п.6.1 Регламента, Брокер принимает решение о возможности его присоединения к Регламенту. В случае положительного решения Заинтересованное лицо подписывает и подает Брокеру 2 экземпляра Заявления о присоединении к Регламенту по форме Приложения 20 или 21. На полученном Заявлении уполномоченное лицо Брокера проставляет отметку с реквизитами заключенного Договора на брокерское обслуживание, подтверждая факт присоединения Заинтересованного лица к настоящему Регламенту и принятие на брокерское обслуживание в качестве Клиента.

Брокер вправе отказать Заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту по причине предоставления неполного комплекта документов, несоответствия комплекта документов предъявляемым Брокером требованиям, а также по иным основаниям без объяснения причин.

6.3. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия от Клиента на обслуживание открывает Счет Клиенту и предоставляет Клиенту Извещение об открытии счета (Приложение 19 настоящего Регламента).

6.4. Одновременно с открытием Счета Клиента, Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.

6.5. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента в ТС Брокером не гарантируется.

6.6. Одновременно с открытием Счета Клиента Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, состоящий из пяти цифр и используемый во внутреннем учете Брокера.

### **Статья 7. Условия и порядок исполнения Поручений.**

7.1. Брокер принимает от Клиента следующие виды Поручений:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение 9)
- Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (Приложение 10)
- Поручение на совершение неторговых операций с ценными бумагами (Приложение 11)
- Поручение на отзыв денежных средств (Приложение 12)
- Поручение на совершение сделки с иностранной валютой (Приложение 13)

7.2. Поручения Клиента на совершение операций принимаются Брокером следующими способами:

- путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;
- с использованием ИТС QUIK (действительно только для Торговых Поручений, подаваемых в течение Торговой сессии на ПАО Московская Биржа);
- иным способом, установленным между Клиентом и Брокером в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.

7.3. Поручение Клиента на отзыв денежных средств может подаваться Клиентом Брокеру посредством электронной почты в виде отсканированного подписанного документа при условии, что денежные средства подлежат перечислению на банковские реквизиты Клиента, указанные Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту. Перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только при получении оригинала Поручения на отзыв денежных средств от Клиента. Брокер в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала Поручения на отзыв денежных средств.

Поручение может быть направлено Клиентом на адрес электронной почты Брокера (e-mail), указанный в Извещении об открытии счета Клиента (Приложение 19).

Поручение, направленное посредством электронной почты, должно быть направлено Клиентом с адреса электронной почты (e-mail), указанного в Анкете Клиента в рамках настоящего Регламента.

7.4. Поручения на совершение сделок/операций, поступающие от физических лиц на бумажном носителе, заверяются личной подписью Клиента или представителя Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера.

7.5. Брокер подает соответствующим депозитариям поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами Клиента, только при условии наличия Поручения Клиента. При этом Поручение на совершение сделки является также и Поручением на совершение операции с ценными бумагами. Брокер вправе осуществить перевод ценных бумаг между счетами Депо Клиента с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами на основании Поручения Клиента на совершение сделки.

7.6. Прием Поручений с использованием ИТС QUIK:

- Использование Клиентом ИТС QUIK осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

- Поручения, переданные с использованием ИТС QUIK, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов, подписанных собственноручной подписью Клиента и заверенных оттиском печати Клиента (при наличии).

7.7. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок/операций в определенной последовательности.

7.8. Поручения Клиента, переданные разными способами и содержащие одинаковые условия, считаются разными Поручениями Клиента.

7.9. Количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки, должно быть кратным лоту указанной ценной бумаги, утвержденному правилами Торговой

системы, в которой Поручение должно быть исполнено, за исключением Поручения на совершение сделки в режиме торгов «Неполные лоты». При этом:

- если количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки, не является кратным лоту указанной ценной бумаги, то Поручение на совершение сделки исполняется Брокером в количестве кратном лоту. Поручение на совершение сделки на остаток ценных бумаг Брокер вправе исполнить в режиме торгов «Неполные лоты»;

- если количества ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на совершение сделки недостаточно для 1 (Одного) лота, Брокер исполняет поручение в режиме торгов «Неполные лоты».

7.10. Поручение на отзыв денежных средств с проведением конверсионных операций, дополнительно должно содержать:

- согласие Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция;

- согласие Клиента на расходы, связанные с совершением операции.

7.11. Клиент может направлять Брокеру Поручения на совершение сделок, подразделяющиеся по ценовой политике на поручения:

- «совершить Сделку по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на момент исполнения Поручения», в которых цена исполнения обозначена как «рыночная», «биржевая», «текущая», «по рынку» - рыночные Поручения на Сделку;

- «совершить Сделку по фиксированной цене - купить по цене не выше или продать по цене не ниже, указанной в Поручении», в которых указана определенная цена исполнения в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах) - лимитированные Поручения на Сделку;

- «совершить Сделку по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированные Поручения на Сделку;

- «купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на момент исполнения Поручения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-рыночные Поручения на Сделку.

7.12. Клиент определяет в Поручении срок его действия:

- до окончания текущего Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером;

- до определенной даты;

- до отмены Поручения;

- иное.

7.13. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия Поручения на биржевую сделку – 1 (Один) Торговый день, в который Поручение было получено Брокером.

Если в Поручении не указан срок его действия, Поручение считается действующим до конца Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия Поручение не исполнено.

7.14. Поручение Клиента на отзыв денежных средств исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

7.15. Для целей настоящего Регламента Поручение Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента списания денежных средств кредитной организацией со Специального брокерского счета.

7.16. Если Поручение на операции с ценными бумагами получено Брокером позднее 16-30 часов по московскому времени, то Брокер имеет право его исполнить следующим рабочим днем. Если иное не установлено депозитарным договором, Поручение Клиента на операции с ценными бумагами исполняется в срок T+N+1 в рабочих днях, где

T – день приема поручения или день, когда наступили события (условия), необходимые для исполнения данной операции (при условии указания Клиентом в Поручении даты расчетов);

N - период исполнения операции в другом депозитарии, регистраторе.

7.17. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, а также Поручение на отзыв денежных средств, при условии:

- наличия на Счете Клиента, денежных средств Клиента в сумме, не меньшей суммы Поручения, включая вознаграждение Брокера, а также сумму всех сопутствующих расходов;
- отсутствия блокировки денежных средств Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- отсутствие блокировки денежных средств и операций с активами Клиента уполномоченными органами РФ.

7.18. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на продажу ценных бумаг при условии:

- наличия на счете Депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, ценных бумаг в количестве, не меньшем количества таких же ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента;
- указанные ценные бумаги не заблокированы Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных настоящим Регламентом, и/или Депозитарным договором;
- отсутствие блокировки ценных бумаг и операций с активами Клиента уполномоченными органами РФ.

Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

7.19. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. Такая же гарантия дается Клиентом в отношении денежных средств. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

7.20. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером исключительно в пределах денежных средств, учтенных на Счете Клиента и свободных от обязательств перед Брокером и (или) третьими лицами на время исполнения Поручения.

7.21. Если Клиент подаёт Поручение на отзыв денежных средств или перевод денежных средств в размере свободного остатка денежных средств, то свободным остатком считается, в случае отзыва денежных средств - размер свободных денежных средств на Счете Клиента, в случае перевода денежных средств - размер свободных денежных средств на Специальном брокерском счете, с которого производится списание. При исполнении такого поручения Брокер вправе брать за свободный остаток денежных средств, свободный остаток денежных средств по состоянию на день исполнения поручения или на день предшествующий дню исполнения поручения.

7.22. При исполнении Поручения Клиента на отзыв денежных средств Брокер вправе оставить больше денежных средств на Счете Клиента, чем составляют все обязательства Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренные настоящим Регламентом, если Брокер не может рассчитать их точно ввиду того, что третье лицо не выставило счёт Брокеру на момент исполнения Поручения.

7.23. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения Поручения на совершение сделки.

7.24. Брокер по своему усмотрению, учитывая текущие технические возможности, вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Поручения.

7.25. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

7.26. Брокер преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информирования об этом Клиента. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения.

7.27. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента.

7.28. Брокер осуществляет регистрацию Поручений Клиента путем внесения соответствующих записей во внутренние электронные журналы регистрации поручений клиентов.

7.29. Все поручения, принятые Брокером от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления. Время поступления от Клиента фиксируется уполномоченным лицом Брокера на Поручении. В целях фиксации времени поступления Поручения используется время по месту нахождения Брокера, соответствующее часовому поясу UTC+3:00.

7.30. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС и поддерживается электронной системой торгов.

7.31. Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные по форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях настоящего Регламента, только при наличии в таких Поручениях всех параметров, позволяющих Брокеру однозначно истолковать Поручение.

7.32. Если в Поручении Клиентом не указано, от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, то Брокер действует от своего имени.

7.33. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки, либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения одним из способов, предусмотренных для подачи Поручений. В случае частичного исполнения Брокером поручения, отмена возможна только в части неисполненного Поручения. Отмена исполненного Поручения не допускается.

## **Статья 8. Особенности заключения биржевых сделок в режиме торгов T+N.**

8.1. Сделки в режиме торгов T+N заключаются Брокером на ПАО Московская Биржа (далее – Рынок T+N), где N – Торговый день, в который сделка должна быть исполнена (должны быть осуществлены расчеты по сделке).

8.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок на Рынке T+N и исполнения по ним обязательств определяются правилами проведения торгов по ценным бумагам на ПАО Московская Биржа, а также правилами Клиринговой организации и иными документами соответствующей ТС, а также настоящим Регламентом.

8.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, заключение Брокером за счет Клиента сделок на Рынке T+ N возможно с ценной бумагой, допущенной к торгам в данной ТС.

8.4. Предоставление Клиенту возможности обслуживания на Рынке T+N с частичным депонированием осуществляется по усмотрению Брокера.

8.5. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке T+N сделкам Клиент должен обеспечить наличие на соответствующем Счете Клиента активов в достаточном количестве.

## **Статья 9. Особенности совершения Сделок РЕПО.**

9.1. Сделки РЕПО совершаются Брокером на основании Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО, составленных по форме Приложения 10 настоящего Регламента.

9.2. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. Дополнительных Поручений для исполнения второй части Сделки РЕПО не требуется.

9.3. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на Сделку РЕПО не может быть отменено.

В случае намерения Клиента закрыть Сделку РЕПО досрочно, Клиент должен направить Брокеру поручение о своем намерении по форме Приложения 10. Брокер по результатам рассмотрения Поручения принимает решение о возможности/или невозможности досрочного закрытия сделки РЕПО.

9.4. Поручения на сделку РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС (при условии, что такие сделки не запрещены Правилами этой ТС) либо на внебиржевом рынке.

9.5. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на Сделку РЕПО при наличии основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения согласно порядка, установленного п.5.24, 5.25 настоящего Регламента.

9.6. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для исполнения первой части Сделки РЕПО обязан обеспечить Брокеру в день исполнения соответствующего Поручения наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

9.7. В случае, если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете Депо Клиента и являющихся предметом Сделки РЕПО, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете Депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета Депо, в количестве достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных средств на Счете Клиента в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

9.8. В случае, если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения первой части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете Депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете Депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета Депо, в количестве достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением первой части Сделки РЕПО.

9.9. В случае, если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

9.10. В случае, если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), или не обеспечил наличие ценных бумаг на счете Депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете Депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета Депо в количестве, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы, понесенные Брокером при исполнении второй части Сделки

РЕПО, в том числе уплатить Брокеру соответствующую сумму денежных средств или передать Брокеру соответствующее количество ценных бумаг.

9.11. За исключением случаев расторжения сделки РЕПО до исполнения сторонами обязательств по первой части Сделки РЕПО, в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющимся предметом купли-продажи, выплаты дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – Доход), порядок расчетов по Доходу устанавливается в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО.

9.12. В случае, если в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Дохода, является лицо, с которым Брокер по поручению Клиента заключил сделку РЕПО (далее - Контрагент), Брокер обязуется принять все возможные меры по истребованию и перечислению Контрагентом на Специальный брокерский счет сумм дивидендов и сумм купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные Контрагентом по первой части Сделки РЕПО, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (далее - Дата 1), включая Дату 1, и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО (далее - Дата 2), не включая Дату 2.

В случае, если в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Дохода, является Клиент, Брокер вправе без поручения Клиента удержать со счета Клиента у Брокера или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумму в размере Дохода.

9.13. В случае, если в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Компенсационного взноса, является Брокер, Брокер вправе списывать соответствующие суммы, причитающиеся к уплате контрагенту по сделке РЕПО, с Клиентского счета без распоряжений Клиента, а при отсутствии денежных средств на Клиентском счете, Клиент обязан по требованию Брокера в установленный Брокером срок его пополнить на необходимую сумму.

#### **Статья 10. Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов.**

10.1. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе указанными в п.1.6. настоящего Регламента, и предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Клиент может быть признан Брокером Квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами Брокера. Брокер осуществляет признание Клиента Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов по Заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами.

Брокер вправе признать лицо Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

Брокер уведомляет Квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан Квалифицированным инвестором.

10.3. В случае признания физического лица Квалифицированным инвестором Брокер информирует физическое лицо о последствиях такого признания в соответствии с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами.

10.4. После признания физического лица Квалифицированным инвестором лицо вправе подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

10.5. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру по его запросу в указанный в нем срок, не реже 1 (Одного) раза в год документов, предусмотренных Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами.

10.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами, считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом и Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами и в срок, установленный пунктом 10.5. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в срок, предусмотренный пунктом 10.5 настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

10.7. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в срок, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

10.8. Клиент получает информацию о субординированных и структурных облигациях путем получения паспорта финансового инструмента. Клиент может выразить отказ от получения указанной информации.

## **Статья 11. Особенности исполнения поручений Клиентов - неквалифицированных инвесторов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.**

11.1. Брокер до принятия Поручения на совершение сделок с ценными бумагами от Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, предоставляет им следующую информацию:

11.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;

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

11.1.3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 11.1.1 и

11.1.2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

11.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 11.1.1-11.1.3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 11.1.1. -11.1.3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

11.1.5. в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 11.1.1 и 11.1.2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 11.1.3 и 11.1.4 настоящего пункта.

11.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 11.1, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

11.3. Информация, указанная в пункте 11.1, представляется Клиентам устно или по электронной почте. Клиент подтверждает получение указанной информации соответствующей отметкой на Поручении.

11.4. Информация, указанная в п. 11.1. и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с сотрудником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

- в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 11.1, при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 11.1, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

- б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 11.1,

- в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

- в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

11.5. Брокер информирует Клиента о следующих расходах устно или посредством программно-технических средств, а также путем размещения на своем официальном сайте порядка определения сумм этих расходов:

- о расходах, связанных с исполнением поручения, в том числе о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов;
- о размере вознаграждения Брокера, включающих в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

11.6. Информация о расходах, указанных п.11.5 предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

11.7. Если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящим Регламентом, поручение клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, в отношении сделок (договоров), указанных в п. 12.1 настоящего Регламента, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента – физического лица.

## **Статья 12. Правила тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.**

12.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного Квалифицированным инвестором, на совершение сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Тестирование проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров), которые проводит Брокер в соответствии с настоящим Регламентом:

- 1) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
- 2) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 3) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 4) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
- 5) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- 6) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- 7) сделки по приобретению паев иностранных биржевых инвестиционных фондов, требующих проведения тестирования.

12.2. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные внутренним документом Брокера.

12.3. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

12.4. Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования способом, установленным пунктом 17.1. настоящего Регламента и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

12.5. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования по усмотрению брокера может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица.

12.6. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) ценных бумаг, включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий:

облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий:

эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) ценных бумаг, не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) ценных бумаг, не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется иностранным фондовым индексом, входящим в перечень, определенный Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

12.7. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такого поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического

лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и Брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному поручением.

12.8. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования.

В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;

2) Клиент - физическое лицо заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков). Форма заявления о принятии рисков установлена в Приложении 22 настоящего Регламента;

3) сумма сделки с ценными бумагами не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

12.9. Уведомления о рискованном поручении предоставляется по форме, указанной в Приложении 23 и предоставляется в порядке, установленном п. 17.1. настоящего Регламента.

12.10. Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Брокера от исполнения поручения.

### **Статья 13. Условия ведения индивидуального инвестиционного счета.**

13.1. Настоящая статья содержит существенные условия ведения Брокером индивидуального инвестиционного счета Клиента.

13.2. Условия настоящей статьи вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту и указанных в Заявлении для физических лиц о присоединении, если в тексте Заявления для физических лиц о присоединении, направленного Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Договор на брокерское обслуживание предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

13.3. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства РФ, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящего Регламента.

13.4. В соответствии с законодательством РФ Клиент-физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца.

13.5. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент обязан заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Такое

заявление осуществляется Клиентом путем оговорки в Заявлении для физических лиц о присоединении.

13.6. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Клиентом Брокеру в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать один миллион рублей, за исключением случая передачи денежных средств Клиентом Брокеру в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.

13.7. Передача Клиентом Брокеру денежных средств допускается только безналичным перечислением на Специальный брокерский счет.

13.8. Брокер не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом в нарушение требований пп.13.6,13.7 настоящей статьи. Денежные средства, передаваемые Клиентом свыше установленных ограничений, могут быть зачислены на Счет Клиента по Договору на брокерское обслуживание, заключенный между Клиентом и Брокером, отличный от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании соответствующего Поручения Клиента. При отсутствии указанного Поручения Клиента Брокер осуществляет возврат Клиенту денежных средств, незачисленных на индивидуальный инвестиционный счет.

13.9. Брокер не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства, которые поступают от третьих лиц.

13.10. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Частичный отзыв денежных средств/вывод ценных бумаг не допускается.

13.11. Клиент вправе прекратить договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

13.12. Не допускается открытие и ведение Брокером индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Брокером договора об оказании брокерских услуг отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по Договору на брокерское обслуживание, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

13.13. В рамках индивидуального инвестиционного счета Брокер также учитывает сделки, совершаемые им по Поручению и за счет Клиента с иностранной валютой на организованных торгах, если договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Брокером и Клиентом, предусматривает возможность заключения таких сделок в порядке, установленном Регламентом.

13.14. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

13.15. Прекращение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета по инициативе Клиента осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом на основании уведомления Клиента. Закрытие индивидуального инвестиционного счета осуществляется Брокером в рабочий день, следующий за днем подтверждения списания с индивидуального инвестиционного счета Клиента всех учитываемых на нем ценных бумаг и денежных средств Клиента и отсутствия задолженности перед Брокером.

13.16. Брокер предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства.

13.17. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Брокер осуществляет функции налогового агента в соответствии с налоговым законодательством РФ.

#### **Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

14.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, реестродержателями и другими лицами). В частности, Брокер обеспечивает:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

14.3. Размер тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, установлен Тарифным планом (Приложение 3 настоящего Регламента). Вознаграждение Брокера взимается с Клиента в соответствии с Тарифным планом, действующим на момент фактического предоставления Брокером услуг.

14.4. Брокер вправе заключить с Клиентом Дополнительное соглашение о применении дополнительного или иного Тарифного плана, не предусмотренного настоящим Регламентом.

14.5. Если иное не зафиксировано в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание, то кроме взимания вознаграждения по собственным тарифам Брокер вправе взимать с Клиента оплату расходов по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокером в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок, расчетов и прочих операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.6. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:

- Комиссии, взимаемые ТС, где заключена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионное вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций.

- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов Депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.

- Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах

именных ценных бумаг), – возмещаются согласно тарифов Уполномоченных депозитариев (реестродержателей).

- Расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС, возмещаются согласно тарифов Уполномоченных депозитариев.

- Расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты.

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

14.7. Если это прямо предусмотрено Тарифным планом Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера.

14.8. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов.

14.9. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание, то при расчете обязательств Клиента по возмещению тарифов третьих лиц, тарифы которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), подлежат пересчету Брокером в рубли по курсу, установленному соответствующими третьими лицами, либо текущим официальным курсом Банка России.

14.10. Брокер осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Брокера и третьих лиц, предусмотренное настоящим Регламентом самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

При этом, в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания вознаграждения Брокера и произведенных расходов, а также без поручения Клиента на перевод денежных средств осуществить перевод между Специальными брокерскими счетами с целью аккумулирования суммы вознаграждения Брокера на одном Специальном брокерском счете.

14.11. Вознаграждение за сделки, совершенные по Поручениям Клиента, начисляется Брокером не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения соответствующей сделки и /или операции. В случае, если вознаграждение за сделку начисляется позднее дня ее совершения, Брокер отражает начисленное вознаграждение в Отчете Брокера в дату его начисления.

14.12. Начисленное комиссионное вознаграждение Брокера отражается в Отчете Брокера. Начисленные комиссионные вознаграждения Брокера подразделяются на два вида:

а) списываемые безакцептно со счета Клиента ежедневно или в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начисления;

б) списываемые безакцептно со счета Клиента ежемесячно, один раз в месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца.

Вознаграждение организаторов торговли/клиринговых центров удерживается Брокером с Клиента в день совершения сделки.

При этом Клиент предоставляет Брокеру право осуществлять предварительное резервирование сумм денежных средств, необходимых для оплаты Брокером вознаграждений третьих лиц, по операциям Клиента. Указанные зарезервированные денежные средства не могут быть использованы Клиентом для осуществления сделок в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Брокер вправе удержать вознаграждение Брокера и произведенные расходы при исполнении Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

Брокер оставляет за собой право списывать начисленную сумму комиссионного вознаграждения не в полном объеме.

14.13. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за

отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента.

14.14. Если Брокер в соответствии с Поручением Клиента совершит сделку на более выгодных для Клиента условиях, то дополнительное вознаграждение, полученное от разницы между общей суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг, указанной Клиентом в Поручении, и фактической суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг с контрагентом, в полном объеме остается в распоряжении Клиента.

14.15. В случае, если денежных средств Клиента в рублях РФ на Специальном брокерском счете недостаточно для списания вознаграждения Брокера и произведенных расходов, но у Клиента имеется иностранная валюта на Специальном брокерском счете, то Клиент обязан подать Поручение на совершение сделки с иностранной валютой по продаже валюты и покупке рублей РФ. В случае, если Клиент не подал соответствующего Поручения, Брокер вправе самостоятельно заключить конверсионную операцию по продаже валюты и покупке рублей РФ в размере, не меньше, чем это необходимо для погашения задолженности. При этом Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция и согласие на расходы, связанные с совершением операции.

14.16. Порядок действий при возникновении непокрытой позиций клиентов, включая порядок закрытия позиций и порядок информирования, регламентируется Регламентом работы с непокрытыми позициями Брокера, размещенным на официальном сайте.

## **Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером.**

15.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту, а также иных обязательств перед Брокером, вытекающих из заключенных между Клиентом и Брокером сделок (соглашений, договоров), Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.

15.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера направлять денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, а также продавать ценные бумаги, учтенные на счете Депо Клиента, для погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером, как связанной, так и не связанной с исполнением Сторонами положений настоящего Регламента.

Положения настоящего Регламента применяются, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента.

15.3. Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет ТС для продажи ценных бумаг Клиента.

Цены продажи должны соответствовать сложившимся на момент продажи рыночным ценам.

15.4. Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании Служебного Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.

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

15.6. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на Счет Клиента.

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

15.8. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности.

15.9. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, погасить образовавшуюся задолженность.

## **Статья 16. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.**

16.1. Брокер ведет внутренний учет сделок и операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также утвержденным Брокером Регламентом ведения внутреннего учета.

16.2. Брокер осуществляет раздельный учет сделок и операций, совершенных по Поручениям Клиента сделок и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также сделок и операций, проводимых самим Брокером.

16.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчет Брокера (Отчет о состоянии Счета Клиента по сделкам с Активами и операциями с ними связанными в течение (период), соответствующий требованиям, установленным законодательством РФ, и содержащий общие сведения (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)/наименование Клиента, дату составления отчета Брокер, отчетный период, номер и дату Договора на брокерское обслуживание), а также следующую информацию за отчетный период:

информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента;

информацию о размере задолженности Клиента по Активам Клиента;

информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;

входящий остаток по каждому Активу Клиента на начало отчетного периода;

исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому Активу Клиента на конец отчетного периода;

операции с Активами Клиента, проведенные за отчетный период;

информацию о вознаграждении Брокера за каждую сделку и расходах, подлежащих возмещению Брокеру;

иная существенная информация.

16.4. Отчетным периодом является:

- день, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг по Счету Клиента (Ежедневный отчет);

- календарный месяц, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг по Счету Клиента (Ежемесячный отчет).

16.5. Ежедневный отчет направляются Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента.

16.6. Ежемесячный отчет направляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента.

16.7. Клиент вправе письменно запросить у Брокера, и Брокер обязан предоставить отчет Брокера за любой период времени, указанный в запросе.

Положения настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета Брокера, в отношении которых истек срок хранения.

Отчет Брокера по письменному запросу Клиента предоставляется Брокером в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

16.8. Ежедневный и Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в бумажной форме. Отчет Брокера по запросу Клиента может предоставляться в электронной форме.

16.9. Плата за предоставления Отчета Брокера с Клиента не взимается.

16.10. Оригиналы отчетности Брокера за подписью уполномоченного лица Брокера выдаются Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 3 настоящего Регламента.

16.11. Брокер хранит копию предоставленного Клиенту отчета, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение 5 (Пяти) лет.

16.12. Отчет Брокера предоставляется Клиенту любым из способов, определенных пунктом 17.1 настоящего Регламента.

16.13. Отчет Брокера считается принятым, если Брокер направил Отчет Брокера Клиенту и Клиент письменно не заявил о своих возражениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Отчета и/или письменно не уведомил о неполучении Отчета.

16.14. Брокер направляет Клиенту ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчета Брокера поступили от Клиента. Ответ о результатах рассмотрения возражений предоставляется Клиенту способами, предусмотренными статьей 17 настоящего Регламента. В ответе Брокер разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

## **Статья 17. Правила обмена информацией и документами.**

17.1. Способы предоставления документов и информации Брокером.

Если настоящим Регламентом не установлено иное, то все исходящие документы Брокера (отчеты, уведомления, запросы и др.) Брокер вправе предоставить Клиенту любым из следующих способов:

- путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете Клиента в рамках настоящего Регламента;
- в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента в рамках настоящего Регламента.

17.2. По запросу Клиента Брокер предоставляет информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также подтверждает информацию, размещенную на официальном сайте Брокера путем предоставления документов или их копий способом, которым такой запрос был направлен.

17.3. Любая указанная информация должна быть предоставлена в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от Клиента, за исключением случаев, указанных в п. 17.4, 17.5, 17.6 настоящего Регламента.

17.4. Брокер обязан по запросу Клиента предоставить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

Указанная информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

17.5. В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, он предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; 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);
- 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;

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

17.6. Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершаемых брокером по поручению такого Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

17.7. Брокер не допускает предоставление информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора о брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

17.8. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме с разъяснением специальных терминов, значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативными актами.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающих описание прав, предоставляемых такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются 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.

В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

17.9. Брокер предоставляет Клиентам информацию без совершения ими дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

17.10. Брокер предоставляет Клиентам доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов РФ и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также настоящего Регламента.

17.11. Брокер уведомляет Клиента о его праве получить информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» путем предоставления Уведомления (Приложение 5).

17.12. Брокер предоставляет Клиентам – физическим лицам по запросам сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не позднее 5 рабочих дней после дня обращения Клиента.

17.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

17.14. Информация, указанная в пункте 17.13, предоставляется клиентам путем ее размещения на официальном сайте Брокера в сети Интернет или по усмотрению Брокера путем размещения на сайте брокера в сети Интернет гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети Интернет, на котором раскрыта данная информация.

## **Статья 18. Предложение финансовых инструментов.**

18.1. Предложение финансового инструмента Клиенту осуществляется в устной, письменной форме и (или) через информационную сеть Интернет на выбор Брокера.

18.2. Клиент имеет право получить следующую информацию о финансовом инструменте:

- о характеристиках финансового инструмента;
- о структуре расходов, связанных с приобретением, владением и продажей финансового инструмента (то есть видах расходов, порядке их формирования);
- о наличии ограничений на вторичное обращение финансового инструмента, в том числе порядке возврата денежных средств (имущества), о структуре связанных с этим издержек;
- о существенных рисках, связанных с финансовым инструментом.

В рамках предложения финансовых инструментов Брокер представляет Клиенту информацию о себе:

- наименование лица, осуществляющего предложение финансового инструмента (с указанием его статуса в случае, если предложение осуществляется третьим лицом, привлеченным профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- фамилия и имя, должность работника, осуществляющего соответствующее предложение (при личном общении с получателем).

18.3. Предоставление указанной информации может осуществляться устно при личном общении или путем ее включения в текст направляемого сообщения, либо иным способом, в том числе путем направления сообщения с заранее согласованного адреса электронной почты, номера телефона, номера (адреса) аккаунта в социальной сети.

18.4. Предоставление информации в рамках предложения финансового инструмента не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и Брокер не несет ответственности в соответствии со статьей 20 настоящего Регламента.

18.5. Брокер не обязан представлять информацию (часть информации) о предлагаемом финансовом инструменте в случае, если Клиент выразил отказ от получения соответствующей информации (части информации).

18.6. При предложении финансового инструмента, информация о котором ранее предоставлялась Клиенту, предоставление данной информации повторно не требуется, за исключением случаев, если с момента предыдущего предоставления информации она существенно изменилась, или по требованию Клиента о повторном ее предоставлении.

## **Статья 19. Налогообложение.**

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

19.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц, признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

19.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

19.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

19.6. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

19.7. Брокер, выполняя функции налогового агента, осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

19.8. При наличии у Клиента двух и более Заявлений о присоединении к Регламенту с Брокером (двух и более Счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Счетами Клиента.

## **Статья 20. Ответственность Сторон.**

20.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

20.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и положениями настоящего Регламента.

20.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Регламентом.

20.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.5. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения

информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

20.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

20.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

20.8. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения кредитной организацией, обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между кредитной организацией и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

20.9. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента, предусмотренной настоящим Регламентом.

20.10. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.

20.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора на брокерское обслуживание и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, полностью или в части.

20.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

20.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

20.14. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Клиентом вознаграждения Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений, Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно и /или не полностью оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

## **Статья 21. Порядок урегулирования споров и претензий, рассмотрение обращений и жалоб.**

21.1. Все споры, связанные с исполнением договора о брокерском обслуживании, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

21.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

21.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

21.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

21.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением об Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Регламентом Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу.

Решение Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

21.6. Клиент вправе подать обращения или жалобы по адресам, указанным в статье 2 настоящего Регламента.

21.7. Брокер отказывает в рассмотрении обращения или жалобы Клиента в следующих случаях:

в обращении или жалобе не указаны идентифицирующие Клиента сведения;

в обращении или жалобе отсутствует подпись Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

в обращении или жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, членов их семей;

текст письменного обращения или жалобы не поддается прочтению

в обращении или жалобе содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении или жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение или жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение или жалобу.

21.8. Брокер, при получении обращения или жалобы от Клиента, посылает по электронной почте Клиента, указанной в Анкете, ответ, что обращение или жалоба получена и ей присвоен регистрационный номер, не позднее следующего рабочего дня после получения.

21.9 В отношении каждого поступившего обращения или жалобы Брокер документально фиксирует:

дату регистрации и входящий номер обращения или жалобы;

в отношении физических лиц – ФИО Клиента, направившего обращение или жалобу, а в отношении юридических лиц – наименование Клиента, от имени которого направлено обращение или жалоба;

тематику обращения или жалобы;

дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение или жалобу.

21.10. Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент. Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

21.11. Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

21.12. Ответ на обращение и жалобу направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение или жалоба Клиентом.

## **Статья 22. Конфиденциальность.**

22.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Регламента или в связи с ним, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

22.2. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Договора на брокерское обслуживание в течение 5 (Пяти) лет.

22.3. 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 также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям, через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на Бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

## **Статья 23. Срок действия настоящего Регламента и расторжение договорных отношений.**

23.1. После заключения Договора на брокерское обслуживание в установленном настоящим Регламентом порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

23.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных одним из способов, указанных в п.17.1. настоящего Регламента.

При этом договорные отношения не могут быть прекращены ранее, чем Стороны урегулируют между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными договорными отношениями.

23.3. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте.

23.4. При наличии денежных средств на Счете на момент расторжения договорных отношений Клиент обязан дать Брокеру Поручение на вывод денежных средств. В случае отсутствия вышеуказанного Поручения, Брокер имеет право перечислить денежные средства в размере свободного остатка на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, а при отсутствии такового, направляет Клиенту соответствующее уведомление с запросом на

предоставление реквизитов расчетного счета в другом кредитном учреждении для перечисления денежных средств с одновременным информированием Клиента устно по телефону, номер которого указан в Анкете Клиента.

23.5. При наличии ценных бумаг на разделе Счета Депо Клиента на момент расторжения Договора, Клиент обязан дать Брокеру, как Оператору Счета Депо, депозитарное поручение на перевод ЦБ на Счет Депо/ другой раздел Счета Депо Клиента в депозитарии другого общества, а также возместить понесенные Брокером расходы за перемещение ценных бумаг, и оплатить вознаграждение Брокеру по Тарифам (при наличии).

## **Статья 24. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, приложения к нему.**

24.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке путем размещения текста Регламента в новой редакции на официальном сайте Брокера по адресу <http://indeavour.ru/> не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу.

24.2. При вступлении отдельных положений настоящего Регламента в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и правилами Торговой системы, такие положения считаются недействующими с момента возникновения указанных противоречий. Применению в этом случае подлежат непосредственно нормы законодательства и Правил Торговых Систем – до внесения соответствующих изменений в Регламент.

24.3. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в настоящий Регламент, доступны для ознакомления каждому Клиенту на официальном сайте и по фактическому адресу Брокера, указанным в статье 3 настоящего Регламента. Клиент вправе по согласованию с Брокером внести изменения в условия присоединения к настоящему Регламенту путем заключения Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание. Условия брокерского обслуживания считаются измененными после подписания Сторонами указанного Дополнительного соглашения.

24.4. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в настоящий Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в 10 дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на официальный сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

24.5. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Клиент вправе отказаться от договорных отношений по предоставлению ему брокерского обслуживания. При этом внесенные в настоящий Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.

24.6. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

24.7. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА	Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ АНКЕТ	Приложение 2
ТАРИФНЫЙ ПЛАН	Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТУ О НЕДОПУСТИМОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ	Приложение 4
УВЕДОМЛЕНИЕ БРОКЕРОМ КЛИЕНТА в рамках Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».	Приложение 5
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ	Приложение 6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ	Приложение 7
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ	Приложение 8
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	Приложение 9
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	Приложение 10
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ НЕТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	Приложение 11
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Приложение 12
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	Приложение 13
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Приложение 14
ИСКЛЮЧЕНО	Приложение 15
ДОВЕРЕННОСТЬ на представление интересов Клиента в ООО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент уже имеет подписанное Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке и подписанный Депозитарный договор, а также Клиенту открыт счет депо в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»	Приложение 16
ДОВЕРЕННОСТЬ на представление интересов в ООО ИК «Индевор Финанс» в случае, если между Брокером и лицом еще не подписан Договор о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке» и/или Депозитарный договор.	Приложение 17
ДОВЕРЕННОСТЬ	Приложение 18
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА КЛИЕНТА	Приложение 19
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ (для физических лиц)	Приложение 20
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ (для юридических лиц)	Приложение 21
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ	Приложение 22
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННОМ ПОРУЧЕНИИ	Приложение 23

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА**

### **для юридических лиц резидентов РФ**

**Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, все учредительные документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция.
3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
4. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц.
5. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц.
6. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
7. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 настоящего Регламента), заполненная на единоличный исполнительный орган и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента.
9. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента).
10. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по Почте России), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.

11. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
12. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

13. Другие документы на усмотрение Брокера.

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

14. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании.
- Договор с управляющей компанией.
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему.
- Договор с управляющим.
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для Клиентов физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

### для юридических лиц нерезидентов РФ

Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением.

**Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, все учредительные документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation) либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела и т.п.
3. Устав и/или Учредительный договор (Memorandum and Articles of association).
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии).
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors).
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders).
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании.
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный).
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии)).
11. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
12. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 настоящего Регламента), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
13. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
14. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу).
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента.
16. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента).
17. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.

18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
19. Другие документы на усмотрение Брокера.

**В случае, если в качестве директора Компани и выступает юридическое лицо**, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

### **для иностранных структур без образования юридического лица**

Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением.

Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма № 4.1, Форма № 3.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
3. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 настоящего Регламента), заполненная на руководителя (руководителей) (при наличии), на учредителей, на доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
5. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
6. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения) Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
7. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
8. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии) (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента).
9. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.
10. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
11. Другие документы на усмотрение Брокера.

### **для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

**Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, и лицензия/разрешение/патент предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (Форма № 2.1, Форма № 3.1 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Карточка с образцом подписи и оттиском печати.
4. Лицензия(лицензии)/разрешения/патент на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений/патента (при наличии).
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента) (при наличии).
6. Для лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации – Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.
7. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
8. Другие документы на усмотрение Брокера.

### **для физических лиц резидентов РФ**

**Документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии.**

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента) (при наличии).
4. Письменные рекомендации действующего Клиента Брокера.
5. Другие документы на усмотрение Брокера (ИНДЛ и прочие).

### **для физических лиц нерезидентов РФ**

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента) (при наличии).
6. Письменные рекомендации действующего клиента Брокера.
7. Другие документы на усмотрение Брокера.

**В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:**

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя.
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

**При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:**

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3 Приложения 2 настоящего Регламента).

*Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.*

**Примечание:**

• *Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:*

- *Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);*

- *Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);*

- *Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

- *Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.*
- *Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*
- *Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).*
- *Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

**Перечень анкет, доступных на официальном сайте Брокера  
по адресу <http://indeavour.ru/about/services/broking/>**

- Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица
- Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица
- Форма № 2.1. – Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя
- Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента
- Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента
- Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента
- Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)
- Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)
- Форма № 4.1. – Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

### ТАРИФНЫЙ ПЛАН

ТИП СДЕЛОК	ТАРИФ
Заключение биржевых сделок с акциями, облигациями кроме сделок РЕПО	0,01% от оборота* за день
Участие в первичном размещении акций, облигаций	0,02% от оборота за день
Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями кроме сделок РЕПО	0,05% от оборота за день
Заключение сделок РЕПО с акциями, облигациями	0,25% годовых от суммы первой части на срок РЕПО, включая НКД**
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке	0,003% от оборота за день
Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах (оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)	3 000 рублей
Повторное предоставление отчетов и справок по требованию Клиента	300 рублей/документ

\*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, облигациями и паями, заключенных ООО ИК «Индевор Финанс»

\*\*Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.

В случае изменения условий заключенных сделок РЕПО вознаграждение не пересчитывается и не изменяется.

В указанные тарифы не включены комиссии ПАО Московская биржа. Подробная информация о тарифах ПАО Московская Биржа доступна на сайте <https://www.moex.com/>.

При расчете размера Комиссионного вознаграждения от суммы сделки, выраженной в иностранной валюте, применяется курс ЦБ РФ на дату заключения сделки.

**Информация Клиенту  
о недопустимости манипулирования рынком и  
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим ООО ИК «Индевор Финанс» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО ИК «Индевор Финанс» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО ИК «Индевор Финанс» вправе приостановить отказать в исполнении поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

## УВЕДОМЛЕНИЕ БРОКЕРОМ КЛИЕНТА

в рамках Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон) Брокер предоставляет Клиенту по письменному запросу следующую информацию:

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

Брокер, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по Поручению Клиента по письменному требованию Клиента, предоставляет:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения 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;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Брокер, при отчуждении ценных бумаг Клиентом, по письменному требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет:

- сведения 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;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с Федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

## Декларация о рисках

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления ООО ИК «Индевор Финанс» информации о рисках осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

Принимая во внимание, что риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса ООО ИК «Индевор Финанс» рекомендует вам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для вас проведения операций на рынке ценных бумаг с точки зрения ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь вам оценить риски этого вида инвестиций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

В целях настоящей Декларации под риском понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери клиента (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), при проведении в интересах клиента и за счет Клиента операций на рынке ценных бумаг, операций с иностранной валютой.

### Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением 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.

#### I. Системный риск

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

#### II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов и обеспечения, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. 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.

Возникновение непокрытых позиций в случае недостаточности обеспечения может потребовать внесения дополнительного обеспечения или закрытия всех или части открытых позиций вне зависимости от текущего состояния рыночных цен. Это может привести к потере дохода, потере инвестируемых средств и потерям, превышающим инвестируемую сумму.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

##### 1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы

можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

## 2. Процентный риск

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

## 3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с ООО ИК «Индевор Финанс» 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 вами дохода.

## III. Риск ликвидности

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

## IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или перед Брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на Специальный брокерский счет не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

### 3. Риск неисполнения обязательств перед вами Брокером

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

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

### VI. Операционный риск

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

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете вы.

### **Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами**

Подписанное вами Заявление о присоединении к Регламенту связанное с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

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

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

Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, 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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### **Системные риски**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или)

публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### **Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

#### **Раскрытие информации**

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

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

\*\*\*

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

### **Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой**

Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок «своп» в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее в Декларации – сделок). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы).

Цель настоящей Декларации – предупредить вас о возможных убытках, связанных с заключением подобных сделок.

При заключении подобных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательства и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи с изменением курсов валют.

Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты брокера получают возможность свести данный риск к минимуму. ООО ИК «Индевор Финанс» принимает все меры для того, чтобы оградить вас от данного риска с момента приема Поручения до момента исполнения сделки.

В случае использования в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа – системы Интернет-Трейдinга (QUIK), а также предусмотренных Регламентом и (или) соглашением с вами программно-технических способов подключения или доступа к торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с целью совершения вами сделок и (или) с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее – иное ПО) существуют риски, связанные:

- с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы иного ПО, иных причин технического характера в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и (или) исполнение заявок (поручений), исполнение поручения в соответствии с вашими указаниями;
- быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе и в случаях, когда функциональные возможности QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого вами самостоятельно, позволяют обеспечить по вашему волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;
- с совершением Вами случайных ошибок при выставлении заявок (подачи поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения не в соответствии с вашими действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО или недостаточных практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK) стоп-лимитированной заявки в момент выполнения ее условий;
- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО с использованием вашего секретного ключа и/или пароля, доступа к вашей конфиденциальной информации, лицом, не имеющим на то полномочий.

В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО вам необходимо использовать для направления поручений иные способы обмена сообщениями, предусмотренные в Регламенте. В случае, если вы при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуетесь другими способами обмена сообщениями из числа, предусмотренных Регламентом, вы признаете отсутствие у вас намерения направить поручение и (или) заключить сделку.

При направлении вами поручений (заявок) существует риск непринятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов Брокера, по выставлению заявок в торговую систему.

В случае использования вами электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к вашим криптографическим ключам (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием вашего секретного ключа неуполномоченными лицами.

При совершении в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях обеспечения исполнения обязательств клиентов, связанных с обслуживанием в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), на вас возложена обязанность по поддержанию на вашем счете (Счете Клиента) денежных средств в валюте, необходимой для исполнения ваших обязательств, поручений, а также уровня покрытия в размере, установленном условиями в Статье 11 Регламента. Неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение вами указанных обязанностей может повлечь за собой заключение в порядке и на условиях Статьи 11 Регламента за ваш счет сделок по закрытию позиций, сделок «своп» и (или) сделок по приобретению валюты, необходимой для исполнения ваших обязательств. В свою очередь, заключение указанных сделок может повлечь за собой возникновение у вас дополнительных расходов и (или) неполучение вами прибыли.

### **Декларация о риске возникновения конфликта интересов и риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности Брокером**

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что в процессе осуществления деятельности по брокерскому обслуживанию существует вероятность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами Брокера, его сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

Брокер при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- оказывает третьим лицам услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг;
- осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- осуществляет сделки и операции по поручениям и/или в интересах третьих лиц на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по договору.

Брокер, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего Регламента, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

Брокер принимает меры по выявлению, контролю и предотвращению конфликта интересов путем разработки и реализации Перечня мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Брокер, в случае наличия, предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, относящихся к данному Клиенту и который не был исключен, за исключением его персональных данных:



## Рекомендации по защите информации

### Общая информация

**Кража учетных данных** – хищение личных данных клиента ООО ИК «Индевор Финанс» (далее – Организация) и их незаконное использование для выполнения несанкционированных операций от имени клиента. Оптимальный способ защиты от кражи учетных данных состоит в умении распознавать способы этих злоумышленных действий для предотвращения таких ситуаций.

**Задачи защиты информации** сводятся к минимизации ущерба и предотвращению злонамеренных воздействий. Для обеспечения надлежащей степени защищенности необходимо использование комплексного подхода, когда вопросам информационной безопасности уделяется достаточно внимания, как на стороне Организации, так и на стороне клиента.

**Риски получения несанкционированного доступа к информации** прежде всего связаны с «фишингом» (использованием ложных ресурсов сети Интернет с целью осуществления сделок с финансовыми инструментами лицами, не обладающими правом распоряжения этими финансовыми инструментами), а также воздействием вредоносного кода.

**«Фишинг»** – попытка перехвата личных данных клиента. Один из самых распространенных способов фишинга заключается в отправке электронных писем от мошенников, которые выдают себя за представителей известной компании. Как правило, в электронных письмах от мошенников содержится ссылка на небезопасную страницу web-сайта. На этой странице Вам предлагается ввести свои личные данные, при этом Вы можете полагать, что ввод данных безопасен, тогда как в действительности информация похищается злоумышленниками.

**Антивирусная защита** осуществляется с целью исключения возможностей появления на персональных компьютерах, с которых осуществляется работа с системой, компьютерных вирусов и программ, направленных на разрушение, нарушение работоспособности или модификацию программного обеспечения (далее – ПО) либо на перехват информации, в том числе паролей.

**Средства и методы защиты информации**, применяемые в Организации, позволяют обеспечить необходимый уровень безопасности при осуществлении сделок с финансовыми инструментами и предотвратить мошеннической деятельности в отношении счетов клиентов при условии выполнения клиентами рекомендаций, изложенных в данном документе.

### **Рекомендации по защите информации от воздействия вредоносного кода**

На персональном компьютере Клиента должно быть установлено антивирусное ПО, при наличии технической возможности.

Антивирусное ПО должно регулярно обновляться. Рекомендуется установить по умолчанию максимальный уровень политик безопасности, т. е. не требующий ответов пользователя при обнаружении вирусов. Лечение (удаление) зараженных файлов производится антивирусным средством в автоматическом режиме.

Не реже одного раза в неделю в автоматическом режиме должна осуществляться полная проверка жесткого диска персонального компьютера на предмет наличия вирусов и вредоносного программного кода. Проверка осуществляется согласно расписанию, выставленному в настройках антивирусного средства.

Рекомендуется подвергать антивирусному контролю любую информацию, получаемую и передаваемую по телекоммуникационным каналам, а также информацию на съемных носителях (магнитных, CD/DVD дисках, USB-накопителях и т. п.). При наличии технической возможности сканирование должно осуществляться в автоматическом режиме.

При использовании сети Интернет для обмена почтовыми сообщениями необходимо применять антивирусное ПО, разработанное специально для почтовых клиентов.

При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа ПО, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое

появление сообщений о системных ошибках, увеличение исходящего/входящего трафика и т. п.) рекомендуется приостановить работу с системой до полного устранения неисправностей.

Старайтесь не использовать компьютер, с которого Вы осуществляете операции с ценными бумагами для общения в социальных сетях, посещения развлекательных сайтов и сайтов сомнительного содержания (игровые, сайты знакомств, сайты, распространяющие ПО, музыку, фильмы и т. п.), т. к. именно через эти ресурсы сети Интернет чаще всего распространяются компьютерные вирусы.

Не открывайте файлы, полученные по электронной почте от неизвестных отправителей.

### **Рекомендации по защите информации от несанкционированного доступа путем использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети Интернет**

Мошеннический или поддельный web-сайт – это небезопасный web-сайт, на котором Вам под каким-либо предлогом предлагается ввести конфиденциальную информацию. Зачастую эти web-сайты являются почти точной копией web-сайтов известных компаний, которым Вы доверяете и предназначены для сбора конфиденциальной информации обманным путем.

Перед просмотром электронного письма всегда проверяйте адрес отправителя. Строка «Отправитель» может содержать адрес электронной почты в официальном формате, который является почти точной копией адреса настоящей компании. Изменить адрес электронной почты отправителя очень просто, поэтому будьте бдительны.

Внимательно читайте текст электронного письма. Электронные письма от известных компаний никогда не содержат орфографических или грамматических ошибок. Если Вы видите слова на иностранном языке, специальные символы и т. д., возможно, это – электронное письмо, отправленное мошенниками.

Опасайтесь безличных обращений, таких как «Уважаемый пользователь», или обращения по адресу электронной почты. В настоящем электронном письме ООО ИК «Индевор Финанс» всегда приветствует Вас, обращаясь по имени и фамилии либо по названию компании. Типичное фишинговое письмо начинается с обезличенного приветствия.

Старайтесь сохранять спокойствие. Многие мошеннические электронные письма содержат призывы к безотлагательным действиям, пытаясь заставить Вас действовать быстро и необдуманно. Многие поддельные сообщения электронной почты пытаются убедить Вас в том, что Вашему счету угрожает опасность, если Вы немедленно не обновите критически важные данные.

Внимательно анализируйте ссылки. Ссылки могут быть почти точной копией подлинных, однако они могут перенаправить Вас на мошеннический web-сайт. Если ссылка выглядит подозрительно или не соответствует требованиям безопасности (например, начинается с <http://> вместо <https://>), не переходите по этой ссылке.

### **Рекомендации по предотвращению получения несанкционированного доступа третьими лицами**

Рекомендуем регулярно менять пароль для работы со своими учетными данными.

Длина Вашего пароля должна быть не менее 8 символов и представлять собой сложное сочетание строчных и прописных букв, цифр и символов.

Рекомендуется хранить ключевую информацию на отчуждаемом носителе (USB-накопителе или дискете) и хранить его в сейфе или запираемом шкафу исключив возможность несанкционированного доступа.

Никогда не оставляйте носитель без присмотра в общедоступных местах.

При входе в информационно-технические системы с использованием логина и пароля для осуществления операций с ценными бумагами убедитесь, что отсутствует опасность просмотра учетных данных посторонними лицами.

Рекомендуется использовать различные уникальные пароли для различных web-сайтов и систем, на которых Вы вводите конфиденциальные данные.

В том случае, если Вы обнаружили, что Ваши учетные данные (пароль, ключ) скомпрометированы (кража, утеря, подозрение о несанкционированном доступе), рекомендуем Вам незамедлительно сменить пароль на новый, известный только Вам, удовлетворяющий требованиям, сгенерировать новый ключ. При первой же возможности проинформируйте уполномоченных лиц Организации.

Никому не разглашайте пароль. Организация не рассылает электронных писем, SMS или других сообщений с просьбой уточнить Ваши конфиденциальные данные (в т.ч. пароли, и т.п.).

Рекомендуем исключить возможность физического доступа посторонних лиц к компьютеру, с которого Вы осуществляете работу в системе.

Незамедлительно обращайтесь в ООО ИК «Индевор Финанс» в том случае, если Вы получили уведомление системы об операции, которую Вы не проводили по каналам связи, указанным на официальном сайте Организации.

## **Уведомление о порядке использования биржевой информации**

### **1. Общие положения.**

1.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке использования биржевой информации, в том числе, определяет цели и ограничения использования Клиентом биржевой информации, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании биржевой информации.

Для целей настоящего Уведомления и Регламента ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Регламент) под биржевой информацией понимается цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи (далее – Биржевая информация).

1.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Уведомления, а также Правилами ТС, определяющими порядок использования Биржевой информацией, в том числе с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенной на официальном сайте Биржи. Факт ознакомления с настоящим Уведомлением подтверждается подписью Клиента в Заявлении о присоединении к Регламенту.

1.3. Клиент подтверждает, что он вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в настоящем Уведомлении, а также, что он самостоятельно несет ответственность за нарушения порядка использования Биржевой информации.

1.4. Настоящим Клиент извещен, что Биржа вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, и Клиент обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по своевременному ознакомлению с изменениями порядка использования Биржевой информации, устанавливаемой Биржей в Правилах ТС, или иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей информации об изменениях несет исключительно Клиент.

### **2. Порядок использования Биржевой информации.**

2.1. Клиент вправе использовать Биржевую информацию, предоставляемую Брокером исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, объявления (подачи) заявок (поручений) Брокеру для заключения Сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Сделок и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах на Бирже, ведения систем риск-менеджмента).

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Не раскрывать и не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту третьим лицам в любом виде и любыми способами включая, но не ограничиваясь, электронными, механическими, фотокопировальными способами.

2.2.2. Не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе на Интернет-сайтах.

2.2.3. Использовать Биржевую информацию в системах бэк-офиса в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

2.2.4. Использовать Биржевую информацию в системах риск-менеджмента и/или в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения Сделок в соответствующей ТС, включая использования торговых алгоритмов в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

2.2.5. Не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с участием в торгах, в том числе, не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации третьим лицам, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам.

2.2.6. Использовать Биржевую информацию, полученную в рамках участия в соответствующей ТС для создания Производной информации, а также Производную информацию, полученную от Брокера, если Производная информация не предназначена для дальнейшего ее распространения или предоставления третьим лицам. При этом, под Производной информацией понимается цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

2.2.7. По запросу (требованию) Брокера в указанный в запросе (требовании) срок, предоставлять Брокеру способами, предусмотренными в запросе (требовании), все сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации.

2.2.8. Исполнять требования Брокера, Биржи, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации.

2.2.9. Исполнять требования Брокера, Биржи, уполномоченных ими лиц, при проведении контроля (информационный аудит) за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации, изложенных в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации.

2.3. Клиенты, являющиеся брокерами (далее - субброкеры) присоединяясь к Регламенту, обязуются предупреждать своих клиентов о положениях, изложенных в настоящем Уведомлении.

### **3. Ответственность за нарушения при использовании Биржевой информации.**

3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как участника торгов в соответствующей ТС, но также являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

3.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, содержащихся в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, в том числе Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, в том числе, если Брокеру были причинены убытки и/или иные неблагоприятные последствия, включая, но не ограничиваясь, в случае предъявления Биржей имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств, предусмотренных в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, в том числе, в положениях Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документах, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

3.3. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, объявления (подачи) заявок (поручений) Брокеру для заключения Сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Сделок и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах на Бирже, ведения систем риск-менеджмента), Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

3.4. Ответственность за нарушения при использовании Биржевой информации, допущенные клиентами субброкера, несет субброкер.

В ООО ИК «Индевор Финанс»

### Поручение на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Вид сделки (покупка, продажа, иное) \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги) \_\_\_\_\_

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения \_\_\_\_\_

Валюта цены \_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Дата Поручения \_\_\_\_\_

Доп. Информация \_\_\_\_\_

---

Подтверждаю факт получения информации о ценных бумагах в соответствии с главой 11 Условий  
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке – для неквалифицированных  
инвесторов

Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

В ООО ИК «Индевор Финанс»

### Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Вид сделки по 1 части РЕПО \_\_\_\_\_

Вид сделки по 2 части РЕПО \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги) \_\_\_\_\_

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения по 1 части РЕПО \_\_\_\_\_

Ставка РЕПО \_\_\_\_\_

Контрагент \_\_\_\_\_

Валюта цены, сумма (сделки, расчетов) \_\_\_\_\_

Срок РЕПО\* \_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения \_\_\_\_\_

Дата Поручения \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Доп. Информация \_\_\_\_\_

**Подтверждаю факт получения информации о сделках репо в соответствии с главой 11 Условий  
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке – для неквалифицированных  
инвесторов**

Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.

ФИО

\* количество дней от исполнения первой части до исполнения 2 части сделки РЕПО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**В ООО ИК «Индевор Финанс»**

**Поручение на совершение неторговой операции с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет Депо № \_\_\_\_\_

Место хранения ценных бумаг \_\_\_\_\_

Вид операции \_\_\_\_\_  
(зачисление, списание, прием-перевод, снятие -перевод, перемещение)

Ценные бумаги \_\_\_\_\_  
(эмитент, вид, номер гос. регистрации, количество, номинальная стоимость)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основание для операции \_\_\_\_\_

Куда:

Контрагент \_\_\_\_\_

Место хранения \_\_\_\_\_

Счет Депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета Депо \_\_\_\_\_

В случае списания на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

Сумма сделки \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения: \_\_\_\_\_

**Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **М.П.**  
**ФИО**

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**В ООО ИК «Индевор Финанс»**

**Поручение на отзыв денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:**

1.  Вывести на расчетный счет

Сумма: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей;

В размере свободного остатка денежных средств.

**Банковские реквизиты для зачисления:**

Получатель	
Номер банковского счета получателя, л/с	
ИНН получателя	
Наименование банка получателя:	
Местонахождение банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Основание платежа	

2. **Все расходы прошу удержать:**

С остатка денежных средств на моем брокерском счете;

С суммы денежных средств, подлежащей выводу, в соответствии с настоящим поручением.

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/иное обозначение,

приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента в ООО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент уже имеет подписанное Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке и подписанный Депозитарный договор, а также Клиенту открыт счет депо в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия: представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенными между Доверителем и ООО ИК «Индевор Финанс» следующими договорами:

- Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенного путем присоединения к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке;
- Заявление по присоединении к Депозитарному договору № Д/\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенного в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент)»
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, денежными средствами в рамках вышеуказанных Регламентов и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО ИК «Индевор Финанс»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия. \_\_\_\_\_

Подпись (*печать*) Доверителя

Примерная форма доверенности на представление интересов в ООО ИК «Индевор Финанс», в случае, если между Брокером и лицом еще не подписан Договор на брокерское обслуживание и/или Депозитарный договор

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя в ООО ИК «Индевор Финанс» по всем вопросам, связанным:

- с открытием брокерского счета и счета депо в ООО ИК «Индевор Финанс», с правом подписания договоров об оказании услуг на рынке ценных бумаг (Договора на брокерское обслуживание) к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке, депозитарных договоров, заключаемых в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент)», а так же всех необходимых документов, в соответствии с указанными Регламентами;
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО ИК «Индевор Финанс»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
  - подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
  - получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
  - производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
  - вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
  - подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
  - совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия. \_\_\_\_\_

Подпись (печать) Доверителя

## ДОВЕРЕННОСТЬ<sup>1</sup>

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_

<sup>2</sup>

(далее-«Доверитель»), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс», место нахождения: \_\_\_\_\_, ОГРН 1157746039220, ИНН 7701074412 (далее-«Поверенный»), совершать любые действия от имени Доверителя и представлять его интересы перед любыми лицами (физическими и юридическими) без ограничений, в том числе, но не исключительно:

- вести переговоры, переписку от имени Доверителя при заключении сделок с ценными бумагами;

- заключать, исполнять, изменять, расторгать договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, а также совершать иные сделки от имени Доверителя, связанные с исполнением Поручения Клиента;

- совершать операции по счетам депо, открытых на имя Доверителя у третьих лиц, в отношении которых Брокер выполняет функции попечителя счета депо, в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
  - на открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса,
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо,
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Поверенный имеет право от имени Доверителя требовать, получать, представлять и подписывать любые документы и информацию при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Поверенный имеет право уполномочивать третьих лиц представлять Доверителя путем выдачи таким лицам доверенности.

(для физических лиц):

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись / расшифровка подписи)

(для юридических лиц):

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись / расшифровка подписи)

М.П.

<sup>1</sup> Заполняется на бланке Клиента – юридического лица.

<sup>2</sup> Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

## Извещение об открытии счета клиента

Клиент: \_\_\_\_\_

Вам открыт счет (присвоен уникальный код): \_\_\_\_\_

Проведена регистрация для совершения сделок в следующих Торговых системах:

<i>Наименование Торговой системы:</i>	<i>Отметка о регистрации:</i>

1. Для осуществления денежных расчетов по сделкам Вы можете перевести денежные средства по указанным ниже платежным реквизитам:

<i>Получатель:</i>	<i>Расчетный счет получателя:</i>	<i>Банк получателя.</i>		
		<i>Наименование:</i>	<i>БИК:</i>	<i>Кор.счет:</i>
ООО ИК «Индевор Финанс» ИНН 7701074412 КПП 772201001				

**Назначение платежа:** Перевод денежных средств от \_\_\_\_\_ - по Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г. для участия в торгах на \_\_\_\_\_ \*\*. НДС не облагается.

\*\* Указать нужное наименование торговой системы, например – для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (валютный рынок) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа.

2. Сведения о Компании.

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

**Сокращенное наименование на русском языке:** ООО ИК «Индевор Финанс».

**Адрес Компании и почтовый адрес** 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом12, 6 этаж, помещение XVII, комнаты 18,19.

**Телефон:** (495) 290 38 30. **Факс:** (495) 290 38 30

**Адрес электронной почты Брокера (e-mail) для направления Поручений и запросов :**  
clients@indeavour.ru

ООО ИК «Индевор Финанс» \_\_\_\_\_

/\_\_\_\_\_/

**Заявление для физических лиц  
о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс»  
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном  
рынке**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и обязуется соблюдать указанный Регламент.

Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми приложениями, опубликованными на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru/>, и обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим Клиент так же подтверждает предоставление Брокеру своего согласия на обработку, использование и распространение персональных данных.

В случае открытия и ведения Брокером индивидуального инвестиционного счета, настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что у него:

- отсутствует договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета

С \_\_\_\_\_

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)  
указанный договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты  
подписания настоящего Заявления.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.

Все необходимые разъяснения по вопросам оказания брокерских услуг и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

1. Сведения о Клиенте	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	

Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Клиентом, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Регламентом	
2. Открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3. Тип налогового вычета при открытии и ведении Индивидуального инвестиционного счета **	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4. Реквизиты банковского счета Клиента	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
БИК банка	

Корреспондентский счет	
------------------------	--

\* К заявлению прилагается копия паспорта Клиента.

\*\* Налоговый вычет по ИИС может быть получен одним из двух способов: (1) - налогоплательщик сможет ежегодно получать налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет; (2) - по окончании договора на ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может получить вычет в сумме доходов, полученным от операций по инвестиционному счету (в соответствии со статьей 219.1 «Инвестиционные налоговые вычеты» Налогового кодекса Российской Федерации).

Клиент:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим ООО ИК «Индевор Финанс» подтверждает заключение Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в соответствии со статьей 428 ГК РФ.  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

**Заявление для юридических лиц  
о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» осуществления  
деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим заявлением Клиент-юридическое лицо в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, и валютном рынке (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и обязуется соблюдать указанный Регламент.

Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми приложениями, опубликованными на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru/>, и обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим Клиент– юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, уполномоченных Клиентом (на основании доверенности) на обработку и передачу Брокером третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.

Все необходимые разъяснения по вопросам оказания брокерских услуг и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

1. Сведения о Клиенте	
Полное наименование	
Краткое наименование	
Место нахождения	
Адрес	
ИНН	
ФИО лица, действующего от имени Клиента	
Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с уполномоченным представителем Клиента, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
2. Реквизиты банковского счета Клиента	
Получатель	
КПП получателя	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	

БИК	
Корреспондентский счет	

\* К Заявлению прилагается копия паспорта лица, действующего от имени Клиента.

Клиент: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим ООО ИК «Индевор Финанс» подтверждает заключение  
Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в соответствии со статьей 428 ГК РФ.  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

### Заявление о принятии рисков

Я, \_\_\_\_\_,  
заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_. Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки. Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ денежных средств.

Ф.И.О., подпись, дата

### Форма уведомления о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО ИК «Индевор Финанс» после получения поручения [дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- ...

Приводится краткое описание рисков<sup>2</sup>, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу официального сайта Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков.

ООО ИК «Индевор Финанс» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

\_\_\_\_\_  
Руководитель Организации

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

<sup>2</sup> В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня Брокер вправе указать иные риски по своему усмотрению.