

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок
Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, регулирующих правила осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в целях определения порядка и условий исполнения поручений клиентов **Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»**.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокеру производятся Брокером в одностороннем порядке.

Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящее Положение в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящее Положение по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, вступают в силу не ранее чем через 15 (пятнадцать) Рабочих дней с момента их публикации Брокером на сайте Брокера. Постоянный адрес сайта Брокера www.prospect.com.ru.

Любые изменения и дополнения в настоящем Положении, с момента вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Положению, в том числе присоединившихся к настоящему Положению ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящее Положение, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Агентский договор (договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг), заключенный между Брокером и Клиентом.

Порядок и условия исполнения поручений клиентов, установленный настоящим Положением, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Положением установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (на сайт ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ») за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Положении. Заключение Агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) на иных условиях не допускается.

Действующая редакция Положения размещена для ознакомления на WEB-сайте ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» <http://www.prospect.com.ru/articles/documents/>

Содержание Положения раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

Любые справки по вопросам, связанным с оказанием профессиональных и сопутствующих услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»** по телефону указанному на WEB-сайте **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»** www.prospect.com.ru.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К

ПОЛОЖЕНИЮ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок
Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

Приложение 1 – Регламент исполнения классических поручений Клиента.

Приложение 2 – Регламент исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Приложение 3 – Регламент исполнения поручений Клиентов, переданных с использованием системы QUIK.

Приложение 4 – Регламент исполнения поручений Клиентов на совершение маржинальных и необеспеченных сделок.

Приложение 5 – Регламент исполнения поручений Клиентов в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС».

Приложение 6 – Регламент исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, на товарных биржах.

Приложение 7 – Условия открытия Клиентского счета и регистрации в ТС.

Приложение 8 – Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокеру.

Приложение 9 – Формы документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при открытии счетов и для изменения условий обслуживания.

- Заявление об открытии Клиентского счета (Приложение № 9.1).
- Декларация о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС» (при регистрации клиента на РТС) (Приложение № 9.2).
- Декларация о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ «ММВБ» (при регистрации клиента на ММВБ) (Приложение № 9.3).
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (с правом использования Брокером) Приложение 9.4.1).
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (без права использования Брокером) Приложение 9.4.2).
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (для клиентов ДУ пенсионными накоплениями) Приложение 9.4.3).

Приложение 10 – Формы документов, предоставляемых Брокером Клиенту после открытия счетов и после изменения условий обслуживания.

Извещение об открытии счета (Приложение № 10).

Приложение 11 – Формы документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при проведении операций по Клиентскому счету.

- A. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.
- B. Поручение клиента на отмену поручения клиента.
- C. Поручение клиента на заключение договора РЕПО.
- D. Поручение клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- E. 1. Реестр поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами.
2. Реестр поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
3. Реестр поручений клиента на совершение сделок РЕПО.
4. Реестр поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами (РТС, Внебиржевой рынок).
5. Реестр поручений клиента на операции с ценными бумагами.
- F. Поручение клиента на отзыв денежных средств.
- G. 1. Поручение клиента на перевод денежных средств.
2. Поручение клиента на перевод денежных средств (с конвертацией).
- H. Поручение клиента на операцию с ценными бумагами.
- I. Требование о внесении средств.
- J. Отчет по сделкам (включая отчет о перерасчете уровня маржи) и состоянию счетов клиента (в т.ч. по рынку производных финансовых инструментов).

Приложение 12 – Форма Запроса инвестора о предоставлении информации.

Приведенный перечень приложений и форм документов может быть расширен Брокером в порядке внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

Все Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. Ссылка на Положение означает также ссылку на все Приложения к Положению.

Приложение № 1 к Положению устанавливает общие условия исполнения поручений Клиентов на заключение ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» сделок на рынке ценных бумаг и подлежит применению с момента заключения между Брокером и Клиентом Агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг).

Приложения №№ 2-6 подлежат применению с момента заключения между Брокером и Клиентом отдельного дополнительного соглашения к Агентскому договору (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) о введении в действие указанных Приложений.

**РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА
(обязательства Брокера возникают на основании заключенного Агентского договора (договора
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее – «Договор»))**

Регламент является неотъемлемой частью Положения и устанавливает общие условия исполнения Поручений Клиентов Брокера по Договору, в том числе относящиеся к выполнению Поручений Клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами¹. Специальные условия исполнения Поручений, в том числе при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, сделок в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» и маржинальных и необеспеченных сделок будут регулироваться отдельными Регламентами и вводиться в действие Дополнительными соглашениями к Договору.

Положения настоящего Регламента применяются к отношениям Брокера и Клиента при выполнении Поручений Клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в части, не урегулированной Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 2 к Положению) и Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах (Приложение № 6 к Положению).

Положения настоящего Регламента применяются к отношениям Брокера и Клиента при выполнении Поручений Клиента на совершение сделок в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» в части, не урегулированной Регламентом исполнения поручений Клиентов в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» (Приложение № 5 к Положению).

Раздел I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определения и толкования

1.1 Определения. Приведенные ниже определения имеют следующие значения:

Активы Клиента – если специально не указано иное, совокупность Денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера в соответствии с Положением.

Банковский день – любой день, кроме субботы, воскресенья или любого другого дня, в который коммерческие банки в Москве не осуществляют своих банковских операций.

Брокер – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»),

местонахождение и почтовый адрес: Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, эт. 8;

зарегистрированное МИ МНС РФ № 39 по г. Москве за ОГРН 1027739113687, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.08.2002;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-06800-100000 от 27.06.2003 на осуществление брокерской деятельности выдана ФКЦБ России;

лицензия биржевого посредника № 1147 от 18.03.2008 выдана ФСФР России;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-06816-000100 от 01.07.2003 года на осуществление депозитарной деятельности выдана ФКЦБ России.

Денежные средства, учитываемые на Клиентском счете Клиента у Брокера – денежные средства, находящиеся на Специальных брокерских счетах Брокера в кредитных организациях, в том числе, в уполномоченных банках, (i) поступившие от Клиента для инвестирования в Ценные бумаги, (ii) полученные для Клиента по заключенным в его интересах Сделкам с Ценными бумагами и (или) Договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, (iii) полученные при выплате дохода по Ценным бумагам Клиента, учитываемым в Депозитарии Брокера (при наличии соответствующего распоряжения Клиента), (iv) предоставленные Брокером в заем Клиенту, (v) денежные средства, в отношении которых Брокеру Клиентом предоставлено право использовать их в интересах Брокера, в том числе, находящиеся на собственных счетах Брокера.

День T – день проведения одной операции, по отношению к которому определяется дата проведения другой

¹ Клиент вправе подавать Поручения Брокеру на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору «О порядке исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».

операции, предусмотренной настоящим Регламентом. Такие даты обозначаются как (T+n) или (T-n), где n – число рабочих дней.

Депозитарий Брокера – обособленное структурное подразделение ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, или управляющая компания заключении Договора указавший(-ая), что он(а) действует в качестве доверительного управляющего.

Договор – Агентский договор (договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг), заключенный между Брокером и Клиентом.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в установленном порядке в качестве ценных бумаг и допущенные:

- к публичному обращению на территории Российской Федерации (если Клиент не является Квалифицированным инвестором);
- к обращению на территории Российской Федерации (если Клиент является Квалифицированным инвестором).

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или признанное Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с внутренними документами Брокера, и не исключенное Брокером из реестра лиц, признанных Брокером квалифицированным инвестором.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером Договор.

Клиентский счет – совокупность индивидуальных учетных счетов в учете Брокера, на которых (i) учитываются денежные средства Клиента, используемые Брокером в процессе совершения сделок по поручениям за счет Клиента; (ii) отражается движение (внутреннее – между учетными счетами и внешнее – зачисление или списание соответственно на или с Клиентского счета Клиента) денежных средств; (iii) отражаются сделки и операции с Ценными бумагами, договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, а также операции с денежными средствами в интересах Клиента в соответствии с Положением.

Лицо – любое физическое или юридическое лицо.

Неорганизованный рынок – условная торговая площадка (внебиржевой рынок), на которой осуществляются сделки с Ценными бумагами не через Торговые системы Организаторов торговли.

Нерезидент – физическое лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, или организация, созданная (зарегистрированная) не в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Неторговые операции – операции, не связанные прямо с совершением Сделок, в том числе: зачисление денежных средств, поступивших от Клиента; списание денежных средств по поручению Клиента без совершения Сделки; зачисление доходов от Ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям и иные операции.

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

Оператор счета – юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом или поручения депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Организатор Торговли – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Организованный рынок – совокупность торговых площадок, образованных Организаторами Торговли для совершения сделок с ценными бумагами, объединяющие собственно Торговые системы и иные организации, задействованные в осуществлении торговли в рамках соответствующего Организатора Торговли в соответствии с его правилами.

Положение – Положение о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», неотъемлемой частью которого является настоящий Регламент.

Поручение Клиента – документ, оформленный по форме, установленной Положением, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение сделки или операции с ценными бумагами, заключение

договора, являющегося производным финансовым инструментом, или операции с денежными средствами в интересах клиента.

Правила Торговой системы (Правила ТС) – нормативные документы, утверждаемые торговой системой, или обычай делового оборота, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых Систем.

Производный финансовый инструмент – договор, являющийся производным финансовым инструментом, как он определен в законодательстве Российской Федерации, имеющий в качестве базисного актива ценные бумаги, товары, валюту, процентные ставки, уровень инфляции, официальную статистическую информацию, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, обстоятельства, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которых неизвестно, наступят они или не наступят, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных показателей, и от цен (значений) которых или наступления которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом. При этом договор поручительства, договор страхования и договор РЕПО не являются производными финансовыми инструментами. Для целей Положения под производным финансовым инструментом понимается фьючерсный или опционный контракт, допущенный в установленном ТС порядке к обращению на организованном рынке производных финансовых инструментов.

Рабочий день – любой день, кроме субботы, воскресенья или праздничного нерабочего дня в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение на «WEB-сайте Брокера» – система публикации электронных документов Брокера в сети Интернет, имеющая доступный адрес www.prospect.com.ru.

Резервирование (средств) – действия, направленные на обеспечение наличия средств, необходимых для совершения сделок и исполнения Брокером неторговых операций на соответствующих счетах.

Рубль – законная валюта Российской Федерации.

Рынок производных финансовых инструментов – Торговые системы, ведущие организованную (биржевую) торговлю производными финансовыми инструментами (Организованный рынок).

Свободный остаток – сумма Денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера, зарезервированных в соответствующей ТС или для заключения сделок на Неорганизованном рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Брокером по Договору, в том числе по заключенным Брокером в интересах Клиента Сделкам, уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением Договора.

Сделка – Сделка с Ценными бумагами или заключение договора, являющегося производными финансовым инструментом.

Сделка с Ценными бумагами – гражданско-правовая сделка, направленная на отчуждение или приобретение Ценных бумаг.

Специальный брокерский счет – специальный брокерский счет в кредитной организации, открытый на имя Брокера в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами ФСФР России для хранения денежных средств, переданных Клиентом (Клиентами) Брокеру для совершения Сделок и полученных Брокером по таким Сделкам.

Субклиент – клиент, в интересах которого действует Клиент Брокера - профессиональный участник рынка ценных бумаг или Управляющая компания.

Торговые операции – сделки купли-продажи Ценных бумаг, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также экспирация опционного контракта, совершаемые Брокером в интересах Клиента.

Торговые системы (ТС) – организованные (в т.ч. биржевые) или неорганизованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых осуществляется по утвержденным правилам или обычаям делового оборота, которые являются обязательными для лиц, заключающих сделки с ценными бумагами при использовании услуг данной Торговой системы. В Положении в понятие ТС также включаются депозитарные (Уполномоченные Депозитариум) и расчетные системы, используемые для исполнения Сделок в ТС и учета прав на ценные бумаги.

Торговый день – рабочий день, в который участники рынка ценных бумаг могут заключать сделки в соответствующей Торговой системе. Продолжительность торгового дня определяется установленной продолжительностью торговой сессии на бирже или у иного Организатора торговли либо сложившейся по обычаям делового оборота продолжительностью торгового дня на неорганизованных рынках ценных бумаг. Клиент вправе получить у Брокера информацию о продолжительности торгового дня в каждой из Торговых

Систем.

Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Положения термин «Торговая сессия» не включает период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.).

Уполномоченный Депозитарий – (i) организация, обладающая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Депозитарий Брокера, организации, выполняющие функции расчетного депозитария на Организованном рынке, (ii) организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Уполномоченный Регистратор – (i) организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев Ценных бумаг, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и заключившая договор на ведение реестра с соответствующим эмитентом Ценных бумаг, (ii) эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев Ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, (iii) организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев Ценных бумаг, заключившая договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на ведение реестра инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда, осуществляющий ведение реестра инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Уполномоченное Лицо:

(i) применительно к Клиенту – любое лицо, наделенное полномочиями представлять интересы Клиента при совершении действий в соответствии с Положением и Договором. Уполномоченное Лицо Клиента наделяется полномочиями представлять его интересы и (или) действовать от его имени в силу закона, на основании устава юридического лица (Клиента) и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или на основании доверенности.

Брокер без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, удостоверенных доверенностью. Брокер при этом вправе потребовать от Клиента предоставления доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

(ii) применительно к Брокеру – (a) единоличный исполнительный орган Брокера, действующий на основании Устава и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Брокера, (b) сотрудник Брокера, действующий на основании приказа единоличного исполнительного органа Брокера и должностной инструкции, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и (или) на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по Положению и Договору, (c) лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности и (или) заключенного с таким лицом договора.

Клиент без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Брокера, удостоверенных Уставом и документом о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Брокера, либо приказом единоличного исполнительного органа Брокера о назначении на должность сотрудника Брокера и должностной инструкцией такого сотрудника Брокера, либо доверенностью и (или) договором между Брокером и Уполномоченным лицом. Клиент при этом вправе потребовать от Брокера предоставления вышеуказанных документов, подтверждающих полномочия Уполномоченных лиц Брокера, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

Управляющая компания – организация, обладающая лицензией управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной Сделке. Для Сделки с Ценными бумагами процедура включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.).

Услуги – виды деятельности Брокера, перечисленные в заключенных Клиентом и Брокером Договоре и Дополнительных соглашениях к нему, за выполнение которых Брокер получает соответствующее вознаграждение.

Ценные бумаги или **ЦБ** – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», инвестиционные паи, неэмиссионные документарные ценные бумаги, а также иностранные ценные бумаги, обращение которых не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

1.2. Толкования. Там, где этого требует контекст, любое местоимение включает формы, соответствующие мужскому, женскому и среднему роду. Подразумевается, что за словами «включает» и «включая» следует фраза «помимо прочего». Все ссылки на Статьи означают ссылки на статьи настоящего Регламента, если в соответствии с контекстом не требуется иное. Все заголовки используются только для удобства и не влияют на толкование настоящего Регламента.

1.3. Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.1. Регламента, используются в значении, которое придается им законодательством или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение Ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

1.4. Положение не регулирует процедуру открытия счетов депо и порядок проведения операций с Ценными бумагами по счетам депо Клиентов (за исключением операций по списанию или зачислению Ценных бумаг, приобретенных или отчужденных в результате заключения и урегулирования Сделки с Ценными бумагами по Поручению Клиента на основании Договора).

Статья 2. Услуги.

2.1. Обязательство. В соответствии с заключенным Клиентом и Брокером Договором Клиент уполномочил Брокера, а Брокер принял на себя обязательства за вознаграждение выполнять Поручения Клиента на совершение Сделок от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента.

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, проводится Брокером по Поручениям Клиента при условии и с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами» к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 2 к Положению) и (или) Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах» к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах (Приложение № 6 к Положению).

Маржинальные и необеспеченные сделки проводятся Брокером по Поручениям Клиента при условии и с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиентов на заключение маржинальных и необеспеченных сделок» к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение маржинальных и необеспеченных сделок (Приложение № 3 к Положению). Брокер не заключает указанного в настоящем абзаце Дополнительного соглашения с Доверительными управляющими.

Сделки в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» проводятся Брокером по Поручениям Клиента при условии и с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиентов в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения поручений Клиентов в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» (Приложение № 5 к Положению).

В рамках исполнения своих обязательств перед Клиентами по Договору Брокер осуществляет следующие действия:

2.1.1. Открывает Клиентский счет для учета денежных средств Клиента и отражения операций и расчетов по Сделкам и операциям с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

2.1.2. Проводит за счет и в интересах Клиента торговые операции в ТС, т.е.:

- заключает в интересах, за счет и по поручениям Клиента Сделки с Ценными бумагами, заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на Организованных рынках Ценных бумаг (биржах) и Рынках производных финансовых инструментов. При совершении торговых операций в указанных ТС Брокер действует от своего имени и за счет Клиента;

- заключает за счет и в интересах Клиента Сделки с Ценными бумагами на Неорганизованных рынках Ценных бумаг (внебиржевых рынках). При совершении торговых операций в указанных ТС Брокер действует от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

2.1.3. Осуществляет расчеты по заключенным по поручениям Клиента Сделкам и совершает в связи с этим необходимые юридические и фактические действия.

2.1.4. Совершает иные юридические действия на рынке Ценных бумаг и Рынке производных финансовых инструментов в интересах Клиента.

2.1.5. Предоставляет прочие услуги на условиях, изложенных в Положении.

2.2 Полномочия на предоставление брокерских услуг. Брокер гарантирует, что он обладает правом заниматься брокерской деятельностью на рынке ЦБ на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (**ФСФР России**). При выполнении Поручений Клиента Брокер обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства, правилами осуществления торговли, принятыми в тех Торговых Системах, где будут исполняться Поручения, и условиями Положения.

Брокер уведомил Клиента относительно совмещения брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также права Брокера оказывать аналогичные услуги (заключать договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) третьим лицам.

2.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту, в том числе к тарифам оплаты расходов и вознаграждения Брокера за предоставление брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – **Тарифы**), вносятся Брокером согласно условиям Договора.

2.4. Раскрытие и распространение информации об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящее Положение, осуществляется с учетом особенностей порядка обмена сообщениями, предусмотренного разделом VII настоящего Регламента для различных каналов связи, следующими основными способами:

- рассылка сообщений Клиентам по электронным средствам связи;
- публикация сообщения на **WEB-сайте Брокера**;
- направление сообщения по факсу;
- направление сообщения заказной почтой;
- вручение Клиенту уведомления лично;
- через используемую Брокером электронную торговую систему;
- с использованием иных допустимых согласно Положению способов подписания и передачи документов, систем и средств связи.

2.5. Выбор ТС (за исключением Неорганизованных рынков) осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ТС в Заявлении Клиента об открытии Клиентского счета (Приложение № 9.1 к Положению) при заключении Договора. Возможность заключения Сделок на Неорганизованных рынках (внебиржевом рынке) предоставляется Клиенту при заключении Договора по умолчанию, без его дополнительного указания.

2.6. Брокер вправе в одностороннем порядке изменить перечень ТС, в которых предоставляются услуги по заключению сделок в рамках Договора, опубликовав соответствующее уведомление на сайте Брокера не позднее чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней.

2.7. Клиент вправе в любое время изменить перечень используемых им торговых систем и изменить Тариф (если Брокером установлено несколько видов Тарифов).

РАЗДЕЛ II: КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ

До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие Клиентского счета, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых Системах.

Статья 3. Открытие Клиентского счета.

3.1. Под открытием Клиентского счета понимается открытие Брокером одного или нескольких индивидуальных учетных счетов во внутреннем учете Брокера, позволяющих идентифицировать активы и операции Клиента в рамках Договора.

3.2. Брокер открывает Клиенту следующие типы Клиентских счетов:

3.2.1. Клиентский счет владельца.

Клиентский счет владельца предназначен и позволяет Клиенту проводить расчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами только за счет собственных средств (за свой счет) Клиента.

3.2.2. Клиентский счет профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиентский счет профессионального участника рынка ценных бумаг может открываться Клиенту как в качестве второго (дополнительно к Клиентскому счету владельца), так и в качестве единственного Клиентского счета. Клиентский счет профессионального участника рынка ценных бумаг предназначен и позволяет Клиенту проводить расчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет средств своих клиентов (за счет третьих лиц), в отношении которых Клиент сам выступает в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера или доверительного управляющего. Раздельный учет таких операций в разрезе клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг (третьих лиц) Брокером не ведется.

Клиентский счет профессионального участника рынка ценных бумаг открывается Клиенту только при наличии у него лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами.

Каждый Клиентский счет профессионального участника рынка ценных бумаг открывается на основании отдельного Договора, заключенного между Брокером и Клиентом.

3.2.3. Клиентский счет Управляющей компании.

Клиентский счет Управляющей компании предназначен и позволяет Клиенту проводить расчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет средств своих клиентов (за счет третьих лиц), в отношении которых Клиент сам выступает в качестве доверительного управляющего – управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Брокер ведет раздельный учет операций в разрезе каждого заключенного между Брокером и Клиентом-Управляющей компанией Договора.

Клиентский счет Управляющей компании открывается Клиенту только при наличии у него лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Каждый Клиентский счет Управляющей компании открывается на основании отдельного Договора, заключенного между Брокером и Клиентом.

3.3. Денежные средства, учитываемые на счете в составе Клиентского счета, могут быть использованы Клиентом для приобретения Ценных бумаг и производных финансовых инструментов исключительно в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Положением, условиями выпуска и обращения ценных бумаг и правилами ТС.

3.4. Брокер вправе отказать Клиенту в проведении операции по Клиентскому счету или приостановить операцию по Клиентскому счету, если она выходит за рамки упомянутых в настоящей статье ограничений на проведение операций с активами на Клиентском счете или противоречит действующему валютному законодательству Российской Федерации, однако не берет на себя обязательств и не несет ответственности за полное соблюдение Клиентом каждого из упомянутых ограничений, кроме случаев, когда такая обязанность Брокера не установлена законодательством Российской Федерации.

3.5. Клиент Брокера - Управляющая компания или Профессиональный участник рынка ценных бумаг самостоятельно отслеживают ограничения, установленные для Управляющих компаний или Профессиональных участников рынка ценных бумаг при инвестировании средств своих клиентов, и Брокер не несет ответственность за соблюдение такими Клиентами упомянутых ограничений.

3.6. Открытие Клиентского счета осуществляется Брокером только при соблюдении Клиентом следующих условий:

- на имя Клиента и (или) на имя Субклиента и (или) на имя Уполномоченного Депозитария Клиента и (или) на имя Уполномоченного Депозитария Субклиента открыт хотя бы один Счет депо в Депозитарии Брокера и (или) Брокер назначен оператором или выполняет функции попечителя Счета депо Клиента (Субклиента, Уполномоченного Депозитария Клиента, Уполномоченного Депозитария Субклиента) в ином Уполномоченном депозитарии (при условии, что операции по счетам депо Клиента в результате совершения сделок будут производиться через данные счета депо);

- предоставления Клиентом документов, указанных в Приложении № 7 к Положению.

3.7. Клиентский счет открывается на основании Заявления Клиента об открытии Клиентского счета (далее – **Заявление**), составленного по образцу, приведенному в Приложении № 9.1 к Положению.

3.8. После получения от Клиента всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Брокер не позднее следующего рабочего дня открывает Клиентский счет. Тип и количество счетов (субсчетов) в составе Клиентского счета определяется типом Клиентского счета, указанного Клиентом в Заявлении. Брокер самостоятельно принимает решения об открытии в разрезе Клиентского счета субсчетов при необходимости отражения каких-либо операций на отдельных субсчетах.

Статья 4. Регистрация Клиента в ТС.

4.1. В случае, если Клиент предполагает осуществление Сделок на Организованных рынках ЦБ (а также при добавлении новой ТС) Клиент в переданном Брокеру Заявлении указывает код ТС, в которых предполагается осуществление Сделок (соответствующая ТС выбирается Клиентом из перечня, установленного Брокером).

4.2. Регистрация Клиента в выбранной им ТС осуществляется Брокером в случае, если правилами ТС требуется соответствующая регистрация, при выполнении Клиентом следующих условий:

- предоставления Брокеру пакета документов, необходимых для регистрации Клиента и его Субклиентов в ТС в соответствии с правилами ТС;
- назначения Брокера Оператором счета в соответствующей ТС;
- внесения Клиентом на Клиентский счет денежных средств, необходимых для оплаты комиссии ТС за регистрацию Клиента в ТС (в том числе, если необходимо, в депозитариях, или иных инфраструктурных организациях рынка ценных бумаг) в соответствии с тарифами, установленными ТС.

4.3. По получению от Клиента вышеуказанных документов и денежных средств в размере, необходимом для оплаты комиссии ТС за регистрацию Клиента, Брокер не позднее следующего рабочего дня осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в соответствующей ТС (открытия позиционного счета Клиента).

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

Статья 5. Извещение Клиента об открытии Клиентского счета и регистрации в ТС.

5.1. В подтверждение открытия Клиентского счета и регистрации в выбранных Клиентом ТС Брокер направляет Клиенту Извещение об открытии Клиентского счета (Приложение № 10 к Положению), содержащее информацию об открытом Клиентском счете и уникальном коде (номере) предназначенном для однозначной идентификации Клиента и сделок, совершенных Брокером по его поручению (далее – **Извещение**). Одновременно с Извещением Брокер направляет Клиенту иные предусмотренные Положением документы.

5.2. Клиент обязан в любых документах (сообщениях), направляемых Брокеру в соответствии с Положением, указывать присвоенный ему уникальный код (номер) в соответствии с Извещением.

5.3. По получении Клиентом Извещения и иных предусмотренных Положением документов, Клиентский счет считается открытым и Клиент вправе начать направление Брокеру Поручений на осуществление Сделок с ЦБ или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на Организованных, Неорганизованных рынках ЦБ (внебиржевом рынке) и неторговых операций по Клиентскому счету, предусмотренных Положением.

Раздел III: НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Статья 6. Зачисление денежных средств на Клиентский счет.

6.1. Клиент вправе вносить денежные средства на Клиентский счет:

- в безналичной форме в рублях путем их перечисления на Специальный брокерский счет Брокера по реквизитам Брокера, указанным в Уведомлении Брокера об использовании специального брокерского счета (Приложение № 9.4.1, 9.4.2., 9.4.3 к Положению), предоставленного Брокером одновременно с Извещением;
- наличными денежными средствами в кассу Брокера (только для Клиентов - физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями).

Клиент в день подписания Агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) предоставляет Брокеру подписанное Уведомление об использовании специального брокерского счета. Подписанное Уведомление об использовании специального брокерского счета, подтверждает факт уведомления Брокером Клиента о возможных специальных брокерских счетах, порядке учета денежных средств на этих счетах и возникающих рисках Клиента.

В случае изменения банковских реквизитов Брокера и (или) принятия Клиентом решения об изменении порядка учета денежных средств на специальных брокерских счетах, Клиент предоставляет Брокеру подписанное Уведомление об использовании специального брокерского счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его получения.

6.2. Брокер не зачисляет на Клиентский счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие Брокеру от третьих лиц для зачисления на Клиентский счет, перечисляются по реквизитам отправителя.

Брокер не принимает наличные денежные средства в кассу Брокера для зачисления на Клиентский счет, поступающие от третьих лиц.

6.3. Зачисление денежных средств на Клиентский счет Клиентами-нерезидентами производится с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных правовых актов Банка России.

6.4. При перечислении денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера с целью их правильного и своевременного зачисления на Клиентский счет Клиент должен указать в графе «назначение платежа» текст следующего содержания: «Перечисление денежных средств согласно Агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) № ____ от _____ (указываются реквизиты Договора). НДС не облагается».

Для ускорения зачисления денежных средств на Клиентский счет Брокер рекомендует Клиенту направлять Брокеру копию платежного документа (подтверждение платежа).

6.5. Зачисление денежных средств на Клиентский счет производится не позднее следующего рабочего дня после поступления средств на соответствующий Специальный брокерский счет Брокера или в кассу Брокера.

6.6. В случае поступления на расчетный счет Брокера, не являющегося Специальным брокерским счетом Брокера, сумм денежных средств: (i) в виде разницы между суммой, полученной Клиентом в результате реализации Ценных Бумаг, являющихся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером по займам, предоставленным для совершения маржинальных сделок, и суммой задолженности Клиента по маржинальным займам; (ii) ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера; (iii) вознаграждений, расходов и неустоек в соответствии с Договором, неправильно удержанных Брокером, – Брокер обязан перечислить указанные денежные средства с расчетного счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета) не позднее следующего Рабочего дня со дня зачисления на расчетный счет Брокера указанных денежных средств.

6.7. В случае согласия Клиента Брокер вправе использовать (в том числе, предоставлять в заем себе или другим лицам) денежные средства и/или ЦБ, учитываемые Брокером на счете Клиента. При этом Брокер обязуется начислять проценты на денежные средства Клиента, перечисленные последним для осуществления инвестиций в ЦБ, хранящиеся на банковском счете Брокера и используемые последним. Указанные проценты начисляются за каждый полный/неполный календарный год хранения денежных средств Клиента на сумму среднегодового остатка по ставке 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, указанная ставка в зависимости от конъюнктуры финансового рынка может быть пересмотрена (увеличена или уменьшена) Брокером в одностороннем порядке. Выплата процентов производится путем кредитования счета Клиента ежегодно не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным годом. Выплата указанных процентов является платой за использование Брокером принадлежащих Клиенту денежных средств и/или ЦБ.

В любом случае такое использование не должно нарушать интересы Клиента и вызвать задержку исполнения Поручений Клиента.

Статья 7. Отзыв денежных средств с Клиентского счета.

7.1. Отзыв денежных средств с Клиентского счета производится исключительно на основании Поручения на отзыв денежных средств Клиента, оформленного по образцу, представленному в Приложении № 11(F) к Положению.

7.2. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Брокером к исполнению любым удобным для Клиента способом из числа установленных разделом VII настоящего Регламента.

7.3. Поручения на отзыв денежных средств с Клиентского счета принимаются Брокером к исполнению с 10.00 до 18.00 московского времени любого Рабочего дня. Если указанное Поручение получено Брокером после 18.00 московского времени, то оно исполняется Брокером следующим Рабочим днем.

7.4. Исполнение Поручений на отзыв денежных средств производится Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером к исполнению Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

7.5. Перечисление средств с Клиентского счета производится в пределах Свободного остатка денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера.

7.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на Клиентском счете Клиента, Брокер такое Поручение не исполняет, о чем Брокер сообщает Клиенту.

7.7. Возврат денежных средств в соответствии с Поручением на отзыв денежных средств осуществляется:

- в безналичной форме на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в поручении на отзыв денежных средств. Перечисление денежных средств на счета третьих лиц Брокером не производится и Поручение Клиента на отзыв денежных средств, где указаны реквизиты счета третьего лица, Брокером не принимаются и не исполняются;
- наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации (только для Клиентов-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

7.8. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается списание денежных средств с одного или нескольких Специальных брокерских счетов Брокера в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении, в пользу банка – получателя, в котором Клиент имеет расчетный (текущий) счет или выдача Клиенту - физическому лицу денежных средств наличными.

Статья 8. Резервирование денежных средств и Ценных бумаг в ТС.

Резервирование денежных средств:

8.1. Клиент обязан до подачи Поручения на совершение сделок с ЦБ обеспечить наличие в ТС суммы, необходимой для проведения расчетов по Сделке, уплаты вознаграждения Брокера, уплаты налогов, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением Сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Поручения Клиента на сделки на Неорганизованном рынке исполняются за счет средств, учитываемых на Клиентском счете в качестве остатка, не зарезервированного ни в одной ТС.

8.2. Для Урегулирования заключенных Сделок и осуществления операций с ЦБ и производными финансовыми инструментами Брокер вправе самостоятельно в пределах Свободного остатка резервировать или перераспределять денежные средства, учитываемые на Клиентском счете Клиента между ТС или между ТС и Неорганизованным рынком.

Резервирование ценных бумаг:

8.3. Клиент обязан до подачи Поручения на заключение Сделки по продаже ЦБ обеспечить наличие ЦБ на Счете депо в Депозитарии Брокера (при условии, если Брокер назначен оператором данного Счета депо и полномочия Брокера не отозваны) или в ином Уполномоченном депозитарии (если Брокер является оператором или попечителем указанного Счета депо и полномочия Брокера не отозваны) в количестве, необходимом для проведения расчетов по Сделке, заключенной Брокером по такому Поручению Клиента.

Раздел IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Статья 9. Стандартная процедура совершения Сделки, включая заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

9.1. Стандартная процедура совершения Сделки с использованием Клиентского счета включает в себя следующие основные этапы:

- 1 этап – Подача Клиентом Брокеру Поручения на совершение Сделки;
- 2 этап – Исполнение Брокером Поручения Клиента на совершение Сделки;
- 3 этап – Предварительное подтверждение Брокером заключенной Сделки;
- 4 этап – Урегулирование заключенной Сделки;
- 5 этап – Выдача Клиенту Отчета о совершенной Сделке и состоянии Клиентского счета.

Если это установлено отдельным соглашением между Брокером и Клиентом или особо оговорено в настоящем Положении, а также в зависимости от правил ТС, 3 этап может исключаться из стандартной процедуры совершения Сделки с Ценными бумагами.

Статья 10. Общие условия подачи Клиентом поручений на совершение Сделок, включая заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

10.1. Кроме случаев, особо оговоренных в Положении и настоящем Регламенте, совершение Брокером любых Сделок за счет Клиента производится на основании Поручения Клиента на совершение Сделки (далее – **Поручение на совершение Сделки или Поручение на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом**).

10.2. Поручение на совершение Сделки оформляется Клиентом по образцу, представленному в Приложении № 11(А,С,Д,Е) к Положению. Подача Поручения на совершение Сделки не по форме, установленной Положением, является основанием для отказа Брокером в исполнении Поручения Клиента на совершение Сделки.

10.3. Обязательными реквизитами любого Поручения на совершение Сделок с ЦБ или Производного финансового инструмента являются:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер Договора;
- вид Сделки (покупка, продажа);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серию Ценной бумаги;
- наименование эмитента Ценной бумаги;
- количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

- в случае, если подается Поручение с целью заключения договора РЕПО с Ценными бумагами, Поручение должно содержать указание на заключение договора РЕПО;
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Договором и приравняемое к подписи Клиента;
- поручение Клиента может содержать и иную информацию.

10.4. Клиент вправе указать дополнительные условия для совершения Сделки в Поручении. Указание дополнительных условий, отменяет обычные условия Сделки.

Дополнительными (необязательными) реквизитами Поручения могут являться:

- наименование ТС, в которой должно быть исполнено Поручение;
- номер сообщения (документа) по внутреннему учету Клиента (исходящий номер).

10.5. Брокер принимает Поручения Клиента на совершение Сделок в любой Рабочий день с 10.00 до 18.45 московского времени. Брокер не гарантирует исполнение поручений Клиента, поступивших менее, чем за 15 минут до окончания Торгового дня в ТС, где должна быть совершена Сделка с ЦБ.

10.6. Если в Поручении не указано иное, то срок его действия ограничивается текущим Торговым днем.

10.7. Поручения Клиента на совершение Сделок с ЦБ исполняются Брокером только на количество Ценных бумаг одного эмитента или Производных финансовых инструментов, кратное минимальному стандартному количеству Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов, установленному правилами ТС для заключения отдельной Сделки с Ценными бумагами или Производных финансовых инструментов данного эмитента, т.н. стандартному торговому лоту. Поручения Клиента на совершение Сделок с количеством Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов, не кратным стандартному торговому лоту, исполняются Брокером только в тех ТС, правила которых допускают совершение Сделок с неполными торговыми лотами данного вида Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов. Справки о количестве Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов каждого вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляются Брокером по телефону.

10.8. Поручения на совершение Сделок направляются Брокеру любым удобным для Клиента способом из установленных разделом VII настоящего Регламента.

10.9. Право Брокера не принимать Поручение к Исполнению.

10.9.1. В случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента в размере, необходимом для исполнения Поручений Клиента, или несоответствия Поручений предъявляемым требованиям, в том числе отсутствие обязательных реквизитов), Брокер вправе не исполнять Поручения, соответственно, до внесения Клиентом на Клиентский счет денежных средств и (или) Ценных бумаг в необходимом количестве или до предоставления правильно оформленного Поручения.

10.9.2. В случае если Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором, подал Поручение на совершение Сделки с Ценной бумагой, предназначенной для квалифицированных инвесторов, или Поручение на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, если такой Производный финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов, Брокер не принимает и не исполняет такое Поручение.

10.10. По общему правилу Клиент выдает Брокеру Поручения на совершение Сделок, составленные на бумажном носителе.

10.11. Клиент направляет Брокеру Поручение на совершение Сделки по факсу с последующей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, пересылкой подлинника Поручения почтовым отправлением, предусматривающим получение расписки в подтверждение факта получения почтового отправления, либо с последующей доставкой оригинала Поручения курьером.

10.12. Поручение на совершение Сделки Клиента считается принятым к исполнению в момент получения Брокером факсимильной копии Поручения на совершение Сделки. При этом Клиент соглашается, что будет самостоятельно отвечать за оценку меры безопасности при использовании соответствующих способов связи для передачи указанного Поручения на совершение Сделки Брокеру. Брокер оставляет за собой право предпринимать меры по дополнительной проверке подлинности Поручения на совершение Сделки путем телефонного авизо по известным Брокеру телефонным номерам Клиента. В случаях наличия сомнений у Брокера в подлинности Поручения на совершение Сделки, Брокер оставляет за собой право приостановить исполнение Поручения на совершение Сделки, полученного по факсу, до получения оригинала Поручения.

Статья 11. Стандартные форматы Поручений на совершение Сделок, включая заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

11.1. Рыночное Поручение:

Рыночное Поручение – это Поручение на совершение Сделки по текущей рыночной цене, т.е. по цене встречного спроса или предложения этой ЦБ или Производного финансового инструмента, имеющей место в данной ТС в течение текущего Торгового дня.

В рыночном Поручении Клиент не указывает цену Сделки либо указывает ее как «текущая» или «рыночная» (сокращенное обозначение текущей (рыночной) цены в письменном Поручении на совершение Сделки – «Т»).

Обязательным реквизитом рыночного Поручения на продажу ЦБ или Производного финансового инструмента (кроме обязательных общих реквизитов любого Поручения на совершение сделок с ЦБ или Производным финансовым инструментом, указанных в предыдущей статье) является количество ЦБ или Производных финансовых инструментов. Обязательными реквизитами рыночного Поручения на покупку ЦБ или Производного финансового инструмента являются обязательные общие реквизиты любого Поручения на совершение Сделки, указанные в предыдущей статье.

Клиент не вправе подавать рыночные Поручения на совершение сделок с ЦБ для участия в торгах по размещению ЦБ, проводимых в форме аукциона.

11.2. Лимитированное Поручение:

Лимитированное Поручение – это Поручение на совершение Сделки по цене, не хуже указанной Клиентом.

Обязательными реквизитами (кроме обязательных общих реквизитов любого Поручения, указанных в предыдущей статье) лимитированного Поручения на совершение Сделок являются количество Ценных бумаг (Производных финансовых инструментов) и цена за одну Ценную бумагу (за один Производный финансовый инструмент).

Кроме количества Ценных бумаг (Производных финансовых инструментов), в лимитированном Поручении Клиент вправе в графе «Иная информация» указать общую сумму сделки. Указанный реквизит может быть использован Брокером для проверки правильности определения Клиентом расчетных параметров Поручения на совершение Сделок. В этом случае при исполнении Поручения на совершение Сделки Брокер контролирует соответствие рассчитанной Клиентом общей суммы Сделки заявленному количеству Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов и указанной цене. В случае несоответствия указанных реквизитов и невозможности оперативно уточнить у уполномоченного представителя Клиента условия Поручения на совершение Сделки, Брокер исполняет Поручение, исходя из обязательных реквизитов лимитированного Поручения – количества Ценных бумаг (Производных финансовых инструментов) и цены за одну Ценную бумагу (за один Производный финансовый инструмент).

11.3. Неконкурентное Поручение:

Неконкурентное Поручение – это Поручение на совершение Сделки с ЦБ по средневзвешенной цене этой Ценной бумаги, рассчитанной по итогам данного торгового дня (в том числе по итогам аукциона) по методике, установленной правилами данной ТС.

В неконкурентном Поручении на совершение Сделок Клиент указывает, что Сделка должна быть совершена по «средневзвешенной» цене (сокращенное обозначение средневзвешенной цены в письменной заявке – «А»).

Обязательным реквизитом неконкурентного Поручения на покупку Ценных бумаг (кроме обязательных общих реквизитов любого Поручения, указанных в предыдущей статье) является общая сумма Сделки, которая указывается в графе «Иная информация» Поручения. Обязательным реквизитом неконкурентного Поручения на продажу Ценных бумаг (кроме обязательных общих реквизитов любого Поручения на совершение Сделки, указанных в предыдущей статье) является количество Ценных бумаг.

Брокер принимает неконкурентные Поручения на совершение Сделок для исполнения только в следующих случаях:

- для исполнения на аукционах по размещению Ценных бумаг, регламент проведения которых предусматривает возможность подачи Поручений такого формата (например, аукцион по размещению государственных ценных бумаг РФ (ГКО-ОФЗ) на ММВБ);
- для исполнения во время предусмотренных правилами ТС специальных торговых сессий, в ходе которых торговля ценными бумагами осуществляется по средневзвешенным ценам, рассчитанным по итогам последней обычной торговой сессии или ее части согласно правилам ТС (например, «период закрытия» в Секции фондового рынка ММВБ).

Обязательным дополнительным реквизитом неконкурентного Поручения на совершение Сделки является вид торговой сессии, на которую она распространяется, – аукцион, «период закрытия» и т.п. (указывается в разделе «Иная информация» Поручения).

11.4. Поручения на совершение Сделок с дополнительными условиями:

11.4.1. Поручение на совершение Сделок с запретом частичного исполнения («all-or-none»):

Указание Клиентом в Поручении на совершение Сделки дополнительного условия «запрет частичного

исполнения» (указывается в разделе «Иная информация» Поручения) предусматривает, что частичное исполнение такого Поручения не допускается и оно должно быть исполнено целиком в течение срока действия Поручения (сокращенное обозначение дополнительного условия «запрет частичного исполнения» в письменном Поручении – «aop»).

Поручения на совершение Сделки с запретом частичного исполнения принимаются Брокером только для исполнения на Неорганизованном рынке.

Поручения на совершение Сделки с запретом частичного исполнения принимаются Брокером только в отношении Ценных бумаг.

11.4.2. Поручение на совершение Сделки с условием последовательного исполнения («after»):

Указание Клиентом в Поручении на совершение Сделки, содержащей несколько Поручений на Сделки, (по форме Реестра Поручений, предусмотренных Приложениями № 11Е) дополнительного условия «последовательное исполнение» в графе «Иная информация» против одного из Поручений предусматривает, что исполнение этого поручения производится только после исполнения предыдущего поручения, указанного в этом же Поручении (сокращенное обозначение дополнительного условия «последовательное исполнение» в письменном Поручении – «after»).

11.5. Все Поручения Клиента на совершение Сделок по умолчанию считаются Поручениями без дополнительных условий. Брокер интерпретирует Поручение как Поручение на совершение Сделки с дополнительным условием, если в ней присутствует примечание соответствующего содержания согласно формату Поручения.

Статья 12. Порядок исполнения Поручений Клиента на совершение Сделок, включая заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

12.1. Поручение Клиента на совершение Сделки исполняется Брокером путем заключения соответствующей Сделки (Сделок) с третьим лицом (третьими лицами) в ТС в соответствии с правилами соответствующей ТС.

12.2. Заключение Брокером Сделок во исполнение Поручения Клиента на совершение Сделки производится в строгом соответствии с установленными правилами ТС, в которой совершаются данные Сделки.

12.3. Поручение на совершение Сделки, в котором указанное количество Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов или денежных средств превышает фактическое количество Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов или фактическую сумму денежных средств соответственно, зарезервированных на Клиентском счете для совершения Сделок в данной ТС, может быть исполнено Брокером частично, исходя из фактического количества Ценных бумаг, Производных финансовых инструментов и (или) суммы денежных средств Клиента, если Клиентом в Поручении не указано иное.

12.4. Все Поручения на совершение Сделок исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиента, при этом Поручения, поступившие до начала Торгового дня, считаются поступившими одновременно.

12.5. Рыночные Поручения на совершение Сделок, поступившие до начала торгового дня, начинают исполняться Брокером по очереди после начала Торгового дня в течение дня.

Любое рыночное Поручение исполняется Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения на совершение Сделки. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается наилучшая доступная в течение данного Торгового дня встречная котировка в данной ТС.

В рыночном поручении Клиент вправе сделать отметку «немедленно», в этом случае Поручение Клиента будет исполнено Брокером в момент его Получения по наилучшей доступной на данный момент встречной котировке в данной ТС.

12.6. Брокер вправе исполнить Поручение на совершение Сделки по частям (путем неоднократного совершения Сделок) в течение Торгового дня, если формат Поручения не предусматривает иное.

12.7. Брокер принимает к исполнению рыночные и лимитированные Поручения на совершение Сделок на равных основаниях в порядке общей очередности их поступления.

12.8. Поручение на совершение Сделки может быть исполнено Брокером как путем акцепта (удовлетворения) лучшей доступной встречной котировки (заявки) в ТС, если цена этой встречной заявки удовлетворяет условиям исполняемой Поручения Клиента, так и путем выставления Брокером собственной котировки (заявки) в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками ТС, если в данный момент торгового дня в данной ТС текущие встречные заявки не удовлетворяют условиям исполнения Поручения Клиента на совершение Сделки и у Брокера имеется возможность выставления и сохранения собственной котировки в отношении заявленной Ценной бумаги или Производного финансового инструмента.

12.9. Возможность исполнения лимитированных Поручений на совершение Сделок, которые не могут быть исполнены Брокером немедленно по причине несоответствия текущей конъюнктуре рынка, контролируется Брокером до истечения срока их действия. Если правилами ТС, статусом и техническими возможностями

Брокера в этой ТС допускается выставление и сохранение таких Поручений в котировках ТС, то Брокер сохраняет указанные Поручения в котировках до их исполнения, отмены Клиентом или истечения срока их действия.

12.10. Поручения на совершение Сделок с ЦБ, поданные для исполнения на аукционе, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона.

12.11. Момент, с которого Поручение на совершение Сделки считается исполненным. Поручение считается исполненным после совершения следующих действий: заключения Сделки в ТС, перерегистрации права собственности на ЦБ (осуществления Уполномоченным депозитарием или регистратором соответственно приходной или расходной записи по счету депо или лицевому счету Клиента) и (или) завершения денежных расчетов по Сделке, выполнения иных действий, предусмотренных условиями Сделки, вплоть до полного исполнения Сделки.

12.12. Привлечение Брокером третьих лиц для исполнения Поручения. Брокер вправе передать исполнение Поручения Клиента третьему лицу, при этом Брокер несет полную ответственность за его действия, как за свои собственные.

12.13. Брокер, совершая по Поручению и в интересах Клиента Сделки, должен действовать добросовестно в соответствии с поступающими Поручениями на наиболее выгодных для Клиента условиях.

12.14. Освобождение от ответственности в связи с неисполнением Поручения Клиента по обстоятельствам, не зависящим от Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на совершение Сделки, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на ценные бумаги, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действия или бездействия Брокера.

12.15. Отмена Клиентом Поручения, принятого Брокером к исполнению. Клиент вправе в любой момент отменить переданное Брокеру Поручение до начала его исполнения Брокером (то есть до заключения Сделки в ТС в соответствии с Правилами ТС), письменно направив Брокеру уведомление об этом по форме Приложения № 11В к Положению. При этом Клиент принимает на себя все связанные с отменой Поручения расходы и убытки. При получении Брокером уведомления об отмене Клиентом Поручения, Брокер незамедлительно прекращает исполнение отмененного Поручения, сообщает Клиенту о сумме ранее осуществленных расходов, связанных с исполнением отмененного Поручения, и, по требованию Клиента, в течение установленного настоящим Положением периода времени осуществляет возврат денежных средств, ЦБ или Производных финансовых инструментов Клиенту.

Статья 13. Подтверждение Брокером исполнения Поручения.

13.1. Брокер по требованию Клиента информирует Клиента о заключении Сделки по его Поручению на совершение Сделки. Отчет об исполнении Поручения на совершение Сделки Брокер предоставляет Клиенту в соответствии с разделом V настоящего Регламента.

13.2. При подаче Клиентом Поручения на совершение Сделки в течение Торгового дня по телефонной связи и при условии ее немедленного исполнения Брокером, Клиент вправе получить от Брокера по телефонной связи предварительное устное подтверждение исполнения Поручения на совершение Сделки.

Статья 14. Урегулирование заключенных Сделок, включая заключенные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

14.1. Поручение Клиента на совершение Сделки рассматривается Брокером и Клиентом, в том числе, и как поручение Брокеру провести расчеты по Сделке в соответствии с условиями Положения и настоящего Регламента и правилами соответствующей ТС.

В случае если Поручение Клиента на совершение Сделки на Неорганизованных рынках Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов (внебиржевых рынках) содержит требование о заключении Брокером Сделки от имени и за счет Клиента, Урегулированием заключенных по таким Поручениям Сделок Клиент занимается самостоятельно.

14.2. Для проведения расчетов по Сделкам Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении Сделки (Уполномоченными депозитариями, Уполномоченными регистраторами и проч.), в результате заключения Сделок в интересах Клиента. В частности, Брокер производит:

- поставку или прием ЦБ (в случае если Брокер назначен попечителем или оператором Счета депо Клиента);
- перечисление или прием денежных средств в оплату ЦБ;
- перечисление или прием иных денежных средств по Сделке, в том числе уплату гарантийного обеспечения, взносов, компенсаций и возмещений, предусмотренных для совершения Сделки в данной ТС;

- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

14.3. Расчеты по Сделке, совершенной по Поручению Клиента на совершение Сделки в какой-либо ТС, проводятся Брокером за счет денежных средств, Ценных бумаг и Производных финансовых инструментов, предварительно зарезервированных для совершения Сделок в данной ТС. В случае, если при проведении расчетов по Сделкам, совершенным в определенной ТС, денежных средств, Ценных бумаг и Производных финансовых инструментов Клиента, зарезервированных в этой ТС недостаточно для проведения расчетов, Брокер имеет право по своему усмотрению провести расчеты по данным Сделкам за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из ТС, в том числе на Неорганизованном рынке, а также перевести недостающую сумму денежных средств между площадками для закрытия минуса по денежным средствам Клиента на одной из площадок.

14.4. Клиент уполномочивает Брокера:

- На предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента и его Субклиентов в ТС в соответствии с Правилами ТС, а также для изменения реквизитов Клиента и его Субклиентов;
- На предоставление в соответствии с Правилами ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

Прием и поставка Ценных бумаг по заключенным Сделкам.

14.5. В целях обеспечения исполнения сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, Клиент поручает Брокеру оформить все необходимые документы для списания или зачисления Ценных бумаг, приобретенных или отчужденных в результате заключения и Урегулирования Сделки или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

14.6. В отношении Счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц (в Уполномоченных Депозитариях и Регистраторах), а также в Депозитарии Брокера в соответствии с настоящим Регламентом (при условии, что Брокер назначен оператором или попечителем Счета депо и (или) Клиент выдал Брокеру соответствующую доверенность), Клиент обязуется до начала Урегулирования заключенных Сделок уполномочить Брокера распоряжаться Ценными бумагами, учитываемыми на этих Счетах депо, в том числе:

- Самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения на открытие и закрытие Счетов депо и изменение их реквизитов или статуса, поручения, связанные с изменением остатка по Счету депо по итогам совершения торговых операций, информационные 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.

14.7. Прием и поставка Ценных бумаг осуществляется Брокером в порядке и сроки, предусмотренные правилами ТС, в которой заключена Сделка, и (или) условиями договора между Брокером и третьим лицом, с которым заключена Сделка.

Денежные расчеты по заключенным сделкам.

14.8. Проведение расчетов по Сделкам осуществляется Брокером в порядке и сроки, предусмотренные правилами ТС, в которой заключена Сделка, и (или) условиями договора между Брокером и третьим лицом, с которым заключена Сделка.

14.9. Все денежные расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок, производятся исключительно за счет Денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера.

14.10. Брокер не исполняет Поручения на отзыв денежных средств или иные Поручения Клиента, если их исполнение сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенной Сделке.

14.11. Если иное не предусмотрено правилами ТС, зачисление денежных средств, вырученных от продажи Ценных бумаг, на Клиентский счет Клиента производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанных денежных средств на соответствующий Специальный брокерский счет Брокера; по Сделкам на бирже – непосредственно в день поступления средств на счет Брокера, открытый в расчетной организации, осуществляющей денежные расчеты по сделкам в этой ТС.

14.12. Если в результате исполнения Поручений Клиента на совершение Сделки размер его денежных обязательств (в том числе по оплате расходов и выплате вознаграждения Брокеру) превысит сумму учитываемых на Клиентском счете денежных средств, Клиент обязан перечислить на СБС недостающую сумму. О необходимости такого перечисления Брокер обязан проинформировать Клиента. При невыполнении

Клиентом обязательства о перечислении средств Брокер вправе по своему усмотрению осуществить действия, предусмотренные ст. 26 настоящего Регламента.

Статья 15. Оплата расходов Брокера и выплата вознаграждения Брокеру.

15.1. За услуги, оказываемые Брокером по Договору в рамках Положения, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение, а также возмещает расходы Брокера, связанные с заключением и исполнением Брокером Сделок, совершенных в рамках Договора.

15.2. В состав расходов Брокера, оплачиваемых Клиентом, включаются:

- вознаграждение, взимаемое ТС, включая вознаграждение организаций, осуществляющих клиринг (расчеты) по Ценным бумагам и денежным средствам в соответствующей ТС;
- сборы, взимаемые регистраторами, – в случае, если требуется перерегистрация прав на Ценные бумаги в системах ведения реестра владельцев Ценных бумаг;
- сборы, взимаемые трансфер-агентами, – в случае, если осуществляется перерегистрация прав на Ценные бумаги в системах ведения реестра владельцев Ценных бумаг с использованием услуг трансфер-агента;
- расходы по открытию торговых разделов, дополнительных Счетов (субсчетов) депо в депозитариях ТС, открываемых Брокером на имя Клиента, если это обусловлено правилами ТС;
- расходы по хранению Ценных бумаг в депозитариях ТС, использование которых для учета прав на ценные бумаги Клиента обусловлено правилами ТС;
- комиссии и вознаграждения субброкеров и иных посредников, привлеченных к исполнению Поручения Клиента на совершение Сделки;
- иные расходы Брокера, связанные с заключением и исполнением Сделок, совершенных в рамках Договора.

15.3. Конкретные размеры расходов Брокера, подлежащих возмещению Клиентом, определяются тарифами третьих лиц, оплата услуг которых предусмотрена перечнем вышеуказанных расходов, и платежными документами, подтверждающими факт их оплаты Брокером. Клиент вправе получить у Брокера информацию о размерах упомянутых тарифов.

15.4. Размер, порядок расчета и взимания вознаграждения Брокера, а также оплаты расходов последнего, определяется Тарифами (Приложение № 8 к Положению). Оплата вознаграждения и расходов Брокера производится в размерах, установленных Тарифами на момент фактического предоставления услуг.

Если Тарифами предусмотрена уплата Брокеру ежемесячной комиссии, указанная комиссия за текущий месяц уплачивается Клиентом только при условии совершения в текущем календарном месяце хотя бы одной операции по Клиентскому счету.

15.5. Вознаграждение Брокера и расходы, подлежащие возмещению Клиентом, удерживаются Брокером из Денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента. Брокер списывает с Клиентского счета Клиента сумму вознаграждения по сделке в день проведения операций по переходу права собственности на ценные бумаги. Брокер списывает с Клиентского счета Клиента суммы расходов по сделке в день, когда Брокер фактически осуществил данные расходы. В случае, если информация о расходах получена не в день заключения сделки, а в более поздний период, то такие расходы списываются по факту получения документа, подтверждающего такие расходы. Брокер вправе не принимать к исполнению поручения и распоряжения Клиента, приводящие к недостаточности на Клиентском счете Клиента денежных средств для исполнения обязательств Клиента по уплате вознаграждения и возмещения расходов Брокера, причитающихся Брокеру по уже оказанным услугам, но подлежащих удержанию впоследствии.

15.6. В случае недостаточности на Клиентском счете Клиента денежных средств для исполнения Клиентом обязательств перед Брокером, Брокер выставляет Клиенту счет на оплату вознаграждения и расходов Брокера в сумме неисполненных Клиентом обязательств, который должен быть оплачен Клиентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения счета. До исполнения в полном размере обязательств Клиента по выплате вознаграждения Брокеру и возмещения расходов, подлежащих оплате Клиентом, Брокер вправе не принимать к исполнению никакие Поручения и распоряжения Клиента, предусмотренные настоящим Положением, кроме тех, которые обеспечивают исполнение денежных обязательств Клиента перед Брокером.

Статья 16. Особенности заключения договоров РЕПО с Ценными бумагами.

16.1. Термины и определения:

Договор РЕПО - договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) Ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (далее – первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать Ценные бумаги в собственность продавца

по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (далее – вторая часть договора РЕПО).

Договор РЕПО, подлежащий исполнению за счет физического лица, может быть заключен, если одной из сторон по такому договору является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, клиринговая организация или кредитная организация либо если указанный договор РЕПО заключен брокером за счет такого физического лица.

Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

16.2. Порядок заключения договоров РЕПО:

16.2.1. Поручение Клиента на заключение договора РЕПО оформляется Клиентом по образцу, представленному в Приложении № 11С к Положению. Нарушение правил оформления Поручения на Сделку (Поручения на заключение договора РЕПО), установленных Положением, является основанием для отказа Брокера в исполнении Поручения Клиента на Сделку с ЦБ.

16.2.2. Поручение на заключение договора РЕПО оформляется Клиентом отдельно от других Поручений на совершение Сделок, т.е. не допускается оформление одного Поручения на совершение Сделок как на условиях договора РЕПО, так и на каких-либо иных условиях.

16.2.3. Первая и вторая часть договора РЕПО рассматриваются как составные части единой Сделки. После исполнения первой части договора РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет Урегулирование сделки по второй части договора РЕПО. Клиент обязуется обеспечить на Клиентском счете необходимые денежные средства для исполнения второй части договора РЕПО до даты, установленной условиями Сделки для исполнения второй части договора РЕПО, а если по Сделке должны быть поставлены Ценные бумаги – обеспечить наличие ЦБ на Счете депо в Депозитарии Брокера (при условии, если Брокер назначен оператором данного Счета депо и полномочия Брокера не отозваны) или в ином Уполномоченном депозитарии (если Брокер является оператором или полечителем указанного Счета депо и полномочия Брокера не отозваны) в количестве, необходимом для Урегулирования Сделки.

Если условиями Сделки предусмотрена возможность истребования исполнения по второй части договора РЕПО в любое время в течение срока договора, то Клиент обеспечивает необходимые для Урегулирования Сделки денежные средств (на Клиентском счете) и (или) Ценные бумаги (на Счете депо в Депозитарии Брокера или в ином Уполномоченном депозитарии) в течение всего срока договора РЕПО.

16.2.4. Поручение на заключение договора РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения Брокером первой части договора РЕПО. Клиентом может быть изменен срок расчетов по сделке РЕПО, без изменения суммы второй части РЕПО, по согласованию со сторонами Сделки.

16.2.5. Если срок исполнения второй части Сделки РЕПО Клиентом не определен, то Брокер исполняет вторую часть сделки РЕПО на следующий Торговый день (Т+1) в ТС, где заключена соответствующая Сделка РЕПО.

16.3. Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении Поручений на заключение договоров РЕПО в случаях, когда по мнению Брокера их исполнение невозможно с точки зрения требований действующего законодательства Российской Федерации или нецелесообразно с точки зрения защиты интересов Клиента (в том числе в случаях фактического или прогнозируемого Брокером изменения конъюнктуры рынка Ценных бумаг), даже если их условия и не противоречат требованиям настоящего Положения. При этом Брокер не обязан давать Клиенту объяснения по поводу конкретных причин отказа.

Раздел V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

Статья 17. Учет и отчетность Брокера по Клиентскому счету.

17.1. Брокер ведет учет операций по Клиентскому счету и предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенных по его Поручениям, а также иным операциям в рамках настоящего Положения в разрезе каждого заключенного с Клиентом Договора.

17.2. Брокер ведет учет операций, проводимых по Клиентским счетам, раздельно по каждому Клиенту, а также отдельно от операций, проводимых Брокером за свой счет.

17.3. Брокер ведет учет операций Клиента – профессионального участника рынка ценных бумаг или Управляющей Компании раздельно по Клиентскому счету владельца и по Клиентскому счету(ам) профессионального участника рынка ценных бумаг или Управляющей Компании.

17.4. Брокер предоставляет Клиенту стандартный пакет форм отчетности по итогам каждого Торгового дня, в течение которого проводилась хотя бы одна операция по Клиентскому счету Клиента. Отчет предоставляется Брокером в электронном виде и выкладывается на WEB-сайте Брокера по адресу: www.prospect.com.ru в срок не позднее следующего рабочего дня. В случае отсутствия отчета или невозможности его формирования на интернет-странице Брокера, Брокер подготавливает отчет используя способы связи согласно разделу VII настоящего Положения, и предоставляет его Клиенту.

Днем получения Клиентом отчета является день размещения отчета на сайте Брокера, либо предоставление отчета Клиенту с использованием способов связи согласно разделу VII настоящего Положения.

Стандартный пакет отчетной информации включает в себя следующее:

- Оперативная отчетность. Предоставляется в информационно-справочном порядке по желанию Клиента.
- Итоговая отчетность. Формируется по итогам Торгового дня, месяца, квартала и является официально предоставляемой информацией.

В рамках оперативной отчетности Клиенту предоставляется следующая информация:

- входящие (на начало Торгового дня) и исходящие (на конец Торгового дня) остатки денежных средств на каждом счете/субсчете в составе Клиентского счета;
- перечень заключенных и урегулированных Сделок с Ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по итогам Торгового дня, в том числе по каждой Сделке: идентификационный номер Сделки, направление Сделки (покупка или продажа), наименование и/или код Ценной бумаги или Производного финансового инструмента, валюта Сделки, цена Сделки, количество Ценных бумаг или Производных финансовых инструментов, сумма Сделки в денежном выражении;
- неторговые операции по Клиентскому счету, в том числе: зачисления и списания денежных средств (включая суммы удержанных налогов и сборов согласно раздела VI Положения), – сумма удержанного вознаграждения ТС (в том числе НДС);
- сумма удержанного вознаграждения Брокера (в том числе НДС).

В рамках итоговой отчетности предоставляется информация в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

17.5. В случае наличия претензий по предоставленному Брокером отчету, Клиент обязан заявить о них Брокеру в течение 5(пяти) Рабочих дней со дня получения отчета Клиентом.

В противном случае отчет считается признанным Клиентом верным и принятым без возражений.

17.6. Кроме стандартного пакета отчетности, Брокер в пятидневный срок по истечении отчетного месяца предоставляет Клиентам – юридическим лицам счета-фактуры на сумму вознаграждения Брокера и сумм расходов сторонних организаций за отчетный период, участвующих при расчетах по сделке. При наличии торговых операций по счету Клиента счета-фактуры формируются ежедневно.

17.7. Брокер предоставляет Клиенту по его требованию следующие информационные материалы:

- копии официальных биржевых сводок, распространяемых ТС по итогам Торгового дня;
- иную официальную информацию ТС для участников рынка, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов;
- аналитические материалы;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Клиент возмещает Брокеру затраты, возникшие при подготовке информационных материалов на платной основе, если при подготовке информационных материалов Брокер оплачивал услуги сторонних организаций.

17.8. Отчеты на бумажных носителях предоставляются Клиенту по месту нахождения Брокера. Клиент обязан ежемесячно осведомляться о наличии отчетов Брокера по месту нахождения Брокера.

17.9. Клиенту также может быть предоставлена возможность самостоятельного доступа к отчетности по операциям по Клиентскому счету в электронной форме через систему автоматизированного доступа на WEB-сайте Брокера.

Раздел VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

Статья 18. Налогообложение доходов Клиента, полученных по операциям с ценными бумагами.

18.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при выплате дохода иностранным организациям и физическим лицам Брокер, выполняя функции налогового агента, при осуществлении выплаты дохода от операций с ценными бумагами, удерживает суммы соответствующих

налогов, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.

Для целей настоящей статьи Клиент определяется как 1) иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающая доходы от источников в Российской Федерации, (далее в настоящей статье – иностранная организация) или 2) физическое лицо, (не) являющееся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. С Клиентов – физических лиц Брокер удерживает суммы налога на доходы физических лиц по действующим ставкам указанного налога согласно действующему законодательству Российской Федерации как с физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и с физических лиц, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

18.2. Клиенты – иностранные организации вправе воспользоваться льготами, предоставляемыми международными договорами об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот или освобождения от удержания Брокером налога иностранные организации предоставляют Брокеру надлежащим образом оформленные нотариально заверенные и переведенные на русский язык документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. По итогам календарного года Брокер по заявлению Клиента – физического лица предоставляет ему справку о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

18.4. Брокер обеспечивает Клиентов отчетами, содержащими информацию, достаточную для самостоятельного расчета Клиентом величины налогооблагаемого дохода и проверки правильности удержания налога Брокером.

Раздел VII. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ.

Статья 19. Общие правила обмена сообщениями и документами между Брокером и Клиентом.

19.1. Для обмена сообщениями между Брокером и Клиентом в рамках Положения могут применяться следующие способы связи:

- доставка документов на бумажных носителях;
- факсимильная связь;
- телефонная связь, электронная почта (e-mail);
- публикация Брокером сообщений на **WEB-сайте Брокера**;
- иные способы передачи данных с идентификацией сообщений при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП), в том числе через электронные торговые системы, (далее – электронные сообщения, подписанные ЭЦП).

Указанные способы связи используются Брокером и Клиентом исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Реквизиты Брокера для обмена сообщениями с Клиентом указываются Брокером в Извещении Брокера об открытии Клиентского счета (Приложение № 10 к Положению). Реквизиты Клиента для обмена сообщениями с Брокером указываются Клиентом в Анкете Клиента (Приложение № 7 к Положению)

19.2. Если Клиент указал несколько предпочтительных способов связи для определенного вида сообщений, получаемых от Брокера, Брокер вправе по своему усмотрению применить для передачи таких сообщений один из указанных Клиентом способов связи. Если Клиент не указал никаких предпочтительных способов связи для определенного вида сообщений, получаемых от Брокера, Брокер вправе по своему усмотрению применить один из способов связи, предусмотренных настоящим Положением для передачи таких сообщений.

19.3. Устанавливаются следующие ограничения на использование способов связи для обмена определенными видами сообщений в порядке, предусмотренном настоящим Положением:

Виды документов и сообщений	Способы связи	Доставка на бумажном носителе	Факсимильная связь	Телефонная связь	Электронная почта (e-mail)	Электронные сообщения, подписанные ЭЦП
Заявление на открытие Клиентского счета		+	+	-	-	-
Извещение об открытии Клиентского счета/регистрации в ТС		+	+	-	-	-

Все виды доверенностей	+	-	-	-	-
Все виды анкет	+	-	-	-	-
Поручение на совершение сделок с ЦБ, заключение договора РЕПО	+	+	+ с последующей обязательной отправкой Поручения по факсимильной связи в течение торгового дня	+ с обязательным приложением скан. копии оригинала Поручения	+
Поручение на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом	+	+	+ с последующей обязательной отправкой Поручения по факсимильной связи в течение торгового дня	+ с обязательным приложением скан. копии оригинала Поручения	+
Предварительное подтверждение исполнения Поручения на совершение сделок с ЦБ, заключение договора РЕПО	-	+	+ с последующей обязательной отправкой Поручения по факсимильной связи в течение торгового дня	+	+
Уведомления, Сообщения, Требования Брокера, предусмотренные Положением, Договором или Дополнительным Соглашением к Договору, прямо не поименованные в п. 19.3 Положения (об изменении паролей, доп. перечислении денежных средств, о прекращении обязательств залогом и др.)	+	+	-	+	+
Требование Брокера о внесении денежных средств	+	+	-	+	-

Копия платежного поручения (подтверждение платежа)	+	+	-	+ с обязательным приложением скан. копии оригинала Поручения	-
Поручение на отзыв денежных средств	+	+	-	+ с обязательным приложением скан. копии оригинала Поручения	-
Поручение на перевод ценных бумаг	+	+	-	+ с обязательным приложением скан. копии оригинала Поручения	-
Стандартный пакет форм отчетности Брокера	+	+	-	+	-
Стандартный пакет информационных материалов Брокера	+	-	-	+	-
Счет-фактура	+	+	-	-	-
Заявление о порядке расчета и удержания подоходного налога	+	-	-	-	-
Справка о доходах Клиента	+	-	-	-	-

«+» – использование данного способа связи для данного вида документов или сообщений допускается;

«-» – использование данного способа связи для данного вида документов или сообщений не допускается.

19.4. Предоставление документов на бумажном носителе. В случае направления какого-либо документа с использованием вышеперечисленных средств связи (кроме доставки документа на бумажном носителе либо в виде электронного сообщения, подписанного ЭЦП) соответствующий документ должен быть предоставлен на бумажном носителе за подписью Уполномоченного лица, и в случае юридического лица – скрепленной печатью стороны, от которой документ исходит. Предоставление документов на бумажных носителях осуществляется в 3 (Трех) дневный срок (но не позднее первого рабочего дня следующего календарного месяца) после даты направления этих документов с использованием иных, чем доставка документа на бумажном носителе, способов связи.

19.5. Поручения, переданные Клиентом Брокеру с использованием телефонной связи, требуют оперативного подтверждения любым иным способом связи до окончания текущего Торгового (рабочего) дня в порядке, предусмотренном соответствующими статьями настоящего Раздела.

19.6. Отзыв (отмена) ранее переданного Брокеру сообщения осуществляется Клиентом по каналам связи, использование которых предусмотрено для отзываемого сообщения. Сообщение отзывается (отменяется) путем его отмены или замены новым сообщением, при этом в отменяющем (заменяющем) сообщении Клиент в обязательном порядке указывает реквизиты отменяемого (заменяемого) сообщения. Сообщение может быть отменено (изменено) только в случае, если оно еще не исполнено Брокером.

19.7. В случае несоблюдения Клиентом требований настоящего Раздела Брокер вправе приостановить операции Клиента по Клиентскому счету до устранения Клиентом нарушений упомянутых требований.

Статья 20. Доставка документов на бумажных носителях.

20.1. Доставка документов на бумажных носителях как способ связи используется для обмена между Брокером и Клиентом любыми видами сообщений, предусмотренных настоящим Положением.

20.2. Обмен документами на бумажных носителях осуществляется в офисе Брокера по его месту нахождения. При получении у Брокера/Клиента документов на бумажных носителях Клиент обязан расписываться в их получении.

20.3. Клиент вправе передавать Брокеру документы на бумажных носителях:

- путем направления почтой по почтовому адресу Брокера, указанному в Извещении Брокера об открытии Клиентского счета. Брокер рекомендует Клиенту использовать только регистрируемые отправления или экспресс-почту;
- путем личной доставки (доставки с нарочным) по месту нахождения Брокера.

20.4. Брокер предоставляет Клиенту отчеты о совершенных сделках на основании переданных по телефону или электронной почте Поручений Клиента только после предоставления Клиентом Поручения на совершение сделки с ЦБ или Поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на бумажном носителе, в том числе с использованием электронных сообщений, подписываемых ЭЦП, или телекса.

20.5. Невостребованные Клиентом документы, входящие в стандартный пакет форм отчетности Брокера, хранятся Брокером на бумажных носителях в течение 5 (Пяти) лет и предоставляются Клиенту по первому его требованию.

Статья 21. Факсимильная связь.

21.1. По факсимильной связи Стороны вправе направлять друг другу только документы, оформленные надлежащим образом на бумажных носителях.

21.2. В целях безопасности в качестве дополнительного средства идентификации и подтверждения полномочий лица, передающего от имени Клиента сообщение по факсимильной связи, Клиент использует уникальное кодовое слово (пароль), указывая его на документе, передаваемом по факсимильной связи. Распределение ответственности за сохранение конфиденциальности информации о пароле, а также назначение и смена Клиентом пароля осуществляется в порядке, предусмотренном для передачи сообщений по телефонной связи (в соответствии со ст. 22 настоящего Регламента).

21.3. Прием сообщений от Клиента по факсимильной связи осуществляется Брокером только по специальной выделенной линии (номеру). Сведения об этом номере предоставляются Клиенту в Уведомлении о реквизитах Брокера для обмена сообщениями. Брокер не гарантирует прием и регистрацию к исполнению сообщений, переданных Клиентом по другим номерам.

Статья 22. Телефонная связь.

22.1. В целях обеспечения безопасности в качестве дополнительного средства идентификации и подтверждения полномочий лица, передающего от имени Клиента сообщения по голосовой телефонной связи, Клиент определяет и доводит до сведения Брокера специальное уникальное кодовое слово (пароль).

22.2. Брокер рекомендует Клиенту максимально ограничить круг лиц, обладающих сведениями о паролях Клиента. Ответственность за обеспечение конфиденциальности информации о паролях полностью возлагается на Клиента. Брокер не несет ответственности в случае использования пароля Клиента неуполномоченными лицами, если только не будет доказана вина Брокера в таком использовании пароля.

22.3. Любое передаваемое по телефону сообщение рассматривается Брокером как исходящее от Клиента, если передающее его лицо правильно указывает следующую информацию о Клиенте:

- наименование Клиента (Фамилия, имя и отчество);
- уникальный код (номер) Клиента (в зависимости от типа информации и вида документа);
- уникальное кодовое слово (пароль) Клиента.

22.4. Клиент назначает кодовое слово и сообщает его Брокеру в Заявлении. Клиент вправе в любое время изменить кодовое слово (пароль) путем направления Брокеру вновь заполненного упомянутого Заявления.

22.5. Кодовое слово (пароль) может представлять из себя любую комбинацию из не менее, чем трех и не более чем десяти русских букв (составляющих слово, существующее в русском языке) и цифр.

Не допускается назначение в качестве пароля нецензурных слов и выражений.

Брокер не рекомендует Клиенту выбирать в качестве пароля труднопроизносимые слова и выражения, в том числе содержащие повторяющиеся буквы и цифры, имена и иные общеупотребительные слова, а также слова, имеющие неоднозначные варианты произношения.

22.6. Брокер вправе потребовать от Клиента замены установленного им пароля и установить срок для такой замены. Если требование Брокера о смене пароля Клиентом выполнено не будет, Брокер по истечении установленного им срока прекращает прием любых сообщений от Клиента по телефону.

22.7. Прием Брокером любого сообщения (в том числе Поручения на совершение Сделки) от Клиента по телефонной связи осуществляется по следующим правилам:

- передаче сообщения предшествует процедура идентификации Клиента в соответствии с п. 22.3 настоящей статьи;

- сообщение (в том числе условия Поручения на совершение Сделки) обязательно повторяется вслед за Клиентом представителем Брокера, принимающим сообщение;

- если сообщение (условия Поручения на совершение Сделки) правильно повторено представителем Брокера, Клиент окончательно подтверждает сообщение (условия Поручения) путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (например, «Подтверждаю», «Согласен»). Сообщение считается принятым Брокером к сведению или исполнению с момента произнесения подтверждающего слова Клиентом.

Принятым считается то сообщение, текст которого произнес представитель Брокера и которое подтвердил Клиент. Если сообщение повторено представителем Брокера неверно, Клиент обязан вновь повторить всю процедуру подачи сообщения по телефонной связи, описанную выше.

22.8. Прием сообщений от Клиента по телефонной связи осуществляется Брокером только по специальным выделенным линиям (номерам). Сведения о таких номерах предоставляются Клиенту в Уведомлении о реквизитах Брокером для обмена сообщениями. Брокер не гарантирует прием сообщений, передаваемых Клиентом по другим номерам.

22.9. Брокер осуществляет аудиозапись телефонных переговоров между Клиентом и представителем Брокера. В случае возникновения споров или претензий по переданным по телефону сообщениям указанная аудиозапись считается для Брокера и Клиента достаточным доказательством факта направления сообщения и его содержания.

Статья 23. Электронные сообщения, подписываемые ЭЦП.

23.1. Правила использования систем электронных сообщений с идентификацией при помощи ЭЦП для обмена сообщениями в рамках настоящего Положения (в том числе формат сообщений, порядок идентификации, способ кодирования и т.д.) определяются установленными правилами пользования указанными системами и отдельными соглашениями между Брокером и Клиентом.

Раздел VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

Статья 24. Особенности предоставления услуг на рынке государственных ценных бумаг РФ.

В целях настоящей статьи под государственными ценными бумагами Российской Федерации понимаются государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД), государственные федеральные облигации (ГФО) иные ценные бумаги, приравненные по статусу и порядку обращения к перечисленным государственным ценным бумагам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Далее по тексту все вышеуказанные ценные бумаги вместе именуются ГКО-ОФЗ.

24.1. Термины и определения, применяемые в настоящей статье, в том числе определенные Положением, используются в соответствии с нормативными актами Банка России и иных государственных регулирующих органов, регламентирующими выпуск и обращение государственных ценных бумаг Российской Федерации (с учетом последующих изменений и дополнений к ним).

Настоящее Положение в части предоставления услуг на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации применяется с учетом требований указанных нормативных актов.

24.2. Для учета ГКО-ОФЗ Брокер на основании Доверенности, предоставленной Клиентом, открывает Счет депо на имя Клиента в уполномоченной Банком России ТС, при этом Брокер должен быть назначен Клиентом распорядителем Счета депо в соответствии с правилами, установленными Банком России и соответствующей ТС.

24.3. Брокер ведет инвентарный учет ГКО-ОФЗ, учтенных на Счете депо Клиента в ТС.

24.4. На Счете депо Клиента, открытом в ТС, могут быть открыты разделы «блокировано» для учета залоговых обременений прав на ГКО-ОФЗ и для реализации заложенных ГКО-ОФЗ. Оператором разделов «блокировано в залоге» назначается Банк России, перевод ГКО-ОФЗ с указанных разделов «блокировано в залоге» на другие разделы Счета депо Клиента осуществляется только на основании поручений депо, составленных оператором этих разделов – Банком России.

24.5. В рамках стандартного пакета форм отчетности согласно раздела V Положения Брокер обязуется предоставлять Клиенту отчеты за подписью уполномоченного лица Брокера о совершенных сделках купли-продажи ГКО-ОФЗ, а также об операциях по Счету депо Клиента в ТС, в том числе связанных с переводом ГКО-ОФЗ со Счета депо Клиента в ТС на Счет депо Клиента в ТС другого дилера по ГКО-ОФЗ.

24.6. Брокер обязан направить Клиенту уведомление о прекращении договора на осуществление функций дилера на рынке ГКО-ОФЗ, заключенного с Банком России, в трехдневный срок с момента получения Брокером соответствующего уведомления от Банка России. Уведомление Клиенту направляется заказным письмом либо телеграммой, либо вручается уполномоченному представителю Клиента под расписку в

получении указанного уведомления.

24.7. Клиент обязуется не заключать с принадлежащими ему ГКО-ОФЗ сделок, не предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения ГКО-ОФЗ, и условиями договора, заключенного Брокером с Банком России, и не давать Брокеру Поручений на совершение таких Сделок, а также не давать Брокеру поручений депо, не связанных с исполнением сделок и переводами, предусмотренными упомянутыми нормативными актами, договором Брокера с Банком России и настоящим Положением.

24.8. Клиент согласен на передачу о нем информации, определяемой в соответствии с нормативными актами, регламентирующими выпуск и обращение ГКО-ОФЗ, уполномоченным органам и организациям с целью осуществления ими контрольных и учетных функций, в том числе:

- конфиденциальной информации о Клиенте, определяемой в соответствии с Положением об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций, а также в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг при рассмотрении последней жалоб Клиента;
- информации в Центр технического обслуживания Субдепозитария Дилера (ЦТОСД), необходимой для составления анкеты Инвестора-депонента, в объеме, установленном в договоре между ЦТОСД и Брокером.

24.9. Клиент обязуется дать поручение на перевод принадлежащих ему ГКО-ОФЗ и на закрытие его Счета депо, открытого согласно настоящей статье, в случае получения Клиентом статуса Дилера по государственным ценным бумагам Российской Федерации, а также в случае прекращения действия Договора, в течение трех рабочих дней с момента получения Клиентом статуса Дилера по государственным ценным бумагам Российской Федерации или прекращения действия Договора.

24.10. Клиент обязан (при наличии на его Счете депо ГКО-ОФЗ) заключить с другим дилером по ГКО-ОФЗ договор об обслуживании операций на ОРЦБ и назначить его оператором своего Счета депо в ТС в течение пяти рабочих дней с момента получения от Брокера уведомления о намерении Банка России или самого Брокера прекратить действие Договора или договора о выполнении функций дилера на рынке ГКО-ОФЗ.

Статья 25. Прочие условия, связанные с осуществлением Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

25.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Брокер предоставляет Клиенту по требованию последнего общедоступную информацию, раскрываемую эмитентами Ценных бумаг.

25.2. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер по требованию Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

- копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Брокеру лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде;
- сведения о государственной регистрации выпуска Ценных бумаг, приобретаемых Клиентом в рамках настоящего Положения, 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 вышеупомянутых Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения об оценке вышеупомянутых Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- сведения о ценах и котировках ценных бумаг, приобретаемых или продаваемых Клиентом в рамках настоящего Положения, на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым вышеупомянутые Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Информация и сведения предоставляются после предоставления запроса по форме Приложения № 12 к Положению.

25.3. Брокер обязуется проинформировать Клиента о правах и гарантиях, предоставляемых последнему вышеупомянутым Федеральным законом Российской Федерации от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», предоставив текст этого закона по требованию Клиента.

25.4. Брокер может установить плату за предоставление Клиенту в письменной форме документов и информации, указанных в настоящей статье, в целях компенсации собственных затрат на копирование и размножение указанных документов и информации.

25.5. Брокер не дает гарантий или обещаний Клиенту в отношении доходов от операций на рынке ценных бумаг.

Статья 26. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств Клиента перед Брокером.

26.1. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств Клиента перед Брокером. В качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, Клиент предоставляет Брокеру (1) Право на удержание находящихся у Брокера Ценных бумаг Клиента, (2) Право на продажу таких Ценных бумаг. Ценные бумаги Клиента удерживаются и Ценные бумаги продаются Брокером в том количестве, которое компенсирует размер всех обязательств Клиента перед Брокером. Соответствующее право Брокера на продажу Ценных бумаг, удержания ценных бумаг Клиента прекращается при надлежащем исполнении Клиентом своих обязательств.

До момента исполнения обязательств Клиента перед Брокером, Брокер вправе распоряжаться и использовать Ценные бумаги Клиента, переданные в обеспечение и удерживаемые Брокером в соответствии с настоящим Соглашением и статьями 359 – 360 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26.2. Порядок осуществления Брокером Права удержания. Право удержания реализуется по усмотрению Брокера во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом перед Брокером своих обязательств по возмещению расходов, по уплате вознаграждения Брокера в связи с оказанием последним брокерских услуг, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с операциями Клиента с Ценными бумагами.

Право удержания подразумевает, что в случае неисполнения Клиентом перед Брокером своих обязательств по Договору, Брокер в обеспечение своих требований вправе, до момента погашения задолженности приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений, заявок, распоряжений или инструкций Клиента.

26.3. Порядок осуществления Брокером Права продажи. Право продажи реализуется по усмотрению Брокера во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом перед Брокером своих обязательств по возмещению расходов, по уплате вознаграждения Брокера в связи с оказанием последним брокерских услуг, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с операциями Клиента с Ценными бумагами.

Клиент поручает, а Брокер вправе реализовать (продать) Ценные бумаги Клиента без получения соответствующего отдельного Поручения Клиента на совершение Сделки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом всех или любого из своих обязательств перед Брокером. Право продажи, как мера оперативного воздействия, подразумевает, что Брокер уполномочен на односторонние действия, связанные с продажей Ценных бумаг Клиента в количестве необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на счет Клиента.

Совершая сделки по принудительной продаже Ценных бумаг, Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов, связанных с исполнением сделки купли-продажи Ценных бумаг.

26.4. Прекращение обязательств зачетом. Брокер вправе в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации прекратить полностью или частично обязательства Клиента по выплате вознаграждения, возмещению Брокеру связанных с исполнением Поручения Клиента расходов, а также погашению иной задолженности по Договору путем осуществления зачета встречных однородных требований Брокера перед Клиентом. В дату проведения зачета Брокер по каналам связи, предусмотренным Положением, направляет Клиенту уведомление, что обязательства прекращаются зачетом с указанием прекращаемых зачетом обязательств и размера зачитываемых сумм денежных средств. Все операции по зачету встречных денежных требований Брокера и Клиента должны быть отражены в отчете Клиенту о состоянии счета Клиента.

26.5. Положения настоящей статьи не применяются в отношении Клиентов – Доверительных управляющих.

**Приложение № 2
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

**РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**
(обязательства Брокера возникают на основании Дополнительного соглашения к Договору «О порядке исполнения поручений клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами»)

Настоящий Регламент определяет особенности заключения Брокером по Поручению Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Настоящий Регламент подлежит применению:

- с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами» к Договору (далее по тексту – Дополнительное соглашение);
- в отношении Клиентов, ранее заключивших с Брокером Дополнительное соглашение «О порядке исполнения поручений клиента на рынке фьючерсов и опционов в РТС (FORTS)» к Договору, – вместо Регламента исполнения поручений клиентов в торговой системе срочных контрактов РТС к Положению. Настоящий Регламент вступает в силу для указанной категории Клиентов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента информирования Брокера Клиента о таком изменении. Информирование осуществляется Брокером с использованием любых способов связи, установленных Положением.

Настоящий Регламент не применяется к отношениям, связанным с исполнением Поручений Клиентов по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

Настоящий Регламент не распространяется на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не на торгах фондовой биржи, если иное не установлено Положением.

Все отношения Сторон по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не урегулированные настоящим Регламентом, толкуются и регулируются в соответствии с условиями Положения.

В случае противоречия условий Регламента и Положения применяются условия настоящего Регламента.

Статья 1. Определения и толкования.

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено Регламентом исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Ссылки на условия Положения означают также ссылки на условия Регламента исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Определения. Приведенные ниже определения имеют следующие значения исключительно в рамках указанного Регламента:

Американский опцион – Опцион, права по которому могут быть востребованы его держателем (покупателем опциона) в любой день до истечения срока действия Опциона в порядке, установленном Спецификацией опциона.

Базовый (базисный) актив – предмет договора, являющегося производным финансовым инструментом (ценные бумаги, фьючерсы, фондовые индексы и прочие активы) согласно Спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Биржа – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании лицензий фондовой биржи, выданных ФСФР России.

Вариационная маржа – сумма в валюте Российской Федерации, уплачиваемая или получаемая Клиентом в связи с изменением размера денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку.

Депозитная маржа (Гарантийное обеспечение) – специальный возвратный взнос в валюте Российской Федерации, производимый стороной по Сделке для обеспечения исполнения обязательств по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, в случаях и порядке, определяемых правилами ТС.

Держатель (покупатель опциона) – сторона по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, получившая в результате совершения Сделки купли-продажи Опциона право на продажу (покупку) Базового (базисного) актива Опциона, по установленной Опционом цене исполнения, в течение срока действия Опциона.

Дополнительная маржа – взнос в валюте Российской Федерации, производимый дополнительно к сумме Депозитной маржи в обеспечение выполнения им в дату исполнения поставочного фьючерса своих обязательств по поставке Базового актива (либо суммы покрытия по фьючерсной сделке). Уплачивается в первый день предпоставочного периода, определяемого Спецификацией фьючерса.

Дополнительное соглашение – заключенное между Клиентом и Брокером Дополнительное соглашение «О порядке исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами» к Договору.

Заккрытие позиции – уравнивание (ликвидация разницы) между размером обязательств, возникших в связи с приобретением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и размером обязательств, возникших в связи с продажей договоров, являющихся производными финансовыми инструментами одной серии.

Корректировка по рынку – переоценка позиций, в результате которой текущая цена каждой позиции приравнивается к расчетной цене, определенной для серии Производных финансовых инструментов, по которой открыта данная позиция. Текущая цена позиции устанавливается путем умножения суммарного количества базового актива на его цену по одной серии Производных финансовых инструментов, приобретенных и (или) проданных Клиентом.

Опцион «в деньгах» – состояние Опциона, при котором текущая рыночная цена Базового актива превышает цену «страйк» для Опциона call или текущая рыночная цена Базового актива ниже цены «страйк» для Опциона put.

Опцион «при деньгах» – состояние Опциона, при котором цена исполнения Опциона равна цене лежащего в его основе Базового актива.

Опцион (опционный контракт) – Производный финансовый инструмент, покупатель которого приобретает право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить (по Опциону call) или продать (по Опциону put) Базовый актив по установленной при совершении Сделки цене исполнения (страйку), а продавец принимает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их экспирации) в течение установленного в Спецификации периода времени (поставочные опционы);

либо Производный финансовый инструмент, предусматривающий исключительно обязанность одной из сторон уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на Базовый актив или от изменения значений фондовых индексов (расчетные опционы).

Подписчик (продавец опциона) – сторона по Сделке, принявшая на себя в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом – Опционом, обязательство по продаже (покупке) лежащего в основе Опциона Базового актива по требованию Держателя по установленной опционом цене исполнения в течение срока действия Опциона.

Позиция – совокупность прав и обязанностей, возникшая в результате покупки либо продажи Производного финансового инструмента данной серии. Позиция по своей направленности может быть длинной (при покупке Производного финансового инструмента либо короткой (при продаже Производного финансового инструмента).

Расчетная цена – определяемая Биржей цена производного финансового инструмента одной серии в данный торговый день, по которой осуществляется переоценка позиции для корректировки по рынку согласно Спецификации данного производного финансового инструмента.

РП (расчетная палата) – небанковская кредитная организация, осуществляющая расчетно-клиринговое обслуживание на Организованном рынке договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Спецификация производного финансового инструмента – утверждаемый Биржей документ, определяющий общие качественные и количественные характеристики производных финансовых инструментов одного типа, а также особенности их обращения в ТС.

Торги – процесс подачи заявок и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с правилами ТС.

Торговая сессия – период торгового дня, в течение которого в соответствии с правилами ТС допускается заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Торговая система (ТС) – организованный рынок договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение и исполнение договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами, на котором осуществляется по утвержденным правилам, которые являются обязательными для лиц, заключающих договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при использовании услуг данной Торговой системы (правила ТС). В настоящем Договоре в понятие ТС также включаются клиринговые и расчетные системы, используемые для исполнения и учета договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Фьючерс (фьючерсный контракт) – Производный финансовый инструмент, предусматривающий обязанность обеих сторон по Договору уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на Базовый актив, а также обязанность одной из сторон продать другой стороне соответствующий Базовый актив в определенную дату в будущем (далее – поставочные фьючерсные контракты), либо Производный финансовый инструмент, предусматривающий исключительно обязанность обеих сторон уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на Базовый актив, в том числе от изменения значений фондовых индексов (далее – расчетные фьючерсные контракты).

Иные термины и определения, специально не определенные в настоящем пункте и используемые в тексте настоящего Регламента, применяются в значениях, установленных Положением и законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

Статья 2. Особенности подачи Клиентом Брокеру Поручений на совершение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Особые условия подачи Клиентом Брокеру Поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на совершение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при выполнении следующих условий:

- если Клиент подает Брокеру в рамках настоящего Регламента Поручение на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусматривающую поставку Клиентом Базового актива в виде Ценных бумаг, поручение принимается Брокером только при наличии у Клиента Счета депо, открытого в Депозитарии Брокера. При этом на указанном Счете депо должно находиться необходимое количество Ценных бумаг, поставка которых должна будет произведена Клиентом;
- регистрации Клиента в ТС, где предполагается заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и назначение Брокера оператором по счетам Клиента, открытым в данной ТС;
- если Клиент подает Поручение Брокеру в рамках настоящего Регламента на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусматривающее поставку Клиентом Базового актива, Сделки с которым заключаются в соответствующей ТС, на счетах Клиента в этой ТС должно находиться необходимое количество активов, составляющих такой Базовый актив.

Поручение. Поручение на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, подается Клиентом Брокеру по форме Приложения № 11D,E к Положению.

Дополнительные обязанности Клиента. Клиент не вправе открывать на рынке производных финансовых инструментов больше позиций, чем это позволяют принадлежащие ему и находящиеся в распоряжении у Брокера средства.

Статья 3. Особенности резервирования активов в ТС.

3.1. Клиент обязан осуществить предварительное резервирование необходимых активов в выбранной им ТС (внести Депозитную маржу на Клиентский счет) до подачи Брокеру соответствующего Поручения. Депозитная маржа, внесенная Клиентом, не подлежит отзыву до установленной договором, являющимся производным финансовым инструментом, даты его исполнения либо до даты закрытия позиции Клиента по данному Производному финансовому инструменту и учитывается при проведении расчетов на дату исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо в день закрытия позиции Клиента по такому договору, являющемуся производным финансовым инструментом.

3.2. До подачи Брокеру Поручения, одновременно с резервированием Депозитной маржи (Гарантийного обеспечения) в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента, Клиент обязан в обеспечение исполнения обязательств по Сделке, на совершение которой подается Поручение, дополнительно зарезервировать на Клиентском счете денежные средства в размере 50% от резервируемого Биржей Депозитной маржи (Гарантийного обеспечения).

3.3. Связавшись по телефону с сотрудником Брокера, осуществляющим прием Поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент вправе получить от Брокера оперативное подтверждение факта резервирования активов в ТС, а также запросить информацию о возможном объеме договоров, являющимися производными финансовыми инструментами, исходя из суммы зарезервированных денежных средств.

Статья 4. Особенности оформления Поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Особые реквизиты Поручений. Обязательными реквизитами Поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являются:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер Договора;
- вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (Фьючерсный контракт, Опцион);
- тип Сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) Фьючерсного контракта или Опциона, принятое в ТС;
- цену одного Фьючерсного контракта (размер премии по Опциону) или однозначные условия их определения;
- цену исполнения по Опциону или однозначные условия ее определения;
- количество Фьючерсных контрактов, Опционов или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- место совершения Сделки;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Договором и приравняемое к подписи Клиента.

Типы Поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Брокер заключает договоры, являющихся производными финансовыми инструментами, в ТС на основании получаемых от Клиента Поручений, предусматривающих следующие типы сделок:

- купить (продать) Производный финансовый инструмент по биржевой цене,
- купить (продать) Производный финансовый инструмент по фиксированной цене,
- купить (продать) Производный финансовый инструмент по цене не выше (не ниже) указанной,
- одновременно два одинаковых Производных финансовых инструмента, но с разными сроками исполнения, при установленной разнице цен между ними (спред), один – купить, другой – продать.

Статья 5. Особенности исполнения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5.1. Исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, осуществляется путем клиринга. Клиринг по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, заключенным во исполнение Поручений Клиента, производится исключительно (а) за счет денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера (если условиями сделки предусмотрена поставка Клиентом денежных средств); (б) либо за счет Ценных бумаг на Счете депо Клиента (если условиями сделки предусмотрена поставка Клиентом Ценных бумаг), (в) либо за счет Фьючерсных контрактов (если базовым активом являются Фьючерсы) из позиции Клиента; (г) либо за счет иных активов, являющихся Базовым активом производного финансового инструмента и находящихся на счете Клиента в ТС.

5.2. С момента заключения Брокером Сделки на покупку договора, являющегося производным финансовым инструментом, во исполнение Поручения Клиента и до завершения клиринга Брокер блокирует на Клиентском счете Клиента денежные средства, подлежащие списанию во исполнение заключенных Сделок. Брокер также блокирует и списывает с Клиентского счета по итогам Торгового дня суммы Вариационной маржи, вознаграждения и оплаты расходов Брокера по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента. Блокирование денежных средств Клиента Клиентском счете означает, что Брокер не исполняет Поручения на отзыв денежных средств или Поручения на совершение Сделок или Поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если их исполнение сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенным Сделкам.

5.3. Брокер ежедневно отдельно по каждой из ТС осуществляет в соответствии с правилами ТС корректировку по рынку в отношении позиций Клиента в соответствующей ТС.

5.4. В случае если в результате корректировки по рынку суммы зарезервированных денежных средств в соответствующей ТС становится недостаточно для исполнения возможных обязательств Клиента (возникает необходимость внесения Вариационной маржи или довнесения Депозитной маржи), настоящим Регламентом и Дополнительным соглашением Клиент уполномочивает Брокера, а Брокер на основании настоящего Регламента и Дополнительного соглашения имеет право без каких-либо дополнительных Поручений Клиента закрыть позицию Клиента в любой из ТС в случае отсутствия на Клиентском счете Клиента Свободного остатка в размере, достаточном для выплаты Вариационной маржи или довнесения Депозитной маржи.

Закрытие Брокером позиций Клиента производится по максимально выгодным для Клиента ценам. Возможный ущерб при этом ложится на Клиента. Закрытие Брокером позиций пункта производится по ценам, определенным в соответствии с Правилами ТС.

Брокер не несет ответственности за закрытие позиций Клиента без каких-либо дополнительных поручений Клиента (независимо от итогов собственного перерасчета Брокером обязательств и требований Клиента по

открытой позиции Клиента) в случаях, когда такое закрытие позиций, открытых Брокером по Поручению Клиента, осуществляется в принудительном порядке согласно правилам ТС.

5.5. В установленную договором, являющимся производным финансовым инструментом, дату его исполнения осуществляется окончательный перерасчет обязательств и требований Клиента по данному виду (серии) Производного финансового инструмента согласно правилам ТС и соответствующих утвержденных Спецификаций Производного финансового инструмента.

Статья 6. Особенности исполнения обязательств по поставочным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами

6.1. Исполнение поставочного Опциона, если Клиент является Держателем (Покупателем) данного Опциона, осуществляется на основании Поручения на совершение Сделки с данным Опционом (независимо от статуса Опциона).

6.2. Если в результате исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом, Клиент производит прием или поставку Базового актива, Клиент обязан не позднее 15.00 часов Торгового дня T-2 обеспечить на Клиентском счете или на Счете депо в Депозитарии Брокера или на счете в ТС (расчетом депозитарии) количество соответственно денежных средств или Ценных бумаг или иных активов (**Депонирование Базового актива**) в размере, необходимом для исполнения своих обязательств, в том числе для оплаты вознаграждения ТС и вознаграждения Брокера, и подать Поручения, необходимые для проведения расчетов.

6.3. В случае, если до 10.00 часов в день исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (день T), Клиент:

- не исполнил в установленные сроки свои обязательства по внесению Дополнительной маржи или Депонированию Базового актива по Сделке, и самостоятельно не урегулировал открытые позиции по данной сделке (путем подачи Брокеру Поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусматривающее закрытие открытой позиции по данному поставочному Производному финансовому инструменту);

- на счетах Клиента в Депозитарии Брокера, Уполномоченном депозитарии (при условии, если Брокер является попечителем или оператором соответствующего Счета депо) или в ТС отсутствует необходимое количество Базового актива для расчетов по исполнению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе, если уменьшение Базового актива произошло в связи с его использованием для расчетов по другим Сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, в том числе в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером, -

то открытые позиции по сделке аннулируются в ТС, при этом с Клиентского счета Клиента Брокер возмещает сумму денежных средств, списанную ТС за неисполнение обязательств по соответствующей Сделке Клиента.

6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по выплате Брокеру вознаграждения и оплате расходов, связанных с исполнением Поручений и Сделок Клиента, в том числе, для оплаты вознаграждения третьих лиц (ТС) (в соответствии с перечнем оплачиваемых Клиентом расходов в соответствии с Положением) и сумм, списанных ТС со счета Брокера за неисполнение обязательств по соответствующей Сделке Клиента, Клиент предоставляет право, а Брокер вправе без дополнительных Поручений Клиента закрыть позиции Клиента с целью исполнения денежных обязательств Клиента.

**Приложение № 3
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

**РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, ПЕРЕДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
QUIK**

(обязательства Брокера возникают на основании Дополнительного соглашения к Договору «О порядке исполнения поручений Клиента, переданных с использованием систем Интернет-Трейдinга»)

Настоящий Регламент определяет особенности исполнения Брокером Поручений Клиента, переданных с использованием системы Интернет-Трейдinга (QUIK).

Настоящий Регламент подлежит применению с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиента, переданных с использованием систем Интернет-Трейдinга» к Договору (далее по тексту – Дополнительное соглашение).

Все отношения Сторон по заключению исполнению Поручений Клиента, не урегулированные настоящим Регламентом, толкуются и регулируются в соответствии с условиями Положения.

В случае противоречия условий Регламента и Положения применяются условия настоящего Регламента.

Статья 1. Определения и толкования

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено Регламентом исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Ссылки на условия Положения означают также ссылки на условия Регламента исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению)

Определения. Приведенные ниже определения имеют следующие значения исключительно в рамках указанного Регламента:

Дополнительное соглашение – заключенное между Клиентом и Брокером Дополнительное соглашение «О порядке исполнения поручений клиента, переданных с использованием систем Интернет-Трейдinга» к Договору.

Система – комплекс программных и технических средств Интернет-Трейдinга, в частности, программный продукт QUIK, используемый как способ связи между Брокером и Клиентом, во исполнение Положения. Система предназначена для формирования, подписания электронно-цифровой подписью (ЭЦП), передачи и проверки на подлинность электронных документов, направляемых Сторонами друг другу в соответствии с условиями Положения, а также для предоставления Брокером информации о текущих котировках ценных бумаг в торговой системе (ТС) и иной информации согласно Положению.

Электронный документ (ЭД) – способ оформления документа (сообщения) для его передачи исключительно через Систему в соответствии с настоящим Регламентом. Все ЭД, подписанные ЭЦП, полученные и направленные Сторонами друг другу, хранятся в Системе в течение пяти лет. Просмотр электронного документа и проверка ЭЦП возможны в любое время с терминала Брокера. Ни Брокер, ни какие-либо третьи лица не имеют возможности вносить изменения в электронный документ, хранящийся в Системе.

Шлюз – программно-аппаратный интерфейс для связи между Брокером и торговой системой (ТС), в т.ч. по поводу исполнения Поручений Клиента на совершение сделок с ЦБ, поданных Брокеру в виде ЭД.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – аналог собственноручной подписи Брокера или Клиента под электронным документом. Наличие ЭЦП на электронном документе, полученном через Систему, является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от одной из Сторон по настоящему Регламенту в соответствии с условиями Положения.

Технические средства – IBM-совместимый персональный компьютер, необходимые телекоммуникационные средства для передачи электронных документов.

Программные средства – программное обеспечение, с помощью которого осуществляется процедура формирования и направления электронных документов, установленная настоящим Регламентом, а также программное обеспечение для формирования/проверки ЭЦП.

Ключи ЭЦП – пара ключей (открытый и секретный), с помощью которых осуществляется формирование и проверка ЭЦП. Секретный ключ должен храниться только у владельца и используется для формирования ЭЦП, а открытый ключ служит для проверки ЭЦП и передается Стороне, получающей

электронные документы, заверенные ЭЦП. Клиент и Брокер хранят в тайне свои секретные ключи и обмениваются друг с другом своими открытыми ключами. По известному открытому ключу невозможно восстановить парный ему секретный ключ.

Сертификационный центр – программное обеспечение, установленное у Брокера, и осуществляющее формирование Сертификатов открытых ключей пользователей.

Сертификат открытого ключа – электронный файл, создаваемый Сертификационным Центром и содержащий заверенные цифровой подписью Сертификационного Центра регистрационные данные и открытый ключ Клиента. Сертификат открытого ключа создается Сертификационным центром при регистрации Клиента в Системе у Брокера на основании Запроса на сертификат, предоставляемого Клиентом Брокеру. Сертификат открытого ключа Клиента необходим для проверки его ЭЦП и должен находиться у Брокера.

Запрос на Сертификат – электронный файл, создаваемый в процессе генерации ключей ЭЦП и содержащий открытый ключ ЭЦП Клиента.

Подпись Сертификационного Центра – ЭЦП Брокера, заверяющая подлинность открытого ключа Клиента в Сертификате его открытого ключа. При заверении Сертификатов Брокер использует ключи ЭЦП, отличные от ключей, используемых для заверения электронных документов.

Сертификат Сертификационного центра – электронный файл, содержащий открытый ключ Сертификационного Центра Брокера, необходимый для проверки подлинности подписи Сертификационного центра под Сертификатом открытого ключа.

Индивидуальная информация (ИИ) – имя пользователя и пароль, позволяющие Клиенту получить доступ к программе формирования ЭД и получаемые Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Ключевая дискета означает магнитный или оптический носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации (электронно-цифровую подпись Клиента).

Компрометация ключей означает случай, когда информация, записанная на Ключевой дискете, и/или Пароль Клиента стали доступны третьим лицам.

Пароль Клиента означает набор знаков, необходимый для доступа Клиента к Системе и/или удостоверения Клиента в Системе.

Рабочее место пользователя означает совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющая установить и использовать Систему.

Log-файл означает протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и на Рабочем месте пользователя с данными обо всех действиях, произведенных Клиентом в Системе.

Иные термины и определения, специально не определенные в настоящем пункте и используемые в тексте настоящего Регламента, применяются в значениях, установленных Положением.

Статья 2. Правила обмена сообщениями и документами через Систему.

Общие положения. Во исполнение Положения, на основании Договора и Дополнительного соглашения к нему Стороны осуществляют обмен через Систему следующими видами документов и сообщений, предусмотренными Положением:

- Поручение на совершение Сделок,
- Требования Брокера,
- Стандартный пакет информационных материалов Брокера, -

а также прочие виды информации, предусмотренные стандартными и документированными возможностями Системы.

Поручения на совершение сделок и Поручения на отзыв денежных средств в виде ЭД в обязательном порядке подписываются с помощью ЭЦП.

Перечень ТС, доступных для исполнения Поручений Клиента. Перечень ТС, доступных для исполнения Поручений Клиента, а также Поручений на отзыв денежных средств, в виде ЭД и для обмена информацией через Систему, ограничивается технической совместимостью Системы с программным обеспечением систем электронных торгов и расчетов ТС и наличием соответствующих соглашений между

Брокером и ТС. Клиент вправе получить от Брокера информацию о ТС, входящих в вышеупомянутый перечень.

Статус документации, направляемой через Систему. Соблюдение условий оформления и обмена ЭД, установленных настоящим Регламентом, является достаточным основанием для совершения соответствующей операции в порядке, предусмотренном Положением.

Стороны признают, что получение ЭД, подписанных ЭЦП в порядке, установленном настоящим Регламентом, эквивалентно получению документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с Положением, и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей.

Объем предоставляемых прав. По данному Регламенту Клиент **не приобретает** исключительные права на использование, а также какие-либо права на передачу Программных Средств, а также **не получает** права собственности или авторские права на Программные средства.

Использование иных способов связи, предусмотренных Положением. Использование Системы не отменяет использование иных способов связи, предусмотренных Положением для обмена документами и сообщениями между Брокером и Клиентом. Документы и сообщения, содержащие одинаковые условия и информацию, но направленные и через Систему, и иным способом связи, рассматриваются как разные (самостоятельные) и подлежащие рассмотрению (исполнению) в отдельности друг от друга.

Статья 3. Порядок предоставления Клиенту программного обеспечения и сопроводительной документации ИТС, а также их замены.

Передача программного обеспечения. Брокер передает Клиенту эксплуатационную версию Системы и руководство по работе с Системой, при условии наличия у Клиента Рабочего места пользователя, одним из следующих способов по выбору Клиента:

- запись (в офисе Брокера и уполномоченными представителями Брокера) файлов на магнитный или оптический носитель электронной информации (дискета, компакт-диск и т.п. по усмотрению Брокера и/или договоренности с Клиентом), и вручение указанного носителя с записанными файлами Клиенту (уполномоченному представителю Клиента);

- направление файлов Клиенту по электронной почте (только в части программного продукта QUIK);

- предоставление возможности загрузки файлов с веб-сайта Брокера через сеть Интернет (только в части программного продукта QUIK).

Передача программного обеспечения осуществляется при условии наличия у Клиента Рабочего места пользователя. Для создания Рабочего места пользователя Клиент обеспечивает наличие оборудования, программного обеспечения и телекоммуникаций согласно переданным Брокером спецификациям.

Обновление программного обеспечения. Брокер осуществляет обновление программного обеспечения средств в связи с модернизацией разработчиками версий программного обеспечения Системы в течение всего срока действия Дополнительного соглашения.

Статья 4. Порядок формирования ключей ЭЦП и их замены.

Порядок формирования ключей ЭЦП и Сертификата. В сроки не позднее следующего рабочего дня после подписания Дополнительного соглашения к Договору, при условии наличия у Клиента Рабочего места пользователя, Брокер передает Клиенту инструкцию по формированию ключей ЭЦП и программное обеспечение для формирования ключей ЭЦП и их применения. Передача осуществляется на магнитном или оптическом носителе либо по защищенным электронным каналам связи, доступным для Клиента.

Клиент посредством переданного ему программного обеспечения формирует свои ключи ЭЦП (секретный и открытый) и Запрос на Сертификат. Не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования Клиентом ключей и Запроса на Сертификат, Клиент передает Брокеру Запрос на Сертификат в виде электронного файла. Передача Запроса на Сертификат осуществляется представителем Клиента, имеющим доверенность на право предоставления Брокеру документов.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Запроса на Сертификат Брокер осуществляет регистрацию Клиента в Системе, формирует индивидуальную информацию Клиента, обрабатывает Запрос на Сертификат, создавая таким образом Сертификат открытого ключа. Брокер передает Клиенту на Ключевой дискете или по электронным каналам связи, доступным для Клиента, Сертификат открытого ключа.

Брокер передает также Клиенту индивидуальную информацию Клиента на бумажном носителе, на магнитном (оптическом) носителе или по защищенным электронным каналам связи, доступным для Клиента.

Индивидуальная информация включает в себя имя пользователя и начальный пароль, которые позволяют Клиенту получить доступ к программе формирования электронных документов.

Порядок смены ключей ЭЦП. Клиент незамедлительно в письменном виде уведомляет Брокера о факте утраты находящихся у него ключей ЭЦП или Компрометации ключей (Уведомление о компрометации ключей по форме Приложение №1 к Регламенту исполнения поручений клиентов, переданных с использованием системы QUIK)

. В случае получения такого уведомления Брокер приостанавливает работу Клиента в Системе с момента получения уведомления Клиента и производит замену ключей ЭЦП.

Замена ключей Клиента производится в порядке аналогичном, установленному настоящим Регламентом для формирования ключей ЭЦП.

Замена ключей Клиента производится также по письменному требованию Клиента, но не чаще, чем 1 раз в месяц.

Статья 5. Порядок работы с ЭД.

Начало обмена документами и сообщениями в рамках настоящего Регламента через Систему

Стороны вправе обмениваться через Систему электронными документами, подписанным ЭЦП, после подписания Сторонами Акта установки программных средств.

Порядок формирования ЭЦП и проверка подлинности ЭЦП. Сторона, сформировавшая ЭД, подписывает его с помощью ЭЦП, используя программу формирования/проверки ЭЦП и свой секретный ключ ЭЦП.

Сторона, получившая подписанные электронные документы, проверяет подлинность ЭЦП при помощи программы формирования/проверки ЭЦП и открытого ключа подписавшей Стороны-контрагента.

Порядок принятия Брокером ЭД Клиента, подписанные ЭЦП. Поступившие Брокеру электронные документы Клиента, прошедшие в установленном абз. 3,4 ст. 5 настоящего Регламента, проверку на подлинность ЭЦП, принимаются Брокером к исполнению (или к сведению, если документ не является поручением Клиента) в сроки, установленные Положением, при условии, что проверка на подлинность ЭЦП дала положительный результат, форма документа не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, и на Клиентском счете достаточно активов для исполнения соответствующего поручения Клиента в виде ЭД.

Поступившие Брокеру электронные документы Клиента, проверка подлинности ЭЦП в которых дала отрицательный результат, либо форма которых не соответствует настоящему Регламенту, не принимаются Брокером к исполнению, и в течение текущего Рабочего дня Клиенту направляется соответствующее сообщение, подписанное ЭЦП Брокера согласно порядку, установленному настоящим Регламентом, с указанием причины неисполнения ЭД Клиента.

Оформление ЭД. ЭД оформляется путем заполнения стандартной формы документа, предусмотренной в Системе, т.е. внесения данных в форму документа, согласно наименованиям полей. Для удобства оформления некоторые поля могут быть заполнены Системой в полуавтоматическом режиме с возможностью ручного изменения данных самим Клиентом.

ЭД может быть также оформлен путем заполнения Клиентом соответствующих форм документов, утвержденных в качестве приложений к Положению. В этом случае, ЭД предоставляется Брокеру путем направления Клиентом через Систему вышеуказанного самостоятельно заполненного электронного документа.

Контроль правильности оформления ЭД. Контроль правильности оформления ЭД осуществляется как на этапе оформления ЭД Клиентом, так и на этапе приема ЭД Брокером. При оформлении ЭД Клиентом осуществляется автоматический контроль присутствия обязательной информации в соответствующих полях формы документа. При приеме ЭД Брокером осуществляется автоматический контроль соответствия данных, внесенных в ключевые поля ЭД, данным внутренней учетной системы Брокера. Ключевыми полями ЭД являются все обязательные реквизиты ЭД, без наличия которых надлежащее исполнение ЭД является невозможным.

В случае если ЭД не проходит контроль правильности оформления или не подтверждается его ЭЦП, Брокер не проводит операцию на основании полученного документа, о чем Клиент автоматически получает соответствующее извещение Системы.

Активизация канала связи для обмена ЭД. Установление связи (активизация канала связи) для обмена документами и сообщениями через Систему производится по инициативе Клиента. Сеансы связи могут осуществляться каждый рабочий день с 10.00 до 18.45 часов по московскому времени.

Направление ЭД. Направление ЭД осуществляется после оформления ЭД и контроля правильности оформления ЭД направляющей Стороной. Направление ЭД осуществляется в порядке, предусмотренном Системой, по каналам связи, используемым Системой.

Сроки исполнения Поручений Клиента в виде ЭД. Сроки исполнения Поручений не отличаются от общих сроков, установленных в Положении для исполнения Поручений Клиента, поданных в иной форме.

Поручения с одинаковыми условиями. Поручения, содержащие одинаковые условия, но поданные Клиентом различными способами, рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению.

Случаи невозможности использования по техническим причинам Системы для обмена ЭД. Обмен ЭД в рамках настоящего Регламента приостанавливается Брокером в случае технического сбоя Системы либо средств связи, обеспечивающих обмен документами и сообщениями через Систему, а также при временном отключении Брокером Системы по техническим причинам. При плановом отключении Системы либо средств связи, обеспечивающих обмен документами и сообщениями через Систему, Брокер заблаговременно информирует Клиента о невозможности обмена документами и сообщениями через Систему, а в случаях технического сбоя Системы либо средств связи, обеспечивающих обмен документами и сообщениями через Систему, Брокер обязуется незамедлительно после приостановления обмена ЭД проинформировать Клиента о невозможности обмена документами по иным каналам связи доступным Брокеру и предусмотренным Положением.

Случаи отказа Брокера от приема от Клиента документов и сообщений в виде ЭД.

Брокер вправе не принимать от Клиента документы и сообщения в виде ЭД и извещать Клиента о причинах отказа в следующих случаях:

- нарушение Клиентом порядка работы с ЭД, установленного настоящим Регламентом и Дополнительным соглашением;
- несоответствие ЭД требованиям защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, имеющей отношение к взаимоотношениям Сторон по настоящему Регламенту;
- нарушение общих правил оформления Поручений согласно Положению.

Электронное протоколирование. Брокер ведет электронное протоколирование всех Поручений, введенных Клиентом, а также иных электронных сообщений между Клиентом и Брокером.

Статья 6. Обеспечение конфиденциальности при работе с Системой.

Стороны обязаны ограничить доступ к программно-техническим средствам, используемым Системой и аппаратуре передачи ЭД, а также обеспечить допуск к работе в Системе только своих уполномоченных представителей.

В целях исключения несанкционированного доступа к секретным ключам Стороны обязаны сохранять в секрете свои Ключи. В этих целях Стороны назначают ответственных лиц (не более одного лица от каждой стороны), которым поручается обеспечение конфиденциальности хранения ключей.

Стороны обязаны предпринимать все возможные меры для обеспечения защиты Системы от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, имеющей отношение к взаимоотношениям Сторон по настоящему Регламенту (далее по тексту – НСД).

Статья 7. Дополнительные полномочия Брокера.

Брокер имеет право:

- приостановить обмен документами и сообщениями через Систему в случае приостановки операций по Клиентскому счету Клиента в соответствии с Положением либо в случае обнаружения признаков НСД;
- передавать в ТС через Шлюз ЭД, сформированные на основе Поручений Клиента, полученных Брокером через Систему в виде ЭД, и проводить операции по Клиентскому счету Клиента в связи с получением таких Поручений в виде ЭД;
- без объяснения причин приостановить обмен документами и сообщениями через Систему с предварительным извещением Клиента не менее чем за 5 (пять) Рабочих дня путем направления Клиенту соответствующего письменного уведомления;
- потребовать от Клиента обратиться к Брокеру для смены ключей ЭЦП и приостановить обмен документами и сообщениями через Систему при невыполнении вышеуказанного требования о смене ключей ЭЦП по истечении 5 (пяти) Рабочих дней после получения такого уведомления Клиентом.

Статья 8. Стоимость услуг, возмещение расходов, порядок оплаты.

Вознаграждение Брокера за предоставленные брокерские услуги. Вознаграждение Брокера за совершенные в интересах Клиента сделки с использованием системы QUIK устанавливается Тарифами Брокера и взимается в соответствии с порядком, установленным в Положении и Дополнительном соглашении.

Возмещение расходов. Брокер имеет право на полное возмещение всех расходов, связанных с предоставлением Клиенту услуг технического доступа к программному обеспечению системы QUIK с использованием подключенного через канал связи Рабочего места пользователя, а именно: (1) расходы на передачу Сертификата открытого ключа на Ключевой дискете, (2) плату за подключение Клиента к системе QUIK, (3) абонентские платежи за использование Клиентом системы QUIK. Расходы Брокера устанавливаются Тарифами и возмещаются Клиентом в соответствии с порядком, установленным в Договоре.

Статья 9. Хранение информации об операциях в системе QUIK. Log-файлы.

Log-файл. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием системы QUIK, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. В случае каких-либо расхождений между Log-файлами Брокера и Клиента, приоритетное значение будет иметь Log-файл Брокера.

Претензии по операциям, указанным в Log-файле. В случае, если Клиент не активизировал или не сохранил Log-файл на Рабочем месте пользователя, Брокер не рассматривает претензии Клиента по сделкам, совершенным с использованием Рабочего места пользователя.

Статья 10. Порядок разрешения споров.

Действия Сторон в случае неподтверждения ЭЦП электронного документа.

В случае если одна из Сторон отказывается от приема и исполнения документа, полученного от другой Стороны на основании того, что ЭЦП под документом воспринимается как фальшивая, либо при невозможности дешифровки данного документа, Сторона, отказавшая в приеме документа, направляет другой Стороне любым из способов связи, предусмотренных Положением, соответствующее уведомление. Передающая Сторона вновь создает электронный документ, подписывает его ЭЦП и направляет его другой Стороне.

Если подпись под вновь предоставленным документом также признается принимающей Стороной недействительной либо дешифровка направленного документа невозможна, то, следовательно, нарушена сохранность ключей ЭЦП и/или программных средств и Стороны осуществляют повторную установку программного обеспечения или смену ключей в порядке, установленном ст. 4 настоящего Регламента.

До восстановления программного обеспечения Стороны для обмена документами и информацией используют способы связи, установленные Положением.

Досудебный порядок урегулирования споров.

В случае возникновения разногласий у Сторон по поводу исполнения электронных документов, подпись под которыми была воспринята как подлинная ЭЦП, а также в случае неисполнения электронных документов, ЭЦП под которыми была воспринята как фальшивая, Стороны разрешают возникшие разногласия в Арбитражном суде с соблюдением обязательного претензионно - согласительного порядка.

Уведомление о компрометации ключей

Заполняется в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»	
Ид. №	<input type="text"/>
Дата	<input type="text"/>
Акт №	<input type="text"/>
Дата	<input type="text"/>

Дата заполнения формы

Уведомляю о Компрометации ключей, Клиента

(полное наименование клиента/ФИО клиента)
Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____
владельцем сертификата ключа ЭЦП (Ключевой дискеты)

(фамилия, имя, отчество)
пользователем Индивидуальной информации _____ (указать логин и пароль конкретного пользователя)

Данный ключ прошу считать скомпрометированным и выведенным из действия с «____» _____ 20____ г.

Событие, связанное с компрометацией:

- Потеря Ключевой дискеты и (или) иных ключевых носителей и носителей Индивидуальной информации
- Потеря Ключевой дискеты и (или) иных ключевых носителей и носителей Индивидуальной информации с их последующим обнаружением
- Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой и (или) Индивидуальной информации
- Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи
- Нарушение печати на сейфе с Ключевой дискетой и (или) иных ключевыми носителями и носителями Индивидуальной информации
- Другое (укажите) _____

Представитель клиента:

ФИО/должность (личная подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Примечание:

1. Дата компрометации и вывода ключей из действия, указываемые в настоящем уведомлении, не могут быть ранее даты получения данного Уведомления ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» или получения ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» сообщения о компрометации по телефону.
2. В случае если Организация, формирующая настоящее Уведомление, ранее сообщила в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» о компрометации данных ключей по телефону, то в настоящем Уведомлении дата компрометации и вывода ключей из действия определяется датой соответствующего сообщения по телефону.

РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА СОВЕРШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНЫХ И
НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК

(обязательства Брокера возникают на основании Дополнительного соглашения к Договору «О порядке исполнения поручений клиента на совершение маржинальных и необеспеченных сделок»)

Настоящий Регламент определяет особенности заключения Брокером по поручению Клиента маржинальных и необеспеченных сделок в рамках взаимоотношения Сторон по заключенному между Сторонами Договору, Дополнительному соглашению к нему «О порядке исполнения поручений клиента на совершение маржинальных и необеспеченных сделок» на условиях Положения

С момента заключения между Клиентом и Брокером Дополнительного соглашения к Агентскому Договору «О порядке исполнения поручений клиента на совершение маржинальных и необеспеченных сделок» все Поручения Клиентов на совершение сделок с ЦБ (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и сделок на Неорганизованном рынке) будут исполняться Брокером на условиях настоящего Регламента.

Статья 1. Определения и толкования.

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено Регламентом исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Ссылки на условия Положения означают также ссылки на условия Регламента исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению)

1.1 **Определения.** Приведенные ниже определения имеют следующие значения исключительно в рамках указанного Регламента:

Дополнительное соглашение означает Дополнительное соглашение «О порядке исполнения поручений Клиента на совершение маржинальных и необеспеченных сделок» к Договору, заключенное между Клиентом и Брокером.

Маржинальные сделки означает сделки купли-продажи Ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денежных средств или Ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

Необеспеченные сделки означает сделки купли-продажи Ценных бумаг (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на фондовой бирже), **удовлетворяющие одновременно следующим условиям:**

- совершаемые на торгах Организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и (или) на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;

- момент заключения Сделки суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, либо количества Ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по Ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке Ценных бумаг по ранее заключенным Сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и (или) совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом денежных средств и (или) Ценных бумаг, являющихся задолженностью Клиента перед Брокером (рассчитывается в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации), недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

Проценты по Маржинальному займу – проценты за использование средств, предоставленных Брокером в Маржинальный заем Клиенту, подлежащие уплате Клиентом Брокеру.

Рыночная цена – расчетная цена Ценной бумаги, определяемая Организаторами торгов согласно методике, установленной ФСФР России.

Статья 2. Услуги.

2.1. **Обязательство.** В соответствии с заключенным Клиентом и Брокером Договором и дополнительным

соглашением, при осуществлении брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг Брокер предоставляет Клиенту услуги по совершению Маржинальных сделок в порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом.

Правила, установленные настоящим Регламентом для Маржинальных сделок, применяются к Необеспеченным сделкам, постольку это не противоречит существу Необеспеченных сделок.

В случае недостаточности денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера для проведения расчетов по Маржинальным и (или) Необеспеченным сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента, в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации Брокер предоставляет Клиенту денежные средства или Ценные бумаги в заем в количестве, достаточном для проведения расчетов по Маржинальной и (или) Необеспеченной сделке (далее – «Маржинальный заем»).

Требованием Клиента на получение Маржинального займа является Поручение на совершение сделки с ЦБ, поданное Клиентом после заключения Дополнительного соглашения (если для заключения и (или) исполнения сделки с ЦБ денежных средств или Ценных Бумаг Клиента недостаточно и в Поручении Клиента на совершение Сделки содержится указание на то, что Сделка является Маржинальной (Необеспеченной) (указан процент заемных средств).

Совершение Маржинальных сделок, реализация Брокером Ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а также покупка Ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и (или) Ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, допускается исключительно на фондовой бирже и (или) через иных Организаторов торговли. Указанные требования не распространяются на сделки РЕПО, совершаемые Брокером при соблюдении следующих условий:

- первая часть РЕПО исполняется в день совершения сделки РЕПО;
- совершение первой части РЕПО не приводит к уменьшению Уровня маржи;
- в соответствии с первой частью РЕПО Клиент осуществляет поставку или оплату, а контрагент осуществляет оплату или поставку ценных бумаг в количестве или сумме соответственно, достаточной для погашения задолженности Клиента перед брокером по денежным средствам или Ценным бумагам;
- вторая часть РЕПО исполняется до начала торгов у Организатора торговли, через которого осуществляется заключение Маржинальных и (или) Необеспеченных сделок в интересах Клиента, проводимых на следующий рабочий день после исполнения первой части РЕПО.

Брокер вправе отказаться от принятия и (или) исполнения всех или любого Поручения Клиента на совершение Маржинальной сделки, если добросовестно полагает, что такое Поручение является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и (или) было подписано или передано ненадлежащим лицом и (или) является неполным, неясным, двусмысленным и (или) противоречащим любым другим должным образом оформленным Поручениям и (или) документам и (или) неподлинным и (или) противозаконным, и Брокер не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате такого отказа.

Клиент соглашается с тем, что Брокер не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче Клиентом Поручения или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с подачей Брокеру Клиентом Поручения на совершение Маржинальной и (или) Необеспеченной сделки по причине любой неполадки оборудования и (или) прерывания связи и (или) какой-либо иной причине технического характера и (или) любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Брокера.

2.2. Предоставление и погашение Маржинального займа.

2.2.1. Денежные средства могут предоставляться в заем Клиенту путем их перечисления контрагенту в соответствии с условиями Маржинальной и (или) Необеспеченной сделки, или на Специальный брокерский счет Брокера, на котором учитываются средства Клиента (при предоставлении денежных средств), или на Клиентский счет Клиента, открытый у Брокера.

Ценные Бумаги могут предоставляться в заем Клиенту путем их перечисления контрагенту в соответствии с условиями Маржинальной и (или) Необеспеченной сделки, а также путем зачисления на Счет депо Клиента (при предоставлении Ценных Бумаг) в Депозитарии Брокера и (или) ином депозитарии.

2.2.2. Денежные средства и Ценные Бумаги, поступающие Клиенту, направляются в первую очередь на погашение Маржинальных займов.

2.2.3. **Клиент обязуется предоставить Брокеру денежные средства и Ценные бумаги в погашение Маржинальных займов в течение следующего рабочего дня после получения соответствующего требования Брокера.**

2.2.4. **Особые условия предоставления Маржинального займа.** Клиент соглашается с тем, что с момента предоставления Клиенту Маржинального займа, любое Поручение Клиента об отзыве (возврате) денежных средств не исполняется в части, необходимой для поддержания Ограничительного уровня маржи.

Статья 3. Обеспечение.

3.1. Заключение Клиентом Дополнительного соглашения с Брокером и подача Клиентом Поручения на совершение сделки с ЦБ означает, что Клиент безусловно предоставил Брокеру в обеспечение выполнения обязательств Клиента по Маржинальному займу, возникшему в результате заключения Маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченной сделки в интересах Клиента:

- Ценные бумаги (относящиеся к Ликвидным активам), принадлежащие Клиенту и (или) приобретаемые Брокером для Клиента в рамках Договора;
- денежные средства, принадлежащие Клиенту и (или) получаемых Брокером для Клиента в рамках Договора.

3.2. Обеспечение по маржинальным займам.

3.2.1. Обеспечением обязательств Клиента по Маржинальным и (или) Необеспеченным сделкам (Маржинальному займу) являются все находящиеся у Брокера денежные средства и Ценные Бумаги Клиента (а также Ценные Бумаги, полномочия на распоряжение которыми предоставлены Брокеру), которые могут приниматься в качестве обеспечения по Маржинальным сделкам (являющихся Ликвидными активами). В обеспечение также включаются денежные средства, поступающие Брокеру в пользу Клиента, в том числе – от третьих лиц.

3.2.2. Если Величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента по Маржинальным займам, а также в случае неисполнения Клиентом обязательств, связанных с Маржинальными сделками, или в иных случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации или соглашениями Сторон, Клиент поручает, а Брокер вправе реализовать или приобрести Ценные Бумаги для погашения задолженности Клиента.

3.2.3. Реализация или приобретение Ценных Бумаг осуществляется в количестве не меньшем, чем это необходимо для восстановления необходимого уровня маржи или погашения задолженности.

3.2.4. При наличии различных Ценных Бумаг, составляющих обеспечение, Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить, какие именно Ценные Бумаги будут реализованы в целях погашения задолженности Клиента. Для приобретения Ценных Бумаг, подлежащих возврату Клиентом Брокеру, Клиент поручает Брокеру реализовать иные Ценные Бумаги, служащие обеспечением по Маржинальному займу.

При этом Брокер настоящим уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что в случае если внутренними правилами Организатора Торговли, выбранной Брокером в качестве места реализации и (или) приобретения Ценных Бумаг, предусмотрена торговля Ценными Бумагами лотами или в количестве, кратном минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами Организатора Торговли, то Ценные Бумаги могут быть проданы и (или) куплены в количестве, превышающем количество, необходимое для погашения части задолженности Клиента перед Брокером.

3.2.5. Если обеспечение окажется недостаточным для погашения задолженности Клиента, Клиент обязан перечислить недостающие денежные средства и (или) Ценные бумаги в течение следующего рабочего дня после получения соответствующего требования Брокера.

3.2.6. В случае непогашения задолженности Клиента перед Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, Брокер в соответствии со статьей 328 ГК РФ вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента по Договору, кроме тех, которые направлены на погашение задолженности Клиента перед Брокером, а также предпринять иные меры, предусмотренные Положением.

3.2.7. Брокер применяет размер скидки, ограничительного уровня маржи, уровня маржи для направления Клиенту требования о внесении денежных средств или Ценных Бумаг, а также список Ликвидных активов, которые могут приниматься в качестве обеспечения по Маржинальным и Необеспеченным сделкам, и Ценных Бумаг, которые могут быть проданы при совершении данных сделок (далее по тексту – «Список»), установленные нормативными актами Российской Федерации и требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и (или) соглашением с Клиентом.

3.3. Величина обеспечения. Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств по Маржинальному займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок в интересах Клиента, рассчитывается по формуле:

$$BO = (ДСК + СЦБ) \times \left(1 - \frac{\text{скидка}}{100\%}\right),$$

где:

ДСК – сумма денежных средств (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения на фондовой бирже договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), учитываемых на Клиентском счете, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента Сделкам;

СЦБ – рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств по Маржинальному займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок в интересах Клиента, учитываемых по Клиентскому счету, либо которые должны быть зачислены на Счет депо Клиента, за вычетом рыночной стоимости Ценных бумаг, которые должны быть списаны со Счета депо Клиента по заключенным ранее Сделкам;

Скидка – величина, измеряемая в процентах, установленная Брокером. Брокер вправе время от времени в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента повышать размер Скидки.

Минимальный размер Скидки составляет **25 процентов**.

Величина обеспечения рассчитывается с учетом всех заключенных и не исполненных до момента ее расчета Сделок, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня или совершенных на торгах Организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение Сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

3.4 Ликвидные активы, принимаемые в качестве обеспечения Маржинального займа. Для целей настоящего Регламента под Ликвидными активами, принимаемыми в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Маржинальным займам и Необеспеченным сделкам, Стороны понимают Ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленные ФСФР России, перечисленные в Списке.

Специально оговаривается, что Ценные бумаги, принимаемые в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Маржинальным займам и Необеспеченным сделкам, должны принадлежать Клиенту и храниться (права должны учитываться) на Счете депо в Депозитарии Брокера.

3.5. Право Брокера на одностороннее изменение Списка.

Брокер вправе в любой момент внести изменения в Список.

В случае, если Брокер принимает решение изменить Список, Брокер обязан уведомить Клиента об изменениях Списка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, используя способы связи, установленные Положением.

В случае изменения Списка Ликвидных активов, принимаемых в качестве обеспечения Маржинального займа, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Брокер обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомить Клиента о таких изменениях, используя способы связи, установленные Положением.

Статья 4. Проценты по Маржинальному займу.

4.1. За использование денежных средств и Ценных бумаг, предоставленных Брокером в Маржинальный заем Клиенту, Клиент выплачивает проценты на сумму займа в размере, установленном приказом генерального директора Брокера на дату списания процентов. Брокер вправе время от времени изменять ставку без предварительного уведомления Клиента с учетом рыночных колебаний процентных ставок или по другим причинам.

Уведомление об изменении ставки должно быть направлено Клиенту (по выбору Брокера) посредством:

- помещения соответствующего объявления на соответствующем разделе WEB-сайта Брокера, и (или)
- направления письменного сообщения электронной почтой по электронному адресу (E-mail), указанному Клиентом в Анкете.

4.2. Проценты по Маржинальному займу начисляются Брокером ежедневно на конец каждого Торгового дня, и списываются (перечисляются) Брокеру в течение 10 (Десяти) рабочих дней по окончании текущего календарного месяца.

Проценты по Маржинальному займу начисляются Брокером на сумму предоставленных в заем денежных средств или Рыночную цену предоставленных в заем Клиенту Ценных бумаг.

Статья 5. Поддержание маржи.

5.1 **Уровень маржи.** Клиент обеспечивает наличие в любое время на своем счету Ценных бумаг и иного имущества в качестве обеспечения обязательств по Маржинальному займу (далее – «Уровень маржи»). Брокер может потребовать от Клиента внесения дополнительного обеспечения, если Ценные бумаги или уровень маржи не отвечают требованиям, установленным настоящим Регламентом и (или) Дополнительным соглашением. Брокер по своему усмотрению и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляет оценку ликвидности Ценных бумаг Клиента, в связи с чем Брокер время от времени определяет необходимость дополнительного обеспечения. Клиент обязуется в течение двух рабочих дней исполнить любое требование Брокера о перечислении необходимой суммы денежных средств или поставки Ценных бумаг.

5.2. **Расчет уровня маржи.** Уровень маржи рассчитывается по формуле

$$\text{УрМ} = (\text{ДСК} + \text{СЦБ} - \text{ЗК}) / (\text{ДСК} + \text{СЦБ}) \times 100\% ,$$

где:

УрМ – Уровень маржи Клиента,

ДСК – сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), учитываемая по Клиентскому счету, а также денежных средств, которые должны поступить в пользу Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента Сделкам;

СЦБ – рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств по Маржинальному займу (Маржинальным и Необеспеченным сделкам);

ЗК – задолженность Клиента перед Брокером по Маржинальному займу, с учетом требований, предъявляемых в настоящем пункте к расчету показателей ДСК и СЦБ.

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех заключенных и не исполненных до момента его расчета Сделок, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня или совершенных на торгах Организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

5.2.1. **ЗК увеличивается на сумму равную:**

- a) сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на Специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера, если право использования денежных средств Клиента Брокером предусмотрено Договором. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (плательщик):
 - является физическим лицом или
 - является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг Брокер обязан затребовать у Клиента копию договора на оказание соответствующих услуг;
- b) сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на Специальном брокерском счете Брокера или на собственном банковском счете Брокера;
- c) сумме денежных средств и (или) стоимости Ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Брокер является стороной по такому договору;
- d) сумме денежных средств и (или) стоимости Ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Брокер передает любую информацию о денежных средствах и (или) Ценных бумагах Клиента, находящихся у Брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации, необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким Ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер обязан осуществлять идентификацию плательщиков денежных средств, поступающих на Специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера, если право использования денежных средств Клиента Брокером предусмотрено Договором, а также предоставлять

информацию о плательщиках уполномоченным федеральным органам исполнительной власти.

ЗК уменьшается на сумму денежных средств и (или) стоимость Ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства и (или) Ценные бумаги в соответствии с подпунктами (a), (b), (c), (d) настоящего пункта, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а Ценные бумаги были переведены со Счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Требования настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств и (или) Ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

5.2.2. Кроме случаев, указанных в пункте 5.2.1, **ЗК также увеличивается** на сумму, равную сумме денежных средств, которые должны поступить Клиенту или должны быть выплачены Клиентом по сделке купли-продажи Ценных бумаг, при совершении которой оплата Ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно (операции с Ценными бумагами и денежными средствами, проводимые в результате совершения Сделки, не отражаются одновременно по счетам внутреннего учета).

ЗК увеличивается в момент исполнения хотя бы одной стороной такой сделки полностью или частично своих обязательств (при частичном исполнении обязательств по такой сделке одной из ее сторон досрочно, ЗК увеличивается на сумму, равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму, установленную в предыдущем абзаце, в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

5.3 Ограничительный уровень маржи.

Ограничительный уровень маржи составляет **50 процентов**.

Брокер не вправе:

- заключить Сделку, вследствие которой Уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, а также Сделку, приводящую к уменьшению Уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже Ограничительного уровня маржи;
- совершать операцию с денежными средствами и (или) Ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и (или) Ценных бумаг, и (или) по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и (или) Ценным бумагам, вследствие которой Уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным Сделкам;
- совершать операцию с денежными средствами и (или) Ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента, и (или) по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и (или) Ценным бумагам, приводящую к уменьшению Уровня маржи, в случае если Уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным Сделкам.

Указанные выше ограничения не распространяются при удержании Брокером из средств Клиента причитающегося Брокеру в соответствии с Договором вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Договора расходов.

5.4 Предупреждение о недостаточности обеспечения. Уровень маржи, при котором Брокер должен направить Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или Ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до Ограничительного уровня маржи (далее - **уровень маржи для направления требования**), составляет **35 процентов**.

При первом уменьшении Уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования в течение Торгового дня уменьшения Уровня маржи ниже Уровня маржи для направления требования, Брокер должен направить Клиенту требование о внесении средств. При повторном в течение одного Торгового дня уменьшении Уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования, Брокер вправе не направлять повторного требования Клиенту о внесении средств.

Брокер обязан направлять Клиенту требования о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и (или) Ценных бумаг в устной форме по телефону или письменно. Брокер, уведомляя Клиента о необходимости внесения дополнительного обеспечения, имеет право осуществлять запись телефонных переговоров с представителем Клиента. Стороны соглашаются, что указанная запись будет являться достаточным подтверждением передачи Клиенту Брокером требования о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и (или) Ценных бумаг.

Стороны согласились, что в случае если конкретный Организатор торговли установит более высокие Ограничительный уровень маржи и Уровень маржи, при котором Клиенту направляются требования

о внесении средств, то они при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок на этом Организаторе торговли будут руководствоваться более высокими уровнями.

5.5. Исчисление Уровня маржи. С целью управления возникающими рисками Брокер обязуется использовать автоматизированную систему для расчета величины обеспечения и Уровня маржи в отношении Клиента:

- при заключении сделки в интересах Клиента;
- по истечении часа после открытия Торгового дня Организатора торговли;
- в случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения Рыночной цены Ценной бумаги, принимаемой Брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок, на момент совершения Брокером сделки от цены последней на момент расчета Уровня маржи сделки купли-продажи такой же Ценной бумаги, зафиксированной в системе Организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер;
- на момент завершения расчетов по результатам клиринга по сделкам, заключенным на торгах, проводимых на всех Организаторах торговли, в интересах Клиента, в отношении которого производится расчет Уровня маржи;
- при совершении операции с денежными средствами, приводящей к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств Клиента, а также счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- при совершении операции с Ценными бумагами, приводящей к изменению остатка по счету внутреннего учета Ценных бумаг Клиента, а также по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по Ценным бумагам (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга).

При этом использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений до подачи Поручения должен самостоятельно рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, необеспеченную собственными Активами, будет отнесен на счет Клиента.

5.6. Определение рыночной стоимости Ценных бумаг. При расчете величины обеспечения, Уровня маржи и задолженности Клиента перед Брокером, рыночная стоимость каждого вида (типа) Ценных бумаг Клиента принимается равной цене последней на момент расчета Уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) Ценных бумаг, зафиксированной в системе Организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер.

При расчете Величины обеспечения, Уровня маржи на момент завершения расчетов на всех Организаторах торговли, через которых осуществляются Сделки в интересах Клиента, в отношении которого производится расчет Уровня маржи, Рыночная цена Ценных бумаг принимается равной цене последней Сделки купли-продажи такого же вида (типа) Ценных бумаг, зафиксированной в системе Организатора торговли.

При совершении Маржинальных и (или) Необеспеченных сделок через двух или более Организаторов торговли Брокер вправе самостоятельно определить того Организатора торговли, регистрируемые в Торговой системе Сделки с Ценными бумагами которого принимаются Брокером при указанных в настоящем пункте расчетах.

5.7. Отчет, содержащий информацию о перерасчете Уровня маржи. Отчет, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи, предоставляется Клиенту с использованием способов связи, предусмотренных Положением со следующими особенностями: Отчет предоставляется Брокером (1) не позднее следующего Рабочего дня после даты получения запроса от Клиента и (2) ежемесячно – в течение трех Рабочих дней с момента окончания отчетного месяца

РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ В РЕЖИМЕ ТОРГОВ РТС СТАНДАРТ ОАО «РТС»
(обязательства Брокера возникают на основании Дополнительного соглашения к Договору «О порядке
исполнения поручений клиента в режиме торгов РТС СТАНДАРТ ОАО «РТС»)

Настоящий Регламент определяет особенности заключения Брокером по Поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг в режиме биржевой торговли ОАО «РТС», предусматривающем подачу безадресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+4, а также адресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+N (режим торгов «РТС Стандарт»).

Настоящий Регламент подлежит применению с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений Клиентов в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» к Договору (далее по тексту – Дополнительное соглашение).

Все отношения Сторон по заключению исполнению Поручений Клиента, не урегулированные настоящим Регламентом, толкуются и регулируются в соответствии с условиями Положения.

В случае противоречия условий Регламента и Положения применяются условия настоящего Регламента.

Статья 1. Определения и толкования.

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено Регламентом исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Ссылки на условия Положения означают также ссылки на условия Регламента исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Определения. Приведенные ниже определения имеют следующие значения исключительно в рамках указанного Регламента:

Гарантийное обеспечение (ГО) – рассчитываемый Брокером и (или) Клиринговым центром РТС по итогам клиринга размер Активов, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по совокупности обязательств по Сделкам РТС Стандарт.

Гарантийный перевод – сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию с Клиентского счета, рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменение размера обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки в РТС Стандарт к расчетной цене текущего торгового дня. Все уплаченные (начисленные) Клиентом (Клиенту) суммы Гарантийных переводов подлежат возврату Клиенту (списанию у Клиента) в дату исполнения обязательств по сделкам в РТС Стандарт.

Дополнительное соглашение – заключенное между Клиентом и Брокером Дополнительное соглашение «О порядке исполнения поручений Клиентов в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» к Договору.

Клиринговый центр РТС – Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС».

ОАО «РТС» – Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС».

Позиция по Сделкам РТС Стандарт – совокупность обязательств Клиента по Сделкам РТС Стандарт и (или) обязательств, возникающих в соответствии с условиями Регламента и правилами ТС в результате заключения Сделок РТС Стандарт по соответствующему эмитенту и дате исполнения обязательств.

Правила ТС (правила Торговой системы) – правила торговли на торгах ОАО «РТС» в режиме РТС Стандарт, а также любые правила, регламенты, инструкции, условия сделок или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов в режиме РТС Стандарт.

РТС Стандарт – режим биржевой торговли в ОАО «РТС», предусматривающий подачу безадресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+4, а также адресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+N, где:

T – день принятия Брокером Поручения на совершение Сделки в РТС Стандарт;

N – срок исполнения обязательств по Сделке в РТС Стандарт, который исчисляется в рабочих днях и может быть равен 0, 1, 2, 3 или 4.

Сделка РТС Стандарт – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная с в режиме торгов РТС Стандарт в соответствии с Правилами ТС на торгах ОАО «РТС».

Статья 2. Порядок совершения Сделок в режиме торгов РТС Стандарт.

2.1. При направлении Брокеру Поручения на совершение Сделки в режиме торгов РТС Стандарт ОАО «РТС» Клиент обязан обеспечить наличие на Клиентском счете Активов в размере не менее установленного размера Гарантийного обеспечения, необходимого для исполнения указанного Поручения в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

2.2. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение Клиента на Сделку в режиме торгов РТС Стандарт в случае, если:

- Клиент не выполнил обязательства, предусмотренные п. 2.1 настоящего Регламента;
- указанная в Поручении Клиента цена выше верхнего (ниже нижнего) установленного торговой системой лимита колебаний цены Ценных бумаг;
- исполнение Поручения приведет к превышению лимитов открытых позиций, установленных Брокером;
- на Клиентском счете отсутствует необходимое количество Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РТС Стандарт, во исполнение которой Клиент направляет Поручение.

2.3. При совершении Сделок в режиме торгов РТС Стандарт Клиент обязан:

2.3.1. с момента заключения Сделки РТС Стандарт и до ее исполнения обеспечить наличие на Клиентском счете Активов в размере, достаточном для исполнения обязательств Клиента по оплате сумм Гарантийных переводов, подлежащих списанию в соответствии с Правилами ТС, и поддержания размера Гарантийного обеспечения в необходимом размере, установленном правилами ТС и (или) Брокером. Брокер производит списание и зачисление сумм Гарантийных переводов в безакцептном порядке без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами ТС и условиями настоящего Регламента;

2.3.2. для исполнения обязательств по Сделкам РТС Стандарт обеспечить по состоянию на 10 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам РТС Стандарт, и поддерживать до момента исполнения обязательств Клиента по Сделкам РТС Стандарт:

2.3.2.1. наличие на Клиентском счете соответствующих Ценных бумаг с местом хранения в ЗАО «ДКК», свободных от любых обязательств по ранее заключенным Сделкам, в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке Ценных бумаг по Сделкам РТС Стандарт. В случае невыполнения данного условия Клиентом, соответствующие инструкции на осуществление переводов Ценных бумаг считаются поданными Клиентом в Брокеру, и Брокер имеет право осуществить все необходимые юридические и фактические действия по изменению места хранения Ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете, для исполнения обязательств по Сделкам РТС Стандарт, в безакцептном порядке списав со счета Клиента суммы вознаграждения за исполнение таких инструкций в соответствии с Тарифами (Приложение № 8 к Положению);

2.3.2.2. наличие на Клиентском счете денежных средств, зарезервированных в торговой системе ОАО «РТС» (для совершения сделок в РТС Стандарт), в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате Ценных бумаг по Сделкам РТС Стандарт и свободном от любых обязательств, по ранее заключенным Сделкам. Для выполнения данного условия Брокер имеет право осуществить перевод денежных средств в любой валюте (осуществив при этом конвертацию этих денежных средств по доступному обменному курсу), зарезервированных в любой Торговой системе и (или) на Внебиржевом рынке, по своему усмотрению в торговую систему ОАО «РТС» (для исполнения сделок в РТС Стандарт).

2.4. Брокер осуществляет блокирование Ценных бумаг и денежных средств Клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделкам РТС Стандарт начиная с 10 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам РТС Стандарт.

2.5. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом условий, предусмотренных п. 2.3.2 настоящего Регламента, Брокер имеет право совершить за счет Клиента сделки по переносу позиций по Сделкам РТС Стандарт в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.

Брокер вправе определить по своему усмотрению количество и объем сделок, заключаемых в интересах Клиента в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.

2.6. Если сумма (i) денежных средств на Клиентском счете, зарезервированных Клиентом для заключения на ОАО «РТС» договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и Сделок РТС Стандарт, а также (ii) стоимости Ценных бумаг, которые по согласованию с Брокером были внесены Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения, с учетом (iii) удержанных сумм Гарантийных переводов, меньше значения Гарантийного обеспечения, установленного для позиций Клиента по Сделкам РТС Стандарт и (или)

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и активных заявок Клиента, Брокер может потребовать от Клиента внесения на Клиентский дополнительных средств, и Клиент будет обязан внести на Клиентский счет средства в требуемом размере, уведомив об этом Брокера в соответствии с п. 2.7 настоящего Регламента.

2.7. В случае если по итогам клирингового сеанса сумма денежных средств на Клиентском счете, зарезервированных Клиентом для совершения заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и Сделок РТС Стандарт на ОАО «РТС», а также стоимости Ценных бумаг, которые по согласованию с Брокером были внесены Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения, с учетом удержанных сумм Гарантийных переводов, стала меньше установленного размера Гарантийного обеспечения для позиций Клиента по Сделкам РТС Стандарт и (или) договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и заключенным на ОАО «РТС», и активных заявок Клиента или доля его ликвидных средств Гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами ТС или Клирингового центра РТС, Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и заключенным на ОАО «РТС», и (или) Сделкам РТС Стандарт или предоставить Брокеру документ, подтверждающий перечисление денежных средств на счет Брокера, не позднее 30 (тридцати) минут после проведения указанного клирингового сеанса. Брокер не обязан специально уведомлять Клиента о необходимости исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. Обязанность следить за размером позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, и Сделкам РТС Стандарт возлагается на Клиента.

2.8. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п. 2.6 настоящего Регламента, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из способов, предусмотренных Положением, по своему усмотрению. Клиент считается уведомленным с момента направления Брокером сообщения Клиенту.

2.9. Брокер вправе без Поручения Клиента закрыть все или часть позиций Клиента, в том числе все или часть позиций Клиента по Сделкам РТС Стандарт, в объеме по усмотрению Брокера в случае, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет п.п. 2.6., 2.7. настоящего Регламента.

2.10. Брокер вправе без уведомления и без поручения Клиента закрыть все или часть позиций Клиента по Сделкам РТС Стандарт:

- если Клиент нарушает установленные Брокером ограничения по числу открытых позиций;
- если Брокеру поступило новое Заявление об открытии Клиентского счета (по форме Приложения № 9.1 к Положению), в котором отсутствует оговорка о совершении сделок в режиме РТС Стандарт, либо в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS);
- при наступлении условий принудительного закрытия позиций, предусмотренных Положением и (или) Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 2 к Положению);
- в иных случаях, предусмотренных Положением и Приложениями к нему.

2.11. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим ценам соответствующей ТС в течение трех рабочих дней со дня, в течение которого выявились обстоятельства, предусмотренные п. 2.10 настоящего Регламента.

2.12. При принудительном закрытии позиций Клиента по Сделкам РТС Стандарт Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

2.13. Настоящим Клиент поручает Брокеру в случае недостатка у Клирингового центра средств, необходимых и достаточных для исполнения Сделки РТС Стандарт, заключить за счет Клиента с Клиринговым центром сделки РЕПО или сделки купли-продажи ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных правилами ТС.

2.14. Клиент обязуется возместить Брокеру все взысканные с Брокера суммы, а также расходы, ущерб и убытки (в том числе упущенную выгоду), понесенные Брокером в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Клиентом своих обязательств, возникающих при исполнении Сделок РТС Стандарт, заключенных Брокером, а также иных обязательств предусмотренных настоящим Регламентом. Клиент соглашается, что оплата указанных сумм, расходов, ущерба и убытков будет осуществлена Брокеру за счет Активов на Счете Клиентском счете в порядке безакцептного списания.

2.15. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиринговым центром своих обязательств по Сделкам РТС Стандарт, заключенным во исполнение Поручения Клиента.

Статья 3. Порядок переноса позиций по Сделкам в режиме торгов РТС Стандарт

3.1. Настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента в ходе вечерней сессии следующего Торгового дня (этого рабочего дня) Сделки по переносу Обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт на следующих условиях:

- первая Сделка заключается на условиях расчета в день T+0, по условиям Сделки Клиент покупает Ценные бумаги в количестве, необходимом для погашения необеспеченных свободным остатком ценных бумаг и Открытыми позициями по фьючерсному контракту обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт и продает ценные бумаги в количестве, необходимом для погашения необеспеченных свободным остатком денежных средств и открытыми позициями по фьючерсному контракту обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт;
- вторая Сделка заключается на условиях расчета в день T+1, по условиям сделки Клиент продает Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг в Сделке T+0 покупки, и покупает Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг в Сделке T+0 продажи;
- при невозможности покупки (продажи) Ценных бумаг в количестве, необходимом для погашения необеспеченных свободными Активами и открытыми позициями по фьючерсному контракту обязательств Клиента по Сделкам T+4 (например, в случаях, когда правилами ТС предусмотрена торговля данными Ценным бумагами лотами) – Ценные бумаги покупаются (продаются) в минимально допустимом количестве, превышающем количество Ценных бумаг, необходимое для погашения таких обязательств Клиента по Сделкам T+4;
- сделка T+0 и сделка T+1 заключаются по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению Сделки клиринговой сессии ТС.

3.2. В случае если вечерняя сессия следующего Торгового дня (этого рабочего дня) не проводится, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить вышеуказанные Сделки по переносу Обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт не позднее конца дневной торговой сессии текущего Торгового дня. При этом:

- первая и вторая Сделки заключается на условиях расчета в день T+1 и T+2 соответственно;
- Сделка T+1 и Сделка T+2 заключаются по цене последней Сделки в ТС на момент времени, установленный приказом генерального директора Брокера.

4. Особенности обслуживания при «Беспоставочном режиме» в РТС Стандарт

4.1. Для выбора или отказа от «Беспоставочного режима» Клиент подает Брокеру Заявление по форме Приложения № 9.1 к Положению.

«Беспоставочный режим» подключается или отключается со следующего рабочего дня, следующего за днем приема Брокером заявления от Клиента.

4.2. Выбирая «Беспоставочный режим», Клиент дает Поручение Брокеру на ежедневное совершение в интересах Клиента в ходе вечерней сессии Торгового дня T сделок по переносу обязательств дня T+3 (под обязательствами дня T+3 понимаются обязательства Клиента осуществить расчеты в день T+3, по ранее заключенным Сделкам в РТС Стандарт), вне зависимости от факта наличия или отсутствия Активов на Клиентском счете Клиента на следующих условиях:

- первая Сделка заключается на условиях расчета в день T+3; по условиям сделки Клиент покупает (продает) Ценные бумаги в количестве, необходимом для погашения обязательств дня T+3;
- вторая сделка заключается на условиях расчета в день T+4; по условиям Сделки Клиент продает (покупает) Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг в первой сделке покупки (продажи);
- первая и вторая сделки заключаются в адресном режиме по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделки клиринговой сессии ТС.

В случае если вечерняя сессия следующего Торгового дня (этого рабочего дня) не проводится, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить вышеуказанные сделки по переносу обязательств дня T+3 в ходе дневной торговой сессии следующего Торгового дня.

4.3. В отношении исполнения обязательств дней T, T+1 и T+2 Брокер руководствуется п. 3.1 и п. 3.2 настоящего Регламента.

**РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ
(обязательства Брокера возникают на основании Дополнительного соглашения к Договору
«О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, на товарных биржах»)**

Настоящий Регламент определяет особенности заключения Брокером по Поручению Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, на товарных биржах, членом которых является Брокер.

Настоящий Регламент подлежит применению с момента заключения между Брокером и Клиентом Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах» к Договору (далее по тексту – Дополнительное соглашение).

Обслуживание Клиентов на Товарных биржах осуществляется Брокером в порядке, предусмотренном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, Правила биржевой торговли соответствующей Товарной биржи, Спецификациями производных финансовых инструментов, утвержденными Товарными биржами, иными документами Товарных бирж и (или) Клиринговых центров, регламентирующими порядок и условия совершения и исполнения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

Все отношения Сторон по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, не урегулированные настоящим Регламентом, толкуются и регулируются в соответствии с условиями Положения, если иное не предусмотрено Договором и Дополнительным соглашением к Договору.

В случае противоречия условий Регламента и Положения применяются условия настоящего Регламента.

Статья 1. Определения и толкования.

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено Регламентом исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению) и (или) Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 2 к Положению).

Ссылки на условия Положения означают также ссылки на условия Регламента исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению) и на условия Регламента исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 2 к Положению).

Определения. Приведенные ниже определения имеют следующие значения исключительно в рамках настоящего Регламента:

Базовый (базисный) актив – предмет договора, являющегося производным финансовым инструментом – биржевой товар, согласно Спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Вариационная маржа – сумма в валюте Российской Федерации, уплачиваемая или получаемая Клиентом в связи с изменением размера денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку.

Гарантийное обеспечение – специальный возвратный взнос в валюте Российской Федерации, производимый стороной по Сделке для обеспечения исполнения обязательств по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, в случаях и порядке, определяемых правилами ТС

Клиринговый центр – Организация, на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и договора с Товарной биржей осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по итогам торгов на Товарной бирже.

Позиция – совокупность прав и обязанностей, возникшая в результате покупки либо продажи Производного финансового инструмента данной серии. Позиция по своей направленности может быть длинной (при покупке Производного финансового инструмента) либо короткой (при продаже Производного финансового инструмента).

Положение – Положение о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», являющееся неотъемлемой частью Договора.

Производные финансовые инструменты – следующие производные финансовые инструменты, базисным активом которых является биржевой товар: расчетные фьючерсные контракты, допущенные к торгам в соответствующей секции Товарной биржи в соответствии с утвержденными Спецификациями.

Расчетный фьючерсный контракт – Фьючерсный контракт, условия исполнения по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в Спецификации, Правилах Товарной биржи и Правилах клиринга, без поставки базисного актива.

Регламенты – спецификации производных финансовых инструментов, Правила Товарной биржи, в которой заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, Правила осуществления клиринговой деятельности (Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Клирингового центра, а также применимые документы, регулирующие правила и порядок проведения операций Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

Спецификация – документ, совместно с Правилами Биржи и Правилами клиринга определяющий все стандартные условия Производного финансового инструмента и порядок его исполнения.

Товарная биржа – юридическое лицо, на основании лицензии товарной биржи формирующее оптовый рынок биржевого товара путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным им правилам, а также осуществляющее деятельность по оказанию услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, членом или посетителем которой (или членом секции которой) является Брокер.

Фьючерсный контракт – договор, являющийся производным финансовым инструментом, который предусматривает обязанность сторон периодически или одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на биржевой товар, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных показателей, а также может предусматривать обязанность стороны по поставке биржевого товара, являющегося базовым активом, в том числе путем заключения договора поставки.

Подразумевается, что за словами «включает» и «включая» следует фраза «помимо прочего». Все ссылки на Статьи означают ссылки на статьи настоящего Регламента, если в соответствии с контекстом не требуется иное. Все заголовки используются только для удобства и не влияют на толкование настоящего Регламента.

Статья 2. Услуги.

В соответствии с заключенным Клиентом и Брокером Агентским договором (договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее – «Договор») и Дополнительным соглашением «О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах» (далее – «Соглашение») Клиент уполномочил Брокера, а Брокер принял на себя обязательства по поручению Клиента совершать сделки с Производными финансовыми инструментами в соответствующей секции Товарной биржи и проводить иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом.

Статья 3. Порядок регистрации Клиента на Бирже.

В течение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения Брокер обязан зарегистрировать Клиента в соответствующей секции Товарной биржи, выполнив все предусмотренные действия и формальности.

Статья 4. Особенности подачи Клиентом Брокеру Поручений на совершение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

Особые условия подачи Клиентом Брокеру Поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар. Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на совершение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, при выполнении следующих условий регистрации Клиента в ТС, где предполагается заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

Поручение. Поручение на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является биржевой товар, подается Клиентом Брокеру по форме Приложения № 11D,Е к Положению.

Дополнительные обязанности Клиента. Клиент не вправе открывать на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является биржевой товар, больше позиций, чем это позволяют принадлежащие ему и находящиеся в распоряжении у Брокера средства.

Статья 5. Порядок проведения торговых операций.

Брокер заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, на Товарной бирже (в соответствующей секции Товарной биржи) на основании получаемых от Клиента распоряжений (Поручений) следующих типов:

- купить (продать) производный финансовый инструмент по биржевой цене,
- купить (продать) производный финансовый инструмент по фиксированной цене,
- купить (продать) по цене не выше (не ниже) указанной,
- одновременно два одинаковых производных финансовых инструмента, но с разными сроками исполнения, при установленной разнице цен между ними (спред), один купить, другой продать.

Поручение Клиента, переданное одним из определенных Положением способов, должно содержать:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дата Агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение);
- вид производного финансового инструмента (расчетный фьючерсный контракт);
- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта, принятое на Товарной бирже;
- цену одного фьючерсного контракта или однозначные условия ее определения;
- количество фьючерсных контрактов или однозначные условия его определения;
- срок действия поручения;
- место совершения сделки (наименование Товарной биржи);
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Клиентам Брокера, приравняемое к подписи Клиента.

При получении Брокер регистрирует Поручение, отражая при этом дату и время получения Поручения.

Статья 6. Средства Гарантийного обеспечения обязательств по заключенным Брокером в интересах и по поручению Клиента договорам с Производными финансовыми инструментами.

Средства Гарантийного обеспечения обязательств по заключаемым по распоряжению Клиента договорам с Производными финансовыми инструментами должны быть внесены им денежными средствами. Указанные денежные средства должны быть перечислены Клиентом на отдельный банковский счет открытый для операций с денежными средствами Клиента по сделкам с Производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет).

Брокер ведет учет полученных от Клиента средств Гарантийного обеспечения, необходимых для проведения в интересах Клиента операций на рынке производных финансовых инструментов Товарной биржи, отдельно по каждому их виду, а также совокупно - в форме Клиентского счета.

Сальдо Клиентского счета представляет собой сумму принадлежащих Клиенту и находящихся в распоряжении Брокера средств всех видов.

На Клиентском счете должен поддерживаться уровень средств, не меньший допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной средств, необходимых для гарантийного обеспечения всех позиций, учтенных в подразделе, открытом Клиенту в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра учета позиций Брокера.

Размер Гарантийного обеспечения на одну открытую позицию устанавливается документами Биржи.

Брокер вправе самостоятельно перевести денежные средства Клиента, учитываемые на его Клиентском счете на иных субсчетах, на субсчет операций на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является биржевой товар, для погашения имеющейся задолженности.

Статья 7. Порядок взаиморасчетов Клиента и Брокера.

Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением Вариационной маржи, осуществляются Товарной биржей, Клиринговым центром или Брокером без предварительного уведомления Клиента через открытый ему подраздел раздела «Срочные сделки» объединенного клирингового денежного регистра Брокера.

Брокер без предварительного уведомления Клиента производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг Брокера по Договору обслуживания на срочном рынке.

Клиент обязан пополнить свой Клиентский счет средствами в требуемом размере и в любом разрешенном виде, если сальдо Клиентского счета меньше допустимого минимума. Клиент должен передать средства в

течение следующего банковского дня после отправления Брокером Клиенту соответствующего уведомления.

Клиент обязан перечислить Брокеру необходимые денежные средства, если:

- доля его ликвидных средств меньше норматива ликвидности,
- остаток его ликвидных средств менее установленного документами Товарной биржи и (или) Тарифами Брокера.

Денежные средства должны поступить на счет Брокера на следующий банковский день после дня отправления Брокером Клиенту соответствующего уведомления.

Брокер по требованию Клиента обязан вернуть его средства (или их часть), переданные ранее Брокеру, при этом в распоряжении Брокера должны оставаться средства в размере, обеспечивающем выполнение требований Товарной биржи и (или) Тарифов Брокера. Средства Клиента должны быть возвращены не позднее 2 банковских дней после получения Брокером соответствующего распоряжения Клиента, направленного одним из способов, предусмотренных Положением.

Брокер вправе без распоряжения Клиента закрыть часть позиций, открытых ранее по распоряжению Клиента в одном из следующих случаев:

- а) если Клиент нарушает установленные Товарной биржей ограничения по числу открытых позиций,
- б) если совокупный размер средств Клиента, меньше требуемого гарантийного обеспечения всех открытых по распоряжению Клиента позиций;
- в) если Клиент нарушает сроки перечисления средств Брокеру, установленные настоящим Регламентом.

Закрытие Брокером позиций в соответствии с п.п. а), б) и в) настоящего пункта производится по рыночным ценам. Возможный ущерб при этом ложится на Клиента.

Если в соответствии с действующими Правилами Товарной биржи позиции Клиента принудительно закрываются Товарной биржей и данное принудительное закрытие позиции происходит по вине Брокера, то Брокер возмещает Клиенту понесенные последним убытки.

Статья 8. Порядок предоставления отчетности.

Отчеты о выполнении торговых операций с Производными финансовыми инструментами предоставляются Брокером в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Статья 9. Стоимость услуг, возмещение расходов, порядок оплаты

Вознаграждение Брокера за совершенные в интересах Клиента сделки с Производными финансовыми инструментами устанавливается Тарифами и взимается в соответствии с порядком, установленном в Договоре и Положении.

Брокер имеет право на полное возмещение всех обоснованных расходов, связанных с предоставлением Клиенту услуг, включая (1) расходы по оплате услуг сторонних организаций, (2) биржевой сбор или иную аналогичную плату. Расходы Брокера возмещаются Клиентом в соответствии с порядком, установленном в Договоре и Положении.

Приложение № 7
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

УСЛОВИЯ

открытия Клиентского счета и регистрации в ТС

Для открытия Клиентского счета Клиент в обязательном порядке предоставляет Брокеру следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

1. Для юридических лиц:

1.1. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия Устава и учредительного договора, при его наличии (со всеми изменениями), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении договоров (*для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего*).
- 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительным документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
- 7) Копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если юридическое лицо действует через представителя*) (*дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта*).
- 10) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
- 11) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 12) Анкета Клиента - юридического лица для открытия брокерского счета.
- 13) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа (*при наличии*).
- 14) Агентский договор для юридического лица.
- 15) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС.
- 16) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 17) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (при наличии представителя).

1.2. Для юридических лиц являющихся профессиональными участниками, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия Устава и учредительного договора, при его наличии (со всеми изменениями), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении договоров (*для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего*).
- 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительным документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
- 7) Копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если юридическое лицо действует через представителя*) (*дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта*).
- 10) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
- 11) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов клиентов.
- 12) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (копия, заверенная нотариально) в случае открытия «Кастодиального» счета.
- 13) Лицензия биржевого посредника (копия, заверенная нотариально) в случае открытия счета для осуществления срочных сделок с активами клиентов.
- 14) Банки дополнительно к документам, перечисленным выше предоставляют следующие документы:
 - Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия).
 - Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (нотариально заверенная копия).
 - Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.
- 15) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 16) Анкета Клиента - юридического лица для открытия брокерского счета.
- 17) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа (*при наличии*).
- 18) Агентский договор для юридического лица.
- 19) Уведомление об использовании СБС счетов без права использования ДС клиентов.
- 20) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 21) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (при наличии представителя).

1.3. Для юридических лиц и организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

(Документы предоставляются в форме нотариально заверенных копий при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, и нотариально заверенным переводом на русский язык)

- 1) Сертификат о регистрации (инкорпорации) или выписка из государственного/торгового реестра о регистрации компании (*выдан регистрирующим органом или налоговым органом*).
- 2) Сертификат “good standing” или Сертификат “incumbency” или Письмо о статусе (*выдан регистрирующим органом или налоговым органом или зарегистрированным агентом компании сроком выдачи не более 6 месяцев до даты предоставления документов*).
- 3) Устав и (или) Учредительный договор (Меморандум) или иные учредительные документы организации.
- 4) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра об акционерах или участниках компании.
- 5) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра или иной документ об адресе организации или иной документ подтверждающий адрес организации (*при наличии*).
- 6) В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ¹, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение.
- 7) Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы. В документах, подтверждающих постоянное местопребывание, проставляется печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им), в смысле соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.
- 8) В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Брокер при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых Брокер является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.
- 9) Протокол или Решение об избрании Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам или выписка из государственного (торгового) реестра о директорах компании. Предоставляются также копии паспортов Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам (*если последние не являются гражданами Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации*). В случае если Директором(-ами) назначена другая организация, предоставляется соответствующий комплект документов на такую организацию.
- 10) Нотариально заверенный образец подписи Директора(-ов) или уполномоченного представителя (*банковской карточки (предоставляется обязательно, если у клиента открыт расчетный счет в Российской Федерации или имеется постоянное представительство (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком), при условии что сделка заключается через постоянное представительство) или заявление в произвольной форме при условии нотариального или иного аналогичного заверения образца подписи и оттиска печати организации*).
- 11) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему и копия паспорта представителя (*если представитель не является гражданином Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации*).
- 12) Свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (*для постоянных представительств и если открыты счета в Российской Федерации*).
- 13) Нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления особых видов деятельности (*при необходимости*).

¹ Такими документами могут являться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме. Указанные справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)"

- 14) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 15) Анкета Клиента - юридического лица для открытия брокерского счета.
- 16) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (*при наличии*).
- 17) Агентский договор для юридического лица.
- 18) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС.
- 19) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 20) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).

2. Для физических лиц.

2.1. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями:

- 1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющего его документа (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН (*при наличии*).
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя.
- 4) Согласие на обработку персональных данных.
- 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 6) Анкета Клиента - физического лица для открытия брокерского счета.
- 7) Агентский договор для физического лица.
- 8) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 9) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС.

2.2. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, являющихся индивидуальными предпринимателями:

- 1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющий его документ (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН.
- 5) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя.
- 6) Нотариально заверенная банковская карточка с подписью физического лица - индивидуального предпринимателя (*возможно предоставление нотариально заверенной копии*).
- 7) Согласие на обработку персональных данных.
- 8) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 9) Анкета Клиента - физического лица для открытия брокерского счета.
- 10) Агентский договор для физического лица.

- 11) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 12) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС.

2.3. Для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства.

- 1) Копия всех страниц паспорта иностранного гражданина и перевода паспорта иностранного гражданина на русский язык, перевод заверяется нотариально.
- 2) Для целей налогообложения к документам, удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней дополнительно необходимо предоставить:
 - Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
 - Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года) либо
 - Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя (*в случае если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства паспорт представителя должен быть переведен на русский язык, перевод заверяется нотариально*). В случае, если доверенность выдана за рубежом, доверенность должна быть легализована, либо на ней должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Доверенность, составленная исключительно на иностранном языке, должна иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
- 4) Согласие на обработку персональных данных.
- 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 6) Анкета Клиента - физического лица для открытия брокерского счета.
- 7) Агентский договор для физического лица.
- 8) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 9) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС.

В случае изменения сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом Брокеру документах согласно настоящему Приложению к Положению, Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Брокеру новые документы, подтверждающие такие изменения, согласно данному Приложению. Клиент несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Брокера о состоявшихся изменениях.

Клиент обязан по запросу Брокера представить обновленный комплект документов, согласно данному Приложению.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящее Положение Брокер имеет право потребовать, а Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Брокеру дополнительные и(или) обновленные документы, согласно данному Приложению.

**Приложение № 8
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

Тарифы
оплаты расходов и вознаграждения Брокеру

Для ознакомления Тарифы размещены на WEB-сайте ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» www.prospect.com.ru

Приложение № 9
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Клиентом Брокеру при открытии счетов и для изменения условий обслуживания

Приложение № 9.1.
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии Клиентского счета

_____ 20 ____ г.

Настоящим _____

юридическое лицо - полное наименование; физическое лицо – Ф.И.О.

_____ юридическое лицо - юридический адрес; физическое лицо - адрес постоянной регистрации

просит открыть Клиентский счет _____

тип счета согласно ст. 3.2. Положения

для получения комплекса брокерских услуг ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в соответствии с Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» с использованием следующих ТС:

Кодовое слово Клиента (пароль Клиента) _____

- | | | |
|--------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | код ТС | ММВБ-ФБ |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | РТС – ФОРТС (Секция договоров с производными финансовыми инструментами) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | РТС (Классический рынок) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | РТС – СГК (Система гарантированных котировок) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | ММВБ-ГЦБ (Секция государственных ценных бумаг) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | РТС Стандарт |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | Мосэнергобиржа (секция срочного рынка) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | Биржа СПб (срочный рынок) |

С ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» ОЗНАКОМЛЕН.

_____	_____
от имени Клиента (должность / доверенное лицо)	подпись
Главный бухгалтер	И.О. Фамилия
Клиента - юридического лица	_____
	подпись
	И.О. Фамилия

м.п.

«Клиентский счет открыть разрешаю» _____ / _____ /
заполняется Брокером

_____ 20 ____ г.

**Приложение № 9.2
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

УТВЕРЖДЕНА

Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ»
«10» мая 2007 г.,
(Протокол № 37)

Генеральный директор

_____ А. Э. РЫБНИКОВ

**Декларация о рисках
при осуществлении операций с ценными бумагами,
включенными в Котировальный список «И»
ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ»**

Настоящей Декларацией о рисках Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», включенное в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»), уведомляет

_____ (далее – Клиент) о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;

- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;

- риск ликвидности – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;

- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;

- риск потери стоимости основных вложений – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой – у Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Подписывая настоящую декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Клиент: _____
(наименование Клиента – юридического лица/Ф.И.О. Клиента - физического лица;
указание на должность/полномочия по доверенности)

Подпись _____

«_____» _____ 20__ г.

**Приложение № 9.3.
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

УТВЕРЖДЕНО
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «РТС»
(ПРИКАЗ № 54/1 ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2006 Г.)

**Декларация о рисках
при осуществлении операций с ценными бумагами,
включенными в Котировальный список «И»
ОАО «РТС»**

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью **Агентского договора (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) № _____ от _____ Г.**, заключенного с Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И».

Подписанием настоящей декларации _____ (далее – Клиент) принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И».

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный список ценных бумаг новых, небольших компаний, в т.ч. на начальном этапе функционирования, а также компаний, использующих в своей деятельности специфические технологии, научные исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных эмитентов несет в себе не только риск инвестиций в ценные бумаги, но и риск инвестирования на начальном этапе становления проекта и риск специфической деятельности компании. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям, инвестируемых средств.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих инвестированных активов.

Обращаем Ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И». Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в данные ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

Риск увеличения затрат на исследование

В силу того, что компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И», работают в «нестандартных» секторах экономики, что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, а также схем и методов анализа таких компаний, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании

Одной из целей выхода на фондовый рынок компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

Политические, финансово-экономические, правовые риски

Небольшие и малые компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И» чутко реагируют на внешние факторы, такие как экономические, политические, правовые. Данные компании обладают сравнительно меньшими ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической, правовой ситуации в стране.

Риск инновационного решения

Многие компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», входят в т.н. инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения дают желаемый положительный результат. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.

Риск низкой ликвидности

В силу своей низкой ликвидности ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Большой спрэд также существенно затрудняет применение лимитных стоп-ордеров, выставляемых для ограничения масштабов потерь при открытии позиции — стоп-лоссов. В целях избежания серьезных потерь стоимости актива Вам придется постоянно отслеживать ситуацию на фондовом рынке и занять активную позицию при управлении своим портфелем.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами Котировального списка «И», приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Также уведомляем Вас о том, что Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении на рынке ценных бумаг операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ У КЛИЕНТА, ДРУГОЙ - У БРОКЕРА.

НАСТОЯЩИМ КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ОЗНАКОМЛЕН С ДЕКЛАРАЦИЕЙ О РИСКАХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК «И», И ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ РИСКИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Клиент: _____
(наименование Клиента – юридического лица/Ф.И.О. Клиента - физического лица;
указание на должность/полномочия по доверенности)

Подпись _____

«_____» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

В связи с заключением Агентского договора № _____ от «___» _____ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее «Брокер») уведомляет «_____»

(далее Клиент) о нижеследующем:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанных **специальных брокерских счетах** (далее «СБС») Брокера (ИНН 7711073471, КПП 775001001):

для операций на классическом рынке РТС и на внебиржевом рынке:

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

для операций на классическом рынке РТС и на внебиржевом рынке:

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

для операций на ММВБ:

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

для операций в СГК РТС и на ФБ «Санкт-Петербург» (с ценными бумагами ОАО «Газпром»)

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

- ~ риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера организации либо сбоя программного обеспечения;
 - ~ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
 - ~ риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- ~ нахождение в течение всего предыдущего календарного месяца на СБС принадлежащих Клиенту денежных средств в сумме не менее эквивалента 1 000 000 долларов США;
- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета;
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса.

4. Брокер вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, зачислять денежные средства Клиента на собственный счет. Исполнение поручений Клиента может осуществляться как с СБС, так и с собственного счета Брокера. При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:

- риск невозврата денежных средств;

- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

При использовании денежных средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС и на собственном счете Брокера;
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.

Размер и порядок уплаты Брокером вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента определяются п.6.7. «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»».

5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер в порядке раздела V Регламента исполнения классических поручений Клиента «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»», предоставляет Клиенту «Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента», в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

6. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ:

- ~ Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
- ~ Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.»

Наименование / Ф.И.О. Клиента

Должность / доверенное лицо

Подпись Клиента

Дата

			/			/				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

В связи с заключением Агентского договора № _____ от «____» _____ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее «Брокер») уведомляет «_____»

(далее Клиент) о нижеследующем:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанных специальных брокерских счетах (далее «СБС») Брокера (ИНН 7711073471, КПП 775001001):

для операций на классическом рынке РТС и на внебиржевом рынке:

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

для операций на классическом рынке РТС и на внебиржевом рынке:

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

для операций в СГК РТС и на ФБ «Санкт-Петербург» (с ценными бумагами ОАО «Газпром»)

Номер счета: _____

для операций на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» (фьючерсы на дизельное топливо), а также

для операций ОАО «Московская энергетическая биржа» (фьючерсы на электроэнергию)

денежные средства перечисляются Брокером самостоятельно

на счет Клирингового центра «РТС» с предварительным перечислением денежных средств Клиентом на реквизиты Брокера в НКО

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

для операций на ММВБ:

Номер счета: _____

Наименование банка: _____

Место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

3. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

- ~ риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- ~ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- ~ риск невозврата денежных средств;
- ~ риск просрочки возврата денежных средств.

3. Брокер не вправе использовать в собственных интересах и в интересах третьих лиц, денежные средства Клиента, учитываемые на СБС.

4. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- ~ нахождение в течение всего предыдущего календарного месяца на СБС принадлежащих Клиенту денежных средств в сумме не менее эквивалента 1 000 000 долларов США;

- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета.
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса Брокера.

5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств Клиента и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер, в порядке раздела V Регламента исполнения классических поручений Клиента «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», предоставляет Клиенту «Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента», в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

6. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- ~ Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
- ~ Отчет о прибылях и убытках кредитной организации .

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»

Наименование / Ф.И.О. Клиента

Должность / доверенное лицо

Подпись Клиента

Дата

			/			/				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

**Приложение № 9.4.3
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

В связи с заключением Агентского договора № _____ от «___» _____ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее «Брокер») уведомляет _____ (далее Клиент) о нижеследующем:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанных **специальных брокерских счетах** (далее «СБС») Брокера (ИНН 7711073471, КПП 775001001):

для операций на ЗАО «ФБ «ММВБ» в секции фондового рынка:

Номер счета: _____
Наименование банка: _____
Место нахождения банка: _____
Корреспондентский счет: _____
БИК: _____

для операций на ММВБ в секции государственных ценных бумаг:

Номер счета: _____
Наименование банка: _____
Место нахождения банка: _____
Корреспондентский счет: _____
БИК: _____

4. Денежные средства Клиента будут учитываться на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете), открытом Брокером для учета денежных средств, поступивших Брокеру по **Агентскому договору № _____ от «___» _____ г.**

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

- ~ риск неплатежа по сделке, связанный с недостаточей денежных средств;
- ~ риск невозврата денежных средств;
- ~ риск просрочки возврата денежных средств.

3. Брокер не вправе использовать в собственных интересах и в интересах третьих лиц, денежные средства Клиента, учитываемые на СБС.

4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер, в порядке раздела V Регламента исполнения классических поручений Клиента «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», предоставляет Клиенту «Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента», в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

5. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- ~ Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»

Наименование / Ф.И.О. Клиента

Должность / доверенное лицо

Подпись Клиента

Дата

			/			/				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Приложение № 11А
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 4.1 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА/THE ORDER OF THE CLIENT
на совершение сделки с ценными бумагами/ On settlement of a transaction with securities

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/дд «___» _____ 20__ г.¹

Размер (в %) денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых осуществляется сделка (п.20.9 Постановления ФКЦБ №32)/ The size (in %) money resources and-or securities of the Client, due to which the make deal (п.20.9 Decrees of FCSM №32) is carried out: **100.00 %**

Вид сделки (покупка, продажа) /Type of the deal (purchase, sale)	
Срок действия поручения/ Validity of the order	
Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ/ Kind, category/type, the form of issue, a tranche, a series of the securities	
Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант/ The emitter of the securities the/person who has issued securities /the acceptor	
Количество ЦБ (или однозначные условия его определения/ Quantity of the securities (or unequivocal conditions of its definition	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения/ The price of one security or unequivocal conditions of its definition	
Валюта цены/ The currency of the price	
Место совершения/Place of trade	
Иная информация / Other information	

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account

Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ /
 Signature of the Client² / other designation, Equated to the signature of the client³ _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «___» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись/ name / a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Приложение № 11 В
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 4.4 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОТМЕНУ/
 THE ORDER OF THE CLIENT ON CANCELLING**
 № _____

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

Операция/Transaction	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ/ CANCELLING OF THE ORDER
Тип отменяемого поручения (Покупка/Продажа, РЕПО)/ Type of the cancelled order (Purchase/sale, REPO)	
№ и дата подачи отменяемого поручения	№ _____ «__» _____ 20__ г.
Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ/ Kind, category/type, the form of issue, a tranche, a series of the securities	
Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант/ The emitter of the securities the/person who has issued securities /the acceptor	
Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)/ Quantity of the securities (or unequivocal conditions of its definition)	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения/ The price of one security or unequivocal conditions of its definition	
Валюта цены/ The currency of the price	
Место совершения/Place of trade	
Иная информация / Other information	

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account

Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента³ /
 Signature of the Client² / other designation,
 Equated to the signature of the client³ _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «__» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись / name / a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА/ THE ORDER OF THE CLIENT
 на совершение сделки с ценными бумагами (РЕПО)/ / On settlement of a transaction with securities (REPO)

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

Размер (в %) денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых осуществляется сделка (п.20.9 Постановления ФКЦБ №32)/ The size (in %) money resources and-or securities of the Client, due to which the bargain (п.20.9 Decrees of FCSM №32) is carried out: **100.00 %**

1. Вид сделки (РЕПО - покупка, РЕПО - продажа) Type of the deal ((REPO - purchase, REPO - sale))	
2. Срок действия поручения/ Validity of the order	
3. Вид ЦБ / Тип/ Kind, category/type	
4. Выпуск ЦБ /Серия / Транш/ the form of issue, a tranche, a series of the securities	
5. Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант/ The emitter of the securities the/person who has issued securities /the acceptor	
6. Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)/ Quantity of the securities (or unequivocal conditions of its definition)	
7. Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения для 1 части сделки/ The price of one security or unequivocal conditions of its definition for 1 part of the deal	
8. Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения для 2 части сделки/ The price of one security or unequivocal conditions of its definition for 2part of the deal	
9. Общая сумма сделки для 1 части, валюта суммы сделки/ A total sum of the deal for 1 part, currency of an amount of the deal	
10. Общая сумма сделки для 2 части, валюта суммы сделки/ A total sum of the deal for 2 part, currency of an amount of the deal	
11. Дата расчетов по 1ой части сделки/ Date of settlement of 1part of the deal	
12. Дата расчетов по 2ой части сделки/ Date of settlement of 2 part of the deal	
13. Место совершения/Place of trade	

Расчеты ведутся по реальному количеству проданных (купленных) акций. Все расходы, связанные с перерегистрацией вышеуказанных ЦБ в реестре акционеров оплачивает Клиент./ Accounts are conducted by real quantity of the sold (purchased) securities. All the costs connected with a re-registration of the above-stated securities in the shareholder register is paid by the Client.

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account

Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client

Подпись Клиента² / иное обозначение,
 приравняемое к подписи клиента³ /
 Signature of the Client² / other designation,
 Equated to the signature of the client³ _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «__» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись /name / a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Приложение № 11 Д
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 4.3 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА/ THE ORDER OF THE CLIENT

на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами/ On settlement of a transaction with forward contracts

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/дд «___» _____ 20__ г.¹

Вид инструмента (фьючерсный контракт, опцион)/ Kind of the forward contract (the futures contract, an option)	
Валюта цены/ The currency of the price	
Срок действия поручения/ Validity of the order	
Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)/ The name / a designation of the futures contract (option)	
Вид сделки (покупка, продажа)/Type of the deal (purchase, sale)	
Цена одного фьючерсного контракта /Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения/ The price of one futures contract the/price of performance on an option or unequivocal conditions of its definition	
Размер премии по опциону/ The size of the premium on an option	
Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения/ Quantity of future contracts/options or unequivocal conditions of its definition	
Место совершения/Place of trade	
Иная информация/ Other information	

Подпись Клиента² / иное обозначение,
 приравняемое к подписи клиента³ /
 Signature of the Client² / other designation,
 Equated to the signature of the client³ _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «___» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись/ name / a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/
THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT ON TRANSACTIONS WITH SECURITIES

с/with _____ 20_ г. по/on _____ 20_ г.

Брокер/ The broker: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENT**

Наименование Клиента/ The name of the Client:: _____ Код Клиента/ the Code of the Client: _____

№/ дата Договора на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

На ММВБ/СПФБ/РТС СГК (выбрать нужное)/MICEX/SPBEX/GTS RTS (to choose necessary)

Входящий номер поручения/ Entering №	Дата приема поручения/ Date of reception of the order	Время приема (час., мин.)/ Time of reception (hour., mins.)	Вид сделки (Покупка, Продажа) / The Kind of the deal (BUY/SELL)	Срок действия поручения/ Validity of the order	Эмитент/ The Emitter	Вид/тип ЦБ/ Kind/type of the securities	Выпуск ЦБ, серия, транш/ Issue of the securities, a series, a tranche	Кол-во ЦБ или однозначное условие его определения/ Quantity of securities (or unequivocal conditions of its definition)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения/ The price of one security or unequivocal conditions of its definition	Валюта цены/ The Currency of the price	Иная информация / Other information	Маржа %%/ The Margin %%	Место совершения сделки/Place of trade
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													ММВБ/ СПФБ/РТС СГК/MICEX/SPB EX/GTS RTS
													ММВБ/ СПФБ/РТС СГК/MICEX/SPB EX/GTS RTS
													ММВБ/ СПФБ/РТС СГК/MICEX/SPB EX/GTS RTS
													ММВБ/ СПФБ/РТС СГК/MICEX/SPB EX/GTS RTS

Особые условия/ Special conditions/: _____

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account:

Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client:

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ /
Signature of the Client² / other designation,
Equated to the signature of the client³ _____

Уполномоченное лицо Брокера/ The authorized person of the Broker _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛ. ПРОИЗВОДНЫМИ ФИН. ИСТРУМЕНТАМИ

THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT ON TRANSACTIONS WITH FORWARD CONTRACT

c/with _____ 20_ г. по/on _____ 20_ г.

Брокер: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENT**

Наименование Клиента/Name of the Client: _____ Код Клиента/Code of the Client: _____

№/ дата Договора на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

На FORTS

Входящий номер поручения/ Entering №	Дата приема поручения/ Date of reception of the order	Время приема (час., мин.)/ Time of reception (hour., mines.)	Вид сделки (Покупка, Продажа) / The Kind of the deal (BUY/SELL)	Срок действия поручения/ Validity of the order	Наименование (Обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на РЦБ/ The Name (Designation) of the futures contract or an option, accepted at the organizer of trade places	Вид ПФИ (фьючерсный контракт, опцион)/ The Kind of the forward contract (the futures contract, an option)	Кол-во фьючерсов или опционов или однозначное условие его определения/ Quantity of futures or options or a unequivocal condition of its definition	Цена фьючерса или опциона или однозначные условия её определения/ The Price of the future or an option or unequivocal conditions of its definition	Валюта цены/ The Currency of the price	Премия по опциону/ The Premium on an option	Иная информация / Other information	Место совершения сделки/The Place of trade	Цена исполнения по опциону/ The Exercise price on an option
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												FORTS	
												FORTS	
												FORTS	

Особые условия/ Special conditions/: _____

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account:

Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client:

Подпись Клиента² / иное обозначение,

приравняемое к подписи клиента³ /

Signature of the Client²/ other designation,

Equated to the signature of the client³ _____

Уполномоченное лицо Брокера/ The authorized person of the Broker _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО
THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT ON TRANSACTIONS WITH SECURITIES (REPO)
с/with _____ 20_ г. по/on _____ 20_ г.

Брокер: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENT**

Наименование Клиента/Name of the Client: _____ Код Клиента/Code of the Client: _____

№/ дата Договора на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

ММВБ РЕПО

Входящий номер поручения/ Entering №	Дата приема поручения/ Date of reception of the order	Время приема (час., мин.)/ Time of reception (hour., mines.)	Срок действия поручения/ Validity of the order	Вид сделки 1-ой части РЕПО/ The Kind of the 1 part of the deal	Эмитент/ The Emitter	Вид/тип ЦБ/ Kind/type of the securities	Выпуск ЦБ, серия, транш/ Issue of the securities, a series, a tranche	Кол-во ЦБ или однозначное условие его определения/ Quantity of securities (or unequivocal conditions of its definition)	Цена (для I части сделки)/The price (for 1 part)	Цена (для II части сделки) /The price (for 2 part)	Валюта цены/ The Currency of the price	Условия перехода прав на ценные бумаги по II части сделки РЕПО (Срок РЕПО по поставке ЦБ)/ Conditions of transition of the rights to securities by 2 part of REPO (Term REPO on delivery of the securities)	Условия оплаты ценных бумаг, являющихся предметом сделки по II части сделки РЕПО (Срок РЕПО по оплате ЦБ)/ Conditions of payment of the securities by 2 part of REPO on payment of the securities)	Иная информация/ Other information	Маржа %/The Margin %	Место совершения сделки/ The Place of trade
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ /
Signature of the Client² / other designation,
Equated to the signature of the client³ _____

Уполномоченное лицо Брокера/ The authorized person of the Broker _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (РТС, Внебиржевой рынок)/
THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT ON TRANSACTIONS WITH SECURITIES (RTS, OTC)

с/with _____ 20_ г. по/on _____ 20_ г.

Брокер/ The broker: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENT**

Наименование Клиента/ The name of the Client: _____ Код Клиента/ the Code of the Client: _____

№/ дата Договора на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd « _____ » _____ 20_ г.¹

Входящий номер поручения/ Entering №	Дата приема поручения/ Date of reception of the order	Время приема (час., мин.)/ Time of reception (hour., mines.)	Вид сделки (Покупка, Продажа) / The Kind of the deal (BUY/SELL) Вид сделки для 1-й части РЕПО/ The Kind of the 1 part of the deal	Срок действия поручения/ Validity of the order	Эмитент/ The Emitter	Вид/тип ЦБ/ Kind/type of the securities	Выпуск ЦБ, серия, транш/ Issue of the securities, a series, a tranche	Кол-во ЦБ или однозначное условие его определения/ Quantity of securities (or unequivocal conditions of its definition	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения/ The price of one security or unequivocal conditions of its definition / Цена для 1-ой части РЕПО/The price (for 1 part)	Цена (для 2 части сделки) /The price (for 2 part)	Валюта цены/ The Currency of the price	Условия перехода прав на ценные бумаги по II части сделки РЕПО (Срок РЕПО по поставке ЦБ)/ Conditions of transition of the rights to securities by 2 part of REPO (Term REPO on delivery of the securities)	Условия оплаты ценных бумаг, являющихся предметом сделки по II части сделки РЕПО (Срок РЕПО по оплате ЦБ)/ Conditions of payment of the securities by 2 part of REPO (Term REPO on payment of the securities)	Иная информация/ Other information (РЕПО итд)/etc	Маржа %%/ The Margin %%	Место совершения сделки/Place of trade
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	13.	14.	15.	16.	17.
																РТС/Внебиржа/RTS, OTC
																РТС/Внебиржа/RTS, OTC

Особые условия/ Special conditions/: _____

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account:

Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client:

Подпись Клиента² / иное обозначение,
 приравняемое к подписи клиента³ /
 Signature of the Client² / other designation,
 Equated to the signature of the client³

Уполномоченное лицо Брокера/ The authorized person of the Broker _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Приложение № 11 Е-5
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
(Приложение 8.2 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/
THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT ON OPERATIONS WITH SECURITIES

с/with _____ 20_ г. по/on _____ 20_ г.

Брокер/ The broker: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENT**

Наименование Клиента/ The name of the Client:: _____ Код Клиента/ the Code of the Client:: _____

№/ дата Договора на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__г.¹

Входящий номер поручения/ Entering №	Дата приема поручения/ Date of reception of the order	Время приема (час., мин.)/ Time of reception (hour., mines.)	Операция/ Operation	Срок действия поручения/ Validity of the order	Эмитент/ The Emitter	Вид/тип ЦБ/ Kind/type of the securities	Выпуск ЦБ, серия, транш/ Issue of the securities, a series, a tranche	Кол-во ЦБ или однозначное условие его определения/ Quantity of securities (or unequivocal conditions of its definition)	Основание для операции (заполняется при наличии основания)/ The basis for operation (it is filled in at availability of the basis)	Информация об обременении ЦБ обязательств вами/ The information on encumbrance of the securities by obligations	Вид обременения ЦБ/ Kind of encumbrance of the securities	Реквизиты для зачисления/списания /Details for credited /Details for debited		
												ФИО (для физ.лиц)/Name Полное наименование (для юр.лиц)/Name	Наименование регистратора (депозитария)/ The name of the registrar (depository)	№ счета /account #
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ /
Signature of the Client² / other designation,
Equated to the signature of the client³ _____

Уполномоченное лицо Брокера/ The authorized person of the Broker _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Приложение № 11 F
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 6 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
 НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ON RETURN OF MONEY RESOURCES

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «___» _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме/ Money resources in the sum:

 _____) рублей/roubles

Операция/Operation : перечислить на р/с/transfer to account выдать наличными из кассы Организации/ to issue cash from cash department of the Organization

Реквизиты расчетного счета/ Requisites of the settlement account:

Получатель/Beneficiary: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН/INN	
Банк получателя/Bank	
БИК банка получателя/BIC	
Кор.счет банка получателя/k/a	
Расчетный счет получателя/Beneficiary account, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа / Purpose of payment	

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента² / иное обозначение,
 приравняемое к подписи клиента³ /
 Signature of the Client² / other designation,
 Equated to the signature of the client³ _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «___» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись/ name / a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Приложение № 11 G-1
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 7 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
 НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ON MONEY TRANSFER

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

<p align="center">Списать со счета</p> <p><i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Организации (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)/ To write off from the account (the account from which money resources should be written off is underlined, for example: the special broker's account opened in the Organization (at another Organization through which the Organization makes bargains in interests of clients); the account opened in the settlement organization of RTS, the Moscow Interbank Stock Exchange, other settlement organizations)</i></p>	<p align="center">Сумма, руб./ The Sum, rbl</p>	<p align="center">Зачислить на счет</p> <p><i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Организации (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)/ To pay into the account (the account into which money resources should be paid is underlined, for example: the special broker's account opened in the Organization (at another Organization through which the Organization makes bargains in interests of clients); the account opened in the settlement organization of RTS, the Moscow Interbank Stock Exchange, other settlement organizations)</i></p>

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента²/ Signature of the Client² _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «__» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись/ a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.
² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

Приложение № 11 G-2
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 7а к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
 НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ON MONEY TRANSFER

Клиент/Client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.¹

<p align="center">Списать со счета</p> <p><i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Организации (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)/ To write off from the account (the account from which money resources should be written off is underlined, for example: the special broker's account opened in the Organization (at another Organization through which the Organization makes bargains in interests of clients); the account opened in the settlement organization of RTS, the Moscow Interbank Stock Exchange, other settlement organizations)</i></p>	<p align="center">Сумма, валюта списания /The Sum, currency</p>	<p align="center">Зачислить на счет</p> <p><i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Организации (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)/ To pay into the account (the account into which money resources should be paid is underlined, for example: the special broker's account opened in the Organization (at another Organization through which the Organization makes bargains in interests of clients); the account opened in the settlement organization of RTS, the Moscow Interbank Stock Exchange, other settlement organizations)</i></p>	<p align="center">Сумма, валюта зачисления /The Sum, currency</p>

Курс конвертационной операции/The exchange of conversional transaction: _____

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента² / Signature of the Client² _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «__» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____
 ФИО / код / подпись/ a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.
² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

Приложение № 11 Н
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 8.1 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
 НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ON OPERATIONS WITH SECURITIES

Клиент/Client _____ (договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами / Brokerage agreement/trust management

наименование/уникальный код

бумагами № __ от/дд «__» _____ 20__ г.)¹ поручает Организации передать/instruct of Organization to transfer

_____ **указание на совершение операции/ the instruction on fulfillment of operation:**

наименование регистратора (депозитария) / The name of the registrar (depository)

Данные об операции/Information about operation:

Операция/ Operation	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)/ The basis for operation (it is filled in at availability of the basis)	Документ/document _____ № __ от/dd _____ г.

Данные о ЦБ/Information about securities:

Эмитент ЦБ/ The emitter	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ, выпуск/ Kind, category (type), tranche, a series of the securities, issue	
Количество ЦБ/ Quantity	
Информация об обременении ЦБ обязательствами/ The information on encumbrance of the securities by obligations	ЦБ обременены/ Securities are charged / не обременены обязательствами/ not charged by obligations (<i>ненужное зачеркнуть</i>)/ (unnecessary to cross out)
Вид обременения ЦБ/ Kind of encumbrance of the securities	

Реквизиты для зачисления/списания ЦБ/ Requisites for transfer of the:

ФИО (для физ.лиц)/Name Полное наименование (для юр.лиц)/Name	
Наименование регистратора (депозитария)/ The name of the registrar (depository)	
№ счета /account #	

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента² / иное обозначение,
 приравняемое к подписи клиента³ / Signature of the Client _____

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Входящий/ Entering № _____ Дата получения поручения/ Date of reception of the order «__» _____ 20__ г. Время/Time _____ час./hh _____ мин./min/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/ The employee who has registered the order _____

ФИО / код / подпись/ a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Приложение № 11 I
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
(Приложение 12 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

ТРЕБОВАНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ/REQUEST

ABOUT ENTERING MONEY/OR SECURITIES № _____/

Клиенту/ To the client: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание/ Brokerage agreement № _____ от /dd _____¹

В связи со снижением уровня маржи просим Вас принять меры в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____ и внести денежные средства и/или ценные бумаги в оценке по текущей рыночной цене в сумме: _____ (_____) до 18 час 00 мин _____ г./

Due with decrease in a margin level, we ask you to arrange according to the Brokerage agreement № _____ dd _____ and to introduce money resources and-or securities in an estimation on a current market price in the sum: _____ (_____) till 18 o'clock 00 mines _____

по реквизитам/ requisites:

Получатель/Beneficiary: ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»

Банк Получателя/Beneficiary's Bank: _____

p/c/account _____

К/с/к/а _____, БИК/BIC _____, ИНН/INN _____

Подпись уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/ The signature of the authorized employee of PROSPECT INVESTMENT _____/ _____/

подпись

МП

Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization

Дата направления требования/ Date of a direction of a request _____ г. Время /Time _____

Сотрудник, направивший требование/ The employee who has directed a request _____
ФИО / код / подпись Name/ a code / the signature

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 11 J
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
 (Приложение 8.1 к ПРАВИЛАМ Внутреннего учета)

Полное наименование Брокера _____
 Юридический адрес: _____
 Почтовый адрес: _____
 Телефон: _____ Факс: _____
 E-mail: _____
 Номер лицензии профессионального участника рынка ЦБ: _____

ОТЧЕТ ПО СОВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ И СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

Наименование/ИД клиента _____
 Номер договора _____
 Дата составления отчета: ДД.ММ.ГГГГ
 Форма отчета: ИДБ
 Отчет за: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ КЛИЕНТА
 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Внешний отчет	Внутренний отчет
Наименование поручения		
Итого по отчету		
Итого по отчету ИДБ		
Итого по отчету ИДБ		

ДОЛГ АКТИВОВ

Вид поручения	Итого
Выход ИДБ	Денеж
Итого	Итого

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ И ПРОЦЕНТЫ

Вид комиссии	Сумма
Итого	

1.1. Портфель ценных бумаг

Наименование ЦБ	Вид ЦБ	Тикер	Мат. часть	Историч. стоимость, руб.	Актуальная, руб.	Средств, руб.	Историч. стоимость, руб.	Средств, руб. (субфиделия)	Стоимость, по цене приобретения	Итого (субфиделия)	Стоимость по рыночной цене	Переоцененность (дисконт)	Видо-состав
Наименование поручения													
Итого													
Наименование поручения													
Итого													
Итого по отчету													

1.2. Портфель ИДБ

1.2.1. Портфель ИДБ (опционные)

Вид ценного инструмента	Вид поручения/на поручение	Валютный отчет, руб.	Сумма по поручению, руб.		Историч. стоимость, руб.	Последний день обращения	Рыночная цена / Рыночная / Теор. цена	Рыб. от %
			Оборот по покупке	Оборот по продаже				
Наименование поручения								
Итого								
Наименование поручения								
Итого								
Итого по отчету								

1.2.2. Портфель ИДБ (фьючерсы)

Вид ценного инструмента	Вид поручения/на поручение	Валютный отчет, руб.	Сумма по поручению, руб.		Историч. стоимость, руб.	Последний день обращения	Рыночная цена / Рыночная / Теор. цена	Рыб. от %
			Оборот по покупке	Оборот по продаже				
Наименование поручения								
Итого								
Наименование поручения								
Итого								
Итого по отчету								

Приложение № 12
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

**ЗАПРОС ИНВЕСТОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ
БУМАГ**

ИНВЕСТОР (ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТОРА)

ДОГОВОР (НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
ИНВЕСТОРОМ)

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ:

(ОТМЕТИТЬ ЗНАЧКОМ «V» ИЛИ «X» ТРЕБУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ, А ТАКЖЕ ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ)

№ п/п	Информация	Отметка	Форма предоставления информации
1	Сведения об Организации		
1.1.	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.3.	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефоны)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.4.	Уставной капитал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.5.	Собственные средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.6.	Резервный фонд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1.	Наименование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.2.	Вид	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.3.	Номер государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.4.	Дата государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.5.	Другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
3.	Сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течении шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;		
3.1.	ММВБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
3.2.	РТС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная

3.3.	Другая фондовая биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
3.4.	Иная информация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
4.	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
5.	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная

Способ получения ответа на запрос:

- Лично: _____
- Почтой по адресу: _____
- Электронная почта (укажите e-mail) _____
- Факсимильная связь (укажите номер) _____
- Иной способ, укажите какой _____

Наименование/ФИО и подпись Инвестора (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

Дата ЗАПРОСА:

« _____ » _____ Г.
