

---

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «РОСТ» № 17 от 01.10.2014

**РЕГЛАМЕНТ**  
**брокерского обслуживания**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «РОСТ»**

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
1. Статус настоящего Регламента.....	3
2. Термины и определения .....	3
3. Сведения о Брокере .....	5
4. Услуги Брокера .....	6
ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	7
5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при заключении Договора.....	7
6. Права и обязанности Сторон.....	8
7. Открытие счетов и регистрация на рынках .....	10
ЧАСТЬ 3. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	11
8. Общие условия брокерского обслуживания .....	11
9. Программное обеспечение .....	11
10. Порядок подачи поручений .....	12
11. Обмен сообщениями по телефону.....	13
12. Электронные поручения .....	13
13. Информационные услуги.....	14
14. Торговые поручения.....	14
15. Порядок исполнения торговых поручений .....	15
16. Гарантийное обеспечение .....	17
17. Порядок исполнения сделок и срочных контрактов .....	18
18. Вариационная маржа.....	19
19. Востребование прав по опционам .....	19
20. Денежные переводы. Дивиденды и проценты.....	19
ЧАСТЬ 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОПЛАТА РАСХОДОВ БРОКЕРА. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ОТЧЕТНОСТЬ.....	20
21. Вознаграждение и оплата расходов Брокера .....	20
22. Налогообложение .....	20
23. Отчетность .....	21
ЧАСТЬ 5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....	22
24. Предъявление претензий и разрешение споров.....	22
25. Конфиденциальность.....	28
26. Ответственность Сторон .....	29
27. Обстоятельства непреодолимой силы .....	30
28. Список приложений.....	30

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «РОСТ» (далее - Регламент) определяет порядок и условия оказания брокерских услуг ООО «ИК «РОСТ» (далее - Брокер) физическим или юридическим лицам (далее – Клиенты), которые заключили с Брокером Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор). Регламент является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Официальный текст Регламента публикуется на Интернет сайте Брокера по адресу <http://www.ikrost.ru>

1.3. Регламент не является публичной офертой и Брокер вправе отказать в предоставлении услуг без указания причин отказа.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Брокером в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства РФ, правил торговых систем (далее - ТС), вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). В иных случаях изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, в том числе в тарифы Брокера на услуги, предусмотренные Договором и Регламентом, вступают в силу по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента размещения информации о таких изменениях и дополнениях на Интернет сайте Брокера по адресу <http://www.ikrost.ru>

1.5. Порядок брокерского обслуживания, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Брокером.

1.6. Обязательства, принимаемые на себя Клиентами, заключившими Договор, равно как и обязательства, принимаемые на себя Брокером в отношении этих Клиентов, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством РФ.

### 2. Термины и определения

**Организатор торговли** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий полученную в установленном законом порядке лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, т.е. непосредственно способствующий заключению гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами между участниками рынка ценных бумаг (срочного рынка). Понятия «фондовая биржа» и «организатор торговли» для целей Регламента равнозначны.

**Торговая система (ТС)** - рынок финансовых инструментов, в том числе отдельные секции фондовых бирж (организаторов торговли), совершение сделок с финансовыми инструментами на котором производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в правилах ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками таких ТС.

**Правила торговой системы (ТС)** - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении сделок в ТС, установленные фондовой биржей (организатором торговли) или ее уполномоченными организациями: техническим центром, клиринговой организацией и расчетным депозитарием.

**Клиринг (клиринговая деятельность)** - деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с финансовыми инструментами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

**Торговая сессия** - интервал времени, определяемый организатором торговли, в течение которого осуществляются торги по конкретному финансовому инструменту.

**Финансовые инструменты** - ценные бумаги, биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты, свопы и иные производные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

**Срочный рынок** - совокупность ТС, ведущих организованную торговлю срочными (производными) инструментами.

**Вариационная маржа** - сумма денежных средств, подлежащая начислению или списанию с инвестиционного счета Клиента по итогам клиринга в соответствующей ТС, в результате изменения рыночной цены базового актива срочного инструмента по всем открытым позициям Клиента. Информация о текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента посредством информационно-торговой системы (далее - ИТС).

**Базовый актив срочного инструмента** - ценные бумаги, валюта, индекс или товар, в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Срочный инструмент** - фьючерсный или опционный контракт, допущенный в установленном правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.

**Опционный контракт (опцион)** - инструмент срочного рынка, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требование покупателя (в случае их экспирации) в установленный в спецификации срок.

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

**Спецификация (спецификация срочного инструмента)** - исчерпывающий перечень прав и обязательств, принимаемых на себя покупателем и продавцом производного финансового инструмента (включая перечень условий востребования и исполнения таких прав и обязательств), совокупность существенных условий срочного контракта.

**Активы Клиента** - денежные средства и/или ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, за счет которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

**Специальный брокерский счет** - отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для хранения и учета денежных средств, принадлежащих Клиенту.

**Инвестиционный счет Клиента** - учетный регистр, открываемый Брокером в целях учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сделок и операций, предусмотренных Договором и Регламентом. Учет операций и сделок, совершаемых Брокером производится в соответствии со стандартами, установленными ЦБ России. Понятия «инвестиционный счет» и «клиентский счет» для целей Регламента равнозначны.

**Поручение Клиента** – любое распорядительное сообщение, направленное Клиентом Брокеру (поручение на совершение сделки, отзыв денежных средств и прочих предусмотренных Договором и Регламентом операций), являющееся распоряжением Клиента Брокеру совершить сделку или неторговую операцию.

**Уполномоченный депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий

лицензию на осуществление депозитарной деятельности, осуществляющий учет прав на ценные бумаги Клиента, и находящийся в договорных отношениях с Брокером.

**Уполномоченное лицо Клиента** - физическое лицо, которое имеет право совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Договором и Регламентом, в том числе, направлять Брокеру поручения, запрашивать у Брокера информацию об операциях Клиента и получать отчеты о таких операциях. Для Клиентов юридических лиц – сотрудник Клиента, действующий на основании Устава или доверенности; для Клиентов физических лиц – физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании доверенности.

**Гарантийные требования** - установленные Брокером с учетом гарантийных требований ТС и сторонних организаций, участвующих в выполнении поручений Клиента, требования к стоимости гарантийного обеспечения, которое Клиент должен предоставлять Брокеру до исполнения обязательств по сделкам и срочным контрактам.

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке.

**Интернет-трейдинг** - способ торговли с использованием специализированных ИТС, посредством которых Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную сеть Интернет, в том числе получать в режиме реального времени сведения о финансовых инструментах и направлять Брокеру поручения.

**Информационно-торговая система (ИТС)** - система брокерского обслуживания на рынке финансовых инструментов, представляющая собой совокупность программных средств, обеспечивающая получение в режиме реального времени сведений о финансовых инструментах и направление Брокеру поручений посредством глобальной сети Интернет. Брокер эксплуатирует следующие ИТС: Альфа-Директ, Quik. Клиент имеет право выбрать ИТС при заключении Договора.

**Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП)** - особый реквизит электронного документа, предназначенный для защиты такого документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования текста электронного документа с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца ключа подписи, а также установить отсутствие искажений информации в электронном документе.

Иные термины, специально не определенные в тексте Регламента, используются в значениях, установленных действующим законодательством РФ, правилами ТС и обычаями делового оборота.

### **3. Сведения о Брокере**

**Полное наименование Брокера:** Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «РОСТ»

**Сокращенное наименование Брокера:** ООО «ИК «РОСТ»

**Адрес местонахождения Брокера:** Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 9, оф.73.

**Почтовый адрес Брокера:** Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 9, оф.73.

**Телефон:** 8 (812) 400-05-05

**Интернет сайт:** <http://www.ikrost.ru>

**Адрес электронной почты:** [info@ikrost.ru](mailto:info@ikrost.ru)

**Лицензии Брокера:**

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 178-11809-100000 без ограничения срока действия выдана ЦБ России 27 ноября 2008 года;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 178-11811-010000 выдана ЦБ России 27 ноября 2008 года;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-11815-001000 выдана ЦБ России 27 ноября 2008 года.

Лицензирующий орган: ЦБ России

Местонахождения лицензирующего органа: 117939, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, д. 9

**Банковские реквизиты:**

Тип счета	Сведения о счете
Собственный расчетный счет	Получатель: ООО «ИК «РОСТ» Банк получателя: филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» Город банка получателя: Санкт-Петербург р/с 40701810732000000000, к/с 30101810600000000786, БИК 044030786
Специальный брокерский счет	Получатель: ООО «ИК «РОСТ» Банк получателя: филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» Город банка получателя: Санкт-Петербург р/с 40701810032000000001, к/с 30101810600000000786, БИК 044030786

#### 4. Услуги Брокера

4.1. Брокер предоставляет юридическим и физическим лицам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.2. Услуги Брокера включают:

- совершение в интересах и за счет Клиента по поручению последнего сделок купли-продажи финансовых инструментов, а также иных сделок и операций с финансовыми инструментами;
- исполнение (урегулирование) сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, в том числе прием/поставку ценных бумаг, проведение денежных расчетов, иные необходимые юридические и фактические действия, предусмотренные условиями сделок;
- учет денежных средств и ценных бумаг Клиента, предназначенных для инвестирования, а также связанных с ними операций.

4.3. Брокер предоставляет Клиенту услуги, сопутствующие (в обычном деловом обороте) брокерским услугам, предоставляемым профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе предоставляет Клиенту доступ к биржевым котировкам финансовых инструментов, к материалам тематических информационных и аналитических изданий, которые могут быть использованы Клиентом при принятии инвестиционных решений.

4.4. По согласованию с Клиентом и/или в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, либо правилами ТС, Брокер осуществляет, за вознаграждение, иные юридические и фактические действия в интересах Клиента.

4.5. Брокер предоставляет Клиенту специализированные программные средства и реквизиты для использования услуг Брокера, в том числе для обмена сообщениями с Брокером.

4.6. Брокер обеспечивает доступ к торгам в следующих ТС:

4.6.1. Фондовый рынок Группы "Московская Биржа" - торговля акциями, негосударственными и государственными облигациями, депозитарными расписками и паями (организатор торговли: ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ")

4.6.2. Срочный рынок Московской Биржи - торговля фьючерсами и опционами (организатор торговли: ОАО "Московская Биржа")

## ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при заключении Договора

#### 5.1. Клиент физическое лицо предоставляет следующие документы:

- паспорт либо заменяющий его документ;
- заполненную анкету Клиента - физического лица (Приложение 1);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (при его наличии).

#### 5.2. Клиент юридическое лицо предоставляет следующий комплект документов:

##### 5.2.1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

- Устав с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- карточка с образцами оттиска печати и подписей сотрудников, имеющих право подписывать поручения и иные документы на основании Устава или доверенности;

- паспорт руководителя;

*Кредитная организация дополнительно предоставляет:*

- документ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа с Банком России;

- лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности;

*Профессиональный участник рынка ценных бумаг дополнительно предоставляет:*

- лицензию Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

##### 5.2.2. Копии, заверенные печатью и подписью руководителя:

- протокол (решение) о назначении на должность первого лица организации, имеющего право действовать без доверенности;
- приказ о назначении главного бухгалтера (или подтверждающий возложение указанных функций на других лиц).

##### 5.2.3. Оригинал:

- заполненную анкету Клиента – юридического лица (Приложение 2);

5.3. Во всех случаях дополнительно может быть предоставлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного лица Клиента. В случае выдачи доверенности за пределами РФ доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей, посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции (с нотариально заверенным переводом), если иное не предусмотрено международным соглашением между РФ и государством, в котором была выдана доверенность.

5.4. Брокер при заключении Договора оставляет за собой исключительное право запросить у Клиентов дополнительные документы, обусловленные обстоятельствами дела и дальнейшими взаимоотношениями Брокера и Клиента.

5.5. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент обязан в течение 30 (Десяти) календарных дней предоставить оригиналы или должным образом заверенные копии документов, отражающих произошедшие изменения, а также заполненную анкету Клиента, содержащую измененные данные.

5.6. В случае неисполнения обязательств, изложенных в п. 5.5. Регламента, Брокер не несет ответственности за связанное с этим фактом нарушение своих обязательств по Договору и Регламенту.

## **6. Права и обязанности Сторон**

Стороны обязуются вести свою деятельность строго в соответствии с Договором, Регламентом и действующим законодательством РФ.

### **6.1. Клиент имеет право:**

6.1.1. Подавать Брокеру поручения на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами, а также на проведение операций с денежными средствами, в соответствии с Регламентом и Договором.

6.1.2. Запрашивать и получать у Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6.1.3. Клиент имеет иные права, предусмотренные Договором, Регламентом и действующим законодательством РФ.

### **6.2. Клиент обязуется:**

6.2.1. Назначить Брокера попечителем счета депо, открытого для учета прав на ценные бумаги Клиента в одном из уполномоченных депозитариев Брокера.

6.2.2. Обеспечить наличие на инвестиционном счете активов, необходимых для выполнения обязательств по заключенным по поручениям Клиента сделкам в соответствии с Регламентом и Договором.

6.2.3. Вносить средства, необходимые для покрытия задолженности Клиента перед Брокером в течение 7 (Семи) календарных дней с момента направления Клиенту соответствующего уведомления.

6.2.4. Не реже 1 (Одного) раза в календарный месяц знакомиться с информацией, размещаемой в офисе и на Интернет сайте Брокера по адресу <http://www.ikrost.ru>, с целью своевременного ознакомления с изменениями, вносимыми в Регламент, другими документами и иной информацией, предназначенной для уведомления Клиента.

6.2.5. Своевременно сообщать Брокеру об изменении своих данных и координат для связи путем заполнения новой анкеты Клиента.

6.2.6. Оплачивать услуги Брокера в порядке, размерах и сроки, определенные Регламентом и Договором.

6.2.7. Клиент также несет иные обязанности, предусмотренные Договором, Регламентом и действующим законодательством РФ.

### **6.3. Брокер вправе:**

6.3.1. Отказаться от приема к исполнению поручения Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

6.3.2. Без согласования с Клиентом удержать из денежных средств Клиента, находящихся на инвестиционном счете, суммы затрат на оплату услуг ТС, депозитариев, реестродержателей, иных сторонних организаций, а также других задолженностей, подлежащих уплате в соответствии с Договором и Регламентом.

6.3.3. Отказаться от приема к исполнению поручения на покупку или продажу финансовых инструментов, если Клиент не обеспечил наличие на своем инвестиционном счете активов, достаточных для исполнения поручения, включая вознаграждение Брокера и иные расходы, связанные с исполнением такого поручения.

6.3.4. Потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме дополнительную информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и



законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

6.3.5. В случае неисполнения Клиентом требований п. 6.2.3. Регламента использовать активы Клиента для снижения размера задолженности по инвестиционному счету.

6.3.6. Осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных и иных носителях, которая может быть использована в качестве доказательства при разрешении споров с Клиентом.

6.3.7. Выполняя поручения Клиентов, действовать в качестве коммерческого представителя и представлять одновременно интересы разных сторон по сделке. При этом Клиент выдает Брокеру соответствующую доверенность.

6.3.8. На условиях передоверия (перепоручения) привлекать к выполнению поручения Клиента третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за исполнение такого поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3.9. Брокер также имеет иные права, предусмотренные Договором, Регламентом и действующим законодательством РФ.

#### **6.4. Брокер обязуется:**

6.4.1. В установленном порядке зарегистрировать Клиента в ТС, предварительно согласованных сторонами при заключении Договора.

6.4.2. Для учета операций Клиента и средств, являющихся обеспечением обязательств Клиента по сделкам, совершенным по поручениям Клиента, открыть ему необходимые счета и обслуживать их в соответствии с действующим законодательством РФ, Регламентом и Договором.

6.4.3. В целях идентификации Клиента при обмене сообщениями присвоить Клиенту идентификационный код.

6.4.4. Добросовестно и в соответствии с Регламентом и Договором исполнять поручения Клиента. Передача и подтверждение приема поручения осуществляются способами, установленными Регламентом.

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

6.4.6. Обеспечивать обособленный учет хранящихся у Брокера денежных средств Клиента, предназначенных для совершения сделок и полученных в результате исполнения сделок, а также обеспечивать хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок и операций, предусмотренных Договором и Регламентом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.7. Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии его активов в порядке и сроки, предусмотренные разделом 27 «Отчетность» Регламента.

6.4.8. По требованию Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6.4.9. Брокер также несет иные обязательства, предусмотренные Договором, Регламентом и действующим законодательством РФ.

#### **7. Открытие счетов и регистрация на рынках**

7.1. Обязательным условием обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг является наличие

у Клиента счета депо для учета прав на ценные бумаги, открытого в одном из уполномоченных депозитариев и назначение Брокера попечителем такого счета депо.

7.2. Брокер по поручению Клиента (доверенности) при необходимости открывает для Клиента счета депо в уполномоченных депозитариях Брокера.

7.3. До начала проведения любых операций за счет и по поручению Клиента для ведения внутреннего учета сделок и операций Клиента в денежном и количественном выражении на основании заключенного Договора Брокер открывает Клиенту инвестиционный счет и присваивает Клиенту идентификационный код, который указывается во всех документах, связанных с операциями Клиента по поручению последнего.

7.4. На инвестиционном счете Брокер ведет учет денежных средств и ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам и иным операциям, предусмотренным Договором и Регламентом. В качестве ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов, Брокер учитывает на инвестиционном счете ценные бумаги на счетах депо Клиента.

7.5. На инвестиционном счете Брокер отражает результаты всех сделок, совершенных в соответствии с Договором и Регламентом, текущее состояние и результаты расчетов по итогам таких сделок, в том числе обязательства и права требования по ценным бумагам и денежным средствам, возникающие в связи с такими сделками.

7.6. Открытие инвестиционного счета Клиента производится Брокером в течение одного рабочего дня со дня заключения Договора. Одновременно с открытием инвестиционного счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС. Брокер не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами сроков процедуры регистрации Клиента.

7.7. Для выполнения Брокером поручений Клиента на совершение сделок и операций, предусмотренных Договором и Регламентом, Клиент в отношении всех счетов, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц, предоставляет Брокеру все необходимые на то полномочия.

7.8. Для подтверждения полномочий Брокера, указанных в п. 7.7. Регламента, Клиент, по требованию Брокера, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным третьими лицами. Брокер использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Договором и Регламентом.

### **ЧАСТЬ 3. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

#### **8. Общие условия брокерского обслуживания**

8.1. Клиент для осуществления брокерского обслуживания заключает с Брокером Договор и представляет документы, перечисленные в разделе 5 «Перечень документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при заключении Договора» Регламента, а также заполняет анкету Клиента, содержащую сведения о Клиенте.

8.2. За исключением случаев, предусмотренных разделом 22 «Сделки без поручения» Регламента, Брокер совершает сделки купли-продажи финансовых инструментов за счет Клиента на основании поручения на совершение сделки (Приложение 3, 4).

8.3. Все поручения на совершение сделки, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

8.4. Совершение Брокером сделок с финансовыми инструментами по поручению Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- подача Клиентом и прием Брокером поручения на сделку;
- исполнение Брокером поручения и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;

- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

8.5. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС, определяются правилами этих ТС и обычаями рынка.

## **9. Программное обеспечение**

9.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать в целях, предусмотренных Договором и Регламентом, специальные программные средства. Перечень таких программных средств, порядок их использования опубликованы на Интернет сайте Брокера. Инсталляция (установка) и использование программных средств на локальный компьютер Клиента должны производиться в соответствии с инструкциями, публикуемыми на Интернет сайте Брокера. Обо всех случаях сбоя и нарушения работы таких программных средств Клиент уведомляет Брокера по телефону и/или электронной почте.

9.2. Право на использование программных средств, предоставленных Брокером Клиенту, в равной степени распространяются на всех уполномоченных лиц Клиента. Клиент несет всю ответственность за соблюдение уполномоченными лицами ограничений и порядка использования указанных программных средств.

9.3. При использовании предоставленных Брокером программных средств криптографической защиты Клиент обязан соблюдать ограничения, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также осуществить у Брокера регистрацию уполномоченных лиц, использующих программные средства криптозащиты, предоставленные Клиенту Брокером.

9.4. Клиент должен соблюдать правила безопасного хранения и использования личных секретных реквизитов, применяемых для обмена сообщениями с Брокером.

9.5. Идентификационный код Клиента, присваиваемый Брокером, не является секретным реквизитом.

9.6. Секретные реквизиты Клиента должны храниться способом, исключающим возможность их использования без ведома Клиента. Запрещается пересылать секретные реквизиты по электронной почте и хранить их на жестком диске компьютера без использования сертифицированных средств криптозащиты и защиты от несанкционированного доступа.

9.7. Секретные реквизиты должны использоваться Клиентом исключительно в целях и в порядке, предусмотренными Регламентом, инструкциями и рекомендациями, опубликованными на Интернет сайте Брокера. Клиент не вправе передавать/сообщать свои секретные реквизиты любым третьим лицам.

9.8. Клиент обязан незамедлительно сменить секретный реквизит в случае его компрометации, а в случае невозможности немедленной смены секретного реквизита экстренно уведомить Брокера по телефону или иным согласованным способом.

9.9. К случаям компрометации секретных реквизитов относятся любые обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о возможности использования секретных реквизитов кем-либо кроме лица, к которому они относятся. В частности, к случаям компрометации относятся:

- увольнение сотрудников юридического лица, имевших доступ к секретным реквизитам;
- временный доступ посторонних лиц к ключевой информации.

9.10. При получении от Клиента уведомления о компрометации секретных реквизитов Брокер незамедлительно блокирует возможность использования таких реквизитов до получения дополнительных инструкций или распоряжений Клиента.

## **10. Порядок подачи поручений**

10.1. Поручение на сделку или иную операцию может быть представлено Брокеру следующими способами:

- в виде письменного документа;
- в виде электронного сообщения (электронного документа);
- в виде устного сообщения по телефону в случаях, предусмотренных Регламентом.

10.2. Поручение должно содержать фамилию, имя и идентификационный код Клиента, подписавшего (подтвердившего) поручение, а также ссылку на номер Договора.

10.3. Поручение должно содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом для поручений соответствующего типа.

10.4. Поручение должно быть сформулировано недвусмысленным образом с учетом положений Регламента. Если поручение может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить такое поручение, либо истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота и учетом положений Регламента.

10.5. Поручения представляются Брокеру в одном экземпляре. Если поручение является копией (дубликатом) другого поручения, это должно быть отражено в его тексте. В отсутствие такого указания любое поручение Брокер вправе рассматривать как отдельное самостоятельное поручение.

10.6. Письменное поручение должно содержать фамилию, имя и собственноручную подпись Клиента. Письменное поручение от имени юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

10.7. Письменное поручение должно быть представлено лично уполномоченному сотруднику в офисе Брокера, адрес которого публикуются на Интернет сайте Брокера. При передаче письменного поручения Клиент должен предъявить уполномоченному сотруднику Брокера паспорт гражданина РФ, иностранный паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.8. Поручения могут быть направлены заказным почтовым отправлением только в отдельных случаях, прямо предусмотренных Регламентом, либо согласованных с Брокером особо.

10.9. Письменное поручение не должно содержать исправлений. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения, если посчитает, что имеются достаточные основания сомневаться в подлинности подписи Клиента (уполномоченного лица) или оттиска печати юридического лица.

## **11. Обмен сообщениями по телефону**

11.1. В виде устного сообщения по телефону Клиент вправе направлять Брокеру только поручения на совершение сделок купли-продажи финансовых инструментов, а также поручения на зачисление на инвестиционный счет Клиента и перевод между ТС денежных средств. Клиент также вправе направлять Брокеру по телефону устные запросы на получение сведений об операциях.

11.2. Номера телефонов для направления Брокеру устных поручений и запросов публикуются

на Интернет сайте Брокера.

11.3. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любые телефонные номера, зафиксированные в анкете Клиента. При направлении Клиенту сообщений срочного характера Брокер, в первую очередь, использует номера телефонов мобильной связи.

11.4. Прием Брокером поручений и запросов по телефону производится после проведения процедуры установления личности (идентификации) Клиента. Такая идентификация производится Брокером способами, согласованными Брокером и Клиентом индивидуально.

11.5. Прием Брокером поручений и запросов по телефону во всех случаях сопровождается записью переговоров между уполномоченным сотрудником Брокера и Клиента. Запись таких переговоров может быть предъявлена Брокером в качестве достаточного доказательства содержания принятого от Клиента поручения.

11.6. При приеме устного поручения уполномоченный сотрудник Брокера вправе продиктовать текст поручения самостоятельно и потребовать от Клиента недвусмысленно подтвердить согласие с текстом такого поручения. В указанном случае содержание поручения определяется текстом, продиктованным уполномоченным сотрудником Брокера.

## **12. Электронные поручения**

12.1. В виде электронного сообщения (электронного документа) Клиент вправе направлять Брокеру запросы и поручения, предусмотренные Договором и Регламентом. Электронное поручение, подтвержденное и направленное Брокеру с соблюдением порядка, предусмотренного Регламентом, является достаточным основанием для проведения Брокером операций, предусмотренных Договором и Регламентом.

12.2. Электронное сообщение направляется по глобальной сети Интернет. Для направления Брокеру электронных сообщений по сети Интернет Клиент использует программные средства, предоставляемые Брокером.

12.3. Электронные сообщения должны быть подтверждены электронной ЭЦП Клиента. ЭЦП в электронном документе, подлинность которой установлена, равнозначна собственноручной подписи Клиента в письменном документе.

12.4. Подлинность ЭЦП Клиента в электронных сообщениях устанавливается при помощи сертификата ключа подписи. Брокер принимает электронные сообщения от Клиента только после регистрации реквизитов сертификата ключа подписи у Брокера.

12.5. Подлинность ЭЦП считается установленной, если проверка ЭЦП с использованием сертификата ключа подписи, подтверждает отсутствие искажений в тексте электронного сообщения (целостность сообщения), а реквизиты Клиента, указанные в тексте электронного сообщения, совпадают с реквизитами владельца сертификата ключа подписи.

12.6. Реквизиты сертификата ключа подписи включают: фамилия, имя, код Клиента, номер и иные реквизиты сертификата ключа подписи.

12.7. Сведения о каждом электронном сообщении, на основании которого Брокер проводил операции, предусмотренные Договором и Регламентом, хранятся Брокером в течение 5 (Пяти) лет.

## **13. Информационные услуги**

13.1. Брокер предоставляет Клиенту доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным и аналитическим материалам, законными правообладателями которых являются фондовые биржи, информационные агентства и их представители (поставщики информации).

13.2. Доступ к информационным материалам предоставляется Брокером исключительно в целях анализа рыночной ситуации и принятия решений о совершении сделок с финансовыми инструментами (инвестиционных решений). Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе предоставленных информационных и аналитических материалов.

13.3. Состав информационных материалов и условия предоставления доступа Клиента определяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей и/или их представителей.

13.4. Если иное не оговорено Брокером особо, то все информационные материалы ретранслируются Клиенту без изменений. Брокер не несет ответственности за полноту, достоверность, частоту и своевременность обновления информационных материалов. Брокер не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, ставшие следствием ошибки или задержки при трансляции котировок и новостей или иных информационных материалов. Брокер вправе в любое время ограничить объем предоставляемых Клиенту информационных материалов.

13.5. Клиент не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети Интернет. Клиент обязан сохранять в тайне предоставленные Брокером секретные реквизиты для доступа к информационным материалам.

13.6. Брокер вправе в любое время прекратить доступ Клиента к информационным материалам по требованию поставщика информации.

## **14. Торговые поручения**

14.1. Поручение на сделку может быть направлено Брокеру в виде одного или нескольких электронных сообщений, устных сообщений по телефону, а также может быть представлено лично в виде письменного документа.

14.2. Поручение на сделку должно содержать указания Брокеру в отношении следующих условий сделки:

- финансовый инструмент, с которым должна быть совершена сделка;
- тип сделки (купить или продать);
- цена или однозначные условия ее определения;
- объем сделки или однозначные условия его определения.

14.3. Клиент вправе включать в текст поручения на сделку иные реквизиты и условия, в том числе указать ТС, в которой должна быть совершена сделка, особый способ и/или порядок совершения сделки, предусмотренный правилами ТС.

14.4. Цена в поручении на сделку должна быть обозначена с указанием валюты, в которой она зафиксирована. Цена в поручении на сделку с облигациями или иными финансовыми инструментами с фиксированным доходом, должна быть указана в % (процентах) от номинала (суммы обязательства) без учета суммы накопленного купонного дохода (НКД). Клиент вправе указать, что сделка должна быть совершена по текущей (рыночной) цене, если в поручении обозначена ТС, в которой должна быть совершена сделка.

14.5. Объем сделки может быть обозначен Клиентом путем указания количества единиц (штук или стандартных лотов) финансового инструмента и/или путем указания суммы сделки в валюте, в которой обозначена цена.

14.6. Клиент вправе установить срок, в течение которого сделка может быть совершена Брокером (срок действия поручения). Если иное не согласовано с Брокером особо, то срок должен быть указан в календарных днях. Клиент также вправе указать условия, при которых поручение должно быть автоматически аннулировано до истечения срока действия. По умолчанию сроком действия поручения считается время с момента приема Брокером поручения до окончания торговой сессии.

14.7. Клиент вправе направлять Брокеру любые дополнительные инструкции, которые Брокер обязан соблюдать при исполнении поручения на сделку. Клиент вправе включить в текст поручения на сделку предварительные условия, после выполнения которых поручение на сделку может быть исполнено, и/или условия, при выполнении которых поручение должно быть исполнено Брокером по цене, отличной от первоначально указанной.

14.8. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения установленного срока действия. Частично исполненное поручение может быть аннулировано только в отношении неисполненной части. Поручение на сделку является исполненным с момента фактического заключения Брокером сделки, даже если сообщение о совершении такой сделки не было направлено Клиенту.

14.9. Клиент не вправе направлять Брокеру торговые поручения иначе как с целью совершения сделки. Клиент не вправе использовать предоставленные Брокером программные средства для направления поручений на сделки с целью манипулирования рыночными котировками и/или иного воздействия на участников рынка.

## **15. Порядок исполнения торговых поручений**

15.1. В отсутствие специальных указаний Клиента сделка совершается Брокером от своего имени.

15.2. Для исполнения торговых поручений Клиента Брокер вправе на условиях передоверия (перепоручения) привлекать третьих лиц, при этом оставаясь ответственным за выполнение таких поручений.

15.3. При исполнении торгового поручения Брокер заключает сделки в соответствии с правилами ТС. Сделки заключаются Брокером на наиболее выгодных для Клиента условиях. При заключении сделки по цене, более выгодной, чем указано в поручении Клиента, дополнительное вознаграждение Брокером не взимается.

15.4. Торговое поручение может быть исполнено Брокером частично, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Брокером путем совершения нескольких отдельных сделок, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента.

15.5. При совершении сделки Брокер не вправе отступать от условий, зафиксированных в поручении Клиента, или иных указаниях и/или инструкциях направленных Клиентом Брокеру дополнительно.

15.6. В отсутствие указаний Клиента Брокер вправе самостоятельно выбрать ТС для совершения сделки, самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе совершения сделки, в том числе выбирать место расчетов по ценным бумагам и сроки исполнения сделки, руководствуясь интересами Клиента и в соответствии с правилами ТС и/или обычаями делового оборота. В указанных случаях Брокер также вправе отложить исполнение поручения до получения от Клиента необходимых инструкций.

15.7. Брокер приступает к исполнению принятого торгового поручения немедленно, если иной срок для исполнения не предусмотрен текстом поручения или дополнительными инструкциями Клиента.

15.8. Брокер вправе отказаться исполнять поручение Клиента на сделку, если посчитает, что вследствие совершения такой сделки может быть нарушено действующее законодательство РФ либо требования, предусмотренные правилами ТС. Брокер вправе отказаться исполнять поручение Клиента на сделку, если следствием такой сделки станет нарушение обязательств Клиента, предусмотренных Договором, Регламентом или иным двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.

15.9. Во всех случаях отказа от исполнения торгового поручения Брокер незамедлительно информирует Клиента путем направления электронного сообщения по ИТС, устного сообщения по телефону.

15.10. Сведения о сделках, совершенных Брокером в соответствии с торговыми поручениями, незамедлительно в режиме реального времени направляются Клиенту через ИТС. В сообщении о совершении сделки Брокер подтверждает Клиенту существенные условия сделки, в том числе дату, в которую сделка должна быть исполнена. Сведения о совершенных сделках также могут быть предоставлены Брокером по телефону в ответ на устный запрос Клиента.

15.11. В случаях, когда поручения на сделки не были предоставлены Брокеру в виде документа, оформленного на бумажном носителе, Брокер формирует реестр поручений за месяц и предоставляет Клиенту на подпись. Брокер формирует реестр поручений Клиента на основании:

- поручений переданных Клиентом Брокеру по телефону в порядке, предусмотренным разделом 11 «Обмен сообщениями по телефону» Регламента;
- поручений, составленных и направленных Клиентом Брокеру электронным способом в порядке, установленном разделом 12 «Электронные поручения» Регламента.

15.12. Реестр поручений за месяц подписывается Клиентом в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае неполучения от Клиента подписанного реестра поручений до установленной даты, Брокер имеет право приостановить прием любых сообщений от Клиента, включая поручения на сделку, предоставленных Брокеру иначе как в форме оригиналов на бумажных носителях.

## **16. Гарантийное обеспечение**

16.1. До направления Брокеру поручения на сделку или иную операцию, предусмотренную Договором и Регламентом, Клиент обязан предоставить Брокеру гарантийное обеспечение в соответствии с гарантийными требованиями Брокера, установленными с учетом гарантийных требований ТС и сторонних организаций, участвующих в выполнении поручений Клиента.

16.2. Гарантийные требования устанавливаются в разрезе ТС и отдельных финансовых инструментов, а также в зависимости от типа сделки. Во всех случаях гарантийные требования устанавливаются с учетом применимых ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или правилами ТС.

16.3. Брокер вправе требовать, чтобы при направлении поручения на сделку Клиент подтвердил согласие с установленными гарантийными требованиями. Указанное условие считается выполненным, если в поручении на сделку содержится указание на величину гарантийных требований.

16.4. Гарантийным обеспечением обязательств Клиента выступают активы на инвестиционном



счете, в том числе ценные бумаги на счетах депо Клиента и денежные средства, хранение и учет которых Брокер осуществляет в соответствии с Договором и Регламентом.

16.5. Стоимость гарантийного обеспечения, представленного Брокеру Клиентом, оценивается по стоимости чистых активов инвестиционного счета Клиента. При расчете стоимости чистых активов инвестиционного счета стоимость финансовых инструментов (в том числе обязательств по поставке финансовых инструментов) определяется в соответствии с правилами ТС. В отсутствие соответствующих требований в правилах ТС стоимость финансовых инструментов, определяется по цене последней сделки, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства РФ.

16.6. Брокер осуществляет расчет обязательств Клиента, гарантийных требований и стоимости фактически предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения в режиме реального времени в течение всего срока действия Договора. Сведения о результатах расчетов направляются Клиенту через ИТС.

16.7. Обязательства Клиента по предоставлению гарантийного обеспечения считаются выполненными, если стоимость чистых активов инвестиционного счета превышает установленные гарантийные требования.

16.8. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме любого поручения, вследствие исполнения которого стоимость чистых активов инвестиционного счета Клиента перестанет соответствовать установленным гарантийным требованиям, т.е. станет ниже, чем предусмотрено гарантийными требованиями.

16.9. Брокер вправе требовать от Клиента незамедлительно предоставить дополнительное гарантийное обеспечение или исполнить все обязательства по ранее заключенным сделкам, если стоимость чистых активов инвестиционного счета Клиента не соответствует установленным гарантийным требованиям.

16.10. При любом нарушении Клиентом установленных гарантийных требований Брокер вправе самостоятельно, без специального поручения или акцепта Клиента принять меры по принудительному сокращению обязательств Клиента. Для принудительного сокращения обязательств Брокер совершает за счет Клиента одну или несколько специальных сделок в порядке, предусмотренном разделом 22 «Сделки без поручения» Регламента.

## **17. Порядок исполнения сделок и срочных контрактов**

17.1. Исполнение обязательств (урегулирование) по сделкам и биржевым срочным контрактам производится Брокером за счет Клиента без дополнительного поручения или акцепта Клиента.

17.2. Исполнение сделки производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами ТС. Если в правилах ТС не зафиксирован порядок и сроки исполнения, то исполнение сделки производится в порядке и в сроки, согласованные Брокером с контрагентом по сделке. Исполнение обязательств по срочным контрактам и иным производным финансовым инструментам производится в сроки, предусмотренные спецификацией соответствующего финансового инструмента. Исполнение включает:

- прием /поставку ценных бумаг в соответствии с условиями сделки;
- перечисление /прием денежных средств в оплату стоимости ценных бумаг;
- оплату комиссий и сборов, предусмотренных правилами ТС и/или условиями сделки, в том числе оплату сборов и комиссий фондовой биржи (организатора торговли), а также иных сторонних организаций;

- удержание комиссий и сборов, предусмотренных тарифами Брокера.

17.3. Исполнение сделок с производными финансовыми инструментами может включать совершение Брокером иных действий и процедур, предусмотренных спецификацией.

17.4. Клиент обязан предоставить Брокеру денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов до истечения срока исполнения, предусмотренного условиями сделки или срочного контракта. Если срок исполнения сделки зафиксирован без указания времени, то денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов должны быть предоставлены Брокеру до наступления даты исполнения, зафиксированной в условиях сделки.

17.7. Ценные бумаги и денежные средства для исполнения обязательств по биржевым срочным контрактам должны быть предоставлены Брокеру до наступления даты, указанной в спецификации контракта в качестве последнего дня обращения срочного контракта.

17.8. Обязательства Клиента определяются с зачетом встречных прав требования Клиента по сделкам и операциям с одной датой исполнения, за исключением обязательств по сделкам, в отношении которых иное предусмотрено правилами ТС.

17.9. Обязательства Клиента по предоставлению денежных средств рассчитываются совокупно по всем ТС. Такие обязательства исполняются путем зачисления денежных средств на торговый счет.

17.10. Обязательства Клиента по предоставлению ценных бумаг рассчитываются отдельно для каждого места расчетов. Такие обязательства считаются исполненными Клиентом, если количество ценных бумаг на счетах депо Клиента по месту хранения (в уполномоченном депозитарии Брокера) равно или превышает обязательства Клиента. Клиент вправе исполнить указанные обязательства путем зачисления ценных бумаг на депо счет Клиента по иному месту хранения (в иной депозитарий) только по согласованию с Брокером.

17.11. Сведения о текущих обязательствах Клиента направляются Клиенту в режиме реального времени через ИТС.

## **18. Вариационная маржа**

18.1. В случаях, предусмотренных условиями сделки или биржевого срочного контракта, Брокер производит расчеты по вариационной марже.

18.2. Расчеты по вариационной марже производятся в сроки, предусмотренные правилами ТС или условиями отдельной сделки. При расчетах по вариационной марже Брокер перечисляет денежные средства в сумме обязательств по вариационной марже, либо принимает денежные средства в сумме прав требования по вариационной марже. Результаты расчетов по вариационной марже отражаются на инвестиционном счете Клиента.

18.3. Расчеты по вариационной марже производятся Брокером за счет Клиента автоматически без специального поручения (акцепта) Клиента в сроки, предусмотренные правилами ТС или условиями отдельной сделки. Клиент обязан предоставлять Брокеру средства для перечисления вариационной маржи не позднее чем за 1 (Один) час до истечения срока расчетов по вариационной марже, предусмотренного правилами ТС или условиями отдельной сделки.

## **19. Востребования прав по опционам**

19.1. Востребование прав по опциону, держателем прав по которому является Клиент, производится Брокером по поручению Клиента. Поручение на востребование прав по опциону направляется Клиентом в общем порядке, предусмотренном Регламентом для торговых

поручений.

19.2. Поручение на востребование прав по опциону должно содержать указания Брокеру в отношении существенных реквизитов опциона и объема сделки (количества контрактов). Для указания существенных реквизитов опционного контракта, торгуемого на фондовой бирже (организаторе торговли), Клиент вправе использовать уникальный код, присвоенный финансовому инструменту фондовой биржей (организаторе торговли).

19.3. Востребование прав по опциону в деньгах производится Брокером автоматически без специального поручения Клиента только в случаях, прямо предусмотренных правилами ТС и спецификацией срочного инструмента, либо на основании постоянно действующей инструкции Клиента.

19.4. Брокер вправе отказаться от востребования прав Клиента по опциону или исполнить соответствующее поручение Клиента частично, если Клиент не предоставил Брокеру денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения обязательств, которые возникнут при исполнении такого поручения, включая обязательства по предоставлению дополнительного гарантийного обеспечения.

## **20. Денежные переводы. Дивиденды и проценты**

20.1. Передача Брокеру денежных средств, предназначенных для инвестирования, может производиться Клиентом путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера или перечислением с любого банковского счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на банковский (специальный брокерский) счет Брокера, с одновременным уведомлением Брокера по телефону о таком перечислении. В ином случае Брокер не несет ответственность за сроки зачисления денежных средств Клиента на инвестиционный счет.

20.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента производится в течение рабочего дня, в который денежные средства поступили в кассу или на расчетный счет Брокера. Брокер вправе осуществить такое зачисление в течении 3 (Трех) следующих рабочих дней.

20.3. Возврат Клиенту денежных средств производится Брокером на основании специального поручения (Приложение № 5). Поручение на отзыв денежных средств направляется Брокеру в виде письменного сообщения путем передачи такого поручения уполномоченному сотруднику в офисе Брокера. Иной способ подачи поручения на отзыв денежных средств согласовывается с Брокером отдельно.

20.4. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером в течение рабочего дня. Брокер вправе исполнить такое поручение в течение следующего рабочего дня.

20.5. В течение срока действия Договора Брокер выступает в качестве агента Клиента, уполномоченного принимать суммы дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам Клиента.

20.6. Брокер осуществляет хранение сумм поступивших денежных доходов по ценным бумагам Клиента на общих условиях, предусмотренных Регламентом для хранения денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования. Клиент вправе в любое время распорядиться суммами поступивших доходов, направив Брокеру поручение на возврат денежных средств в порядке, предусмотренном п. 23.3. Регламента.

20.7. Суммы поступивших доходов по ценным бумагам Клиента отражаются на инвестиционном счете Клиента в соответствии со стандартами учета, утвержденными ЦБ России.

## **ЧАСТЬ 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОПЛАТА РАСХОДОВ БРОКЕРА.**

## НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ОТЧЕТНОСТЬ

### 21. Вознаграждение и оплата расходов Брокера

21.1. Вознаграждение Брокера за услуги, предусмотренные Договором и Регламентом, исчисляется в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом. Тарифный план указывается Клиентом в Приложении к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора. Клиент вправе направить Брокеру заявление в целях изменения ранее выбранного тарифного плана. Изменения и дополнения в тарифы (тарифные планы) Брокера производятся Брокером самостоятельно, в порядке, предусмотренном п. 1.4. Регламента.

21.2. Брокер вправе, помимо вознаграждения, также удержать из средств Клиента суммы необходимых расходов (оплата услуг ТС, депозитариев, реестродержателей и иных сторонних организаций), произведенных Брокером при совершении сделок и иных операций в соответствии с Договором и Регламентом.

21.3. Брокер вправе требовать отдельной компенсации Клиентом иных расходов Брокера, непосредственно связанных с исполнением поручения Клиента.

21.4. Для подтверждения расходов, подлежащих компенсации Клиентом Брокер вправе ссылаться на публичные тарифы поставщиков услуг, либо предоставить копии счетов, выставленных Брокеру такими поставщиками.

21.5. Подача Клиентом поручения на сделку после вступления в силу изменений в тарифы Брокера считается, что Клиент тем самым выражает свое согласие с измененными тарифами Брокера.

21.6. При возникновении задолженности Клиента перед Брокером (наличия отрицательного остатка по длинной (денежной) позиции инвестиционного счета Клиента) на конец дня Брокер осуществляет перенос такого остатка на следующий день и удерживает с Клиента комиссию в размере, установленном тарифами Брокера (Приложение 6) от суммы задолженности (отрицательного остатка). Перенос отрицательного остатка по длинной позиции инвестиционного счета Клиента осуществляется Брокером ежедневно до самостоятельного погашения Клиентом всей задолженности.

21.7. Обязательства Клиента по компенсации расходов и выплате вознаграждения погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, предоставленных Клиентом для инвестирования и зачисленных на инвестиционный счет Клиента в соответствии с Договором и Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание без предварительного акцепта со стороны Клиента. Брокер вправе приостановить выполнение поручений Клиента при отсутствии на инвестиционном счете средств, достаточных для погашения обязательств по компенсации расходов и выплате вознаграждения.

21.8. Если просрочка в погашении обязательств по компенсации расходов и/или выплате вознаграждения превышает 12 месяцев, то Брокер, в отсутствие иных распоряжений Клиента, вправе реализовать часть ценных бумаг Клиента на сумму, достаточную для покрытия таких обязательств.

### 22. Налогообложение

22.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и /или иного государства, налоговым резидентом которого он является.

22.2. В случаях, когда Брокер выступает в качестве налогового агента Клиента, он перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

22.3. При невозможности удержания с Клиента сумм налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер информирует компетентные налоговые органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

22.4. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Брокером в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ.

### **23. Отчетность**

23.1. Брокер предоставляет Клиенту следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, совершенными в течение дня;

- отчет о состоянии счетов Клиента, в том числе по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами Клиента за месяц (предоставляется, если по счету Клиента в течение календарного месяца было движение денежных средств или финансовых инструментов).

23.2. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, совершенными в течение дня, предоставляются по письменному требованию Клиента. В этом случае отчет предоставляется Клиенту в течение рабочего дня, следующего за отчетным днем. Если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

23.4. Отчет о состоянии счетов Клиента, в том числе по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц предоставляется Брокером ежемесячно в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

23.5. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется Брокером при условии ненулевого сальдо на счете учета расчетов с Клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

Брокер составляет и предоставляет стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами и/или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Брокер использует календарный месяц.

23.6. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами за определенный сторонами период.

23.7. Вместе с отчетом Брокер по своему усмотрению передает Клиенту иные документы, связанные с исполнением поручений Клиента.

23.8. В случае неполучения Клиентом отчета в сроки, указанные в Регламенте, Клиент уведомляет об этом Брокера в письменной форме. В противном случае, отчет считается полученным Клиентом и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого отчета. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения отчета (или после даты, когда такой отчет должен был быть получен) Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил к Брокеру обоснованных претензий к содержанию данного отчета и не представил их Брокеру в письменной форме, то считается, что такой отчет

принятым Клиентом и у Клиента отсутствуют претензии к его содержанию.

23.9. При наличии возражений Клиента по отчету Брокер обязуется принять меры по устранению возникших разногласий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения таких возражений.

23.10. Отчеты предоставляются Клиенту в электронной или письменной форме.

23.11. В случае выбора Клиентом в качестве способа предоставления отчета «лично», то такой отчет предоставляется лично Клиенту в офисе Брокера. В отдельных случаях, согласованных Клиентом и Брокером индивидуально, отчет направляется Брокером заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете Клиента.

23.12. В случае указания Клиентом адреса электронной почты в Анкете Клиента, отчет Брокера направляется на этот адрес. В данном случае отчет должен содержать индекс или условное наименование, приравниваемое к подписи уполномоченного сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета и сообщаемое Клиенту.

23.13. Дополнительно сведения о движении и состоянии активов Клиента, в том числе о сделках и операциях с ценными бумагами и срочными инструментами, совершенных Брокером по поручению Клиента, ежедневно публикуются в электронной форме в ИТС, используемой Клиентом.

23.14. Отчет Брокера в письменной форме предоставляется Клиенту, заверенный подписью уполномоченного сотрудника и печатью Брокера. Оригинал отчета направляется Брокером только после проставления Клиентом подписи в реестре поручений, содержащем сведения о всех поручениях, направленных Клиентом Брокеру устно по телефону или электронным способом за предшествующие периоды.

## **ЧАСТЬ 5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

### **24. Предъявление претензий и разрешение споров**

24.1. Споры и разногласия, предмет которых связан с исполнением Договора, решаются путем двусторонних переговоров Брокера и Клиента.

24.2. В случае возникновения каких - либо претензий со стороны Клиента к Брокеру, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру заявление с указанием таких претензий в письменной форме за подписью Клиента/уполномоченного лица с подробным изложением существа претензий Клиента к Брокеру. Брокер рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения заявления о претензии.

24.3. Брокер принимает от Клиента письменное заявление о претензии, связанной с неправильным исполнением поданных поручений, для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.

24.4. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала или получения Клиентом отчета, направленного ранее Брокером заказным почтовым отправлением, понимается направление Брокером отчета в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в анкете Клиента.

24.5. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований, указанных в п. 25.2. и/или 25.3. Регламента, Брокер вправе не принимать такую претензию.

24.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Брокером и Клиентом в

результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным Договора, подлежат рассмотрению в Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в соответствии с регламентом указанного суда и действующим законодательством РФ.

24.7. Решение Третейского суда является обязательным для сторон.

24.8. При несогласии Клиента, а также при невозможности устранить разногласия указанными способами их разрешение производится Арбитражным судом Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **25. Конфиденциальность**

25.1. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах Клиента и его персональных данных, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или связано с выполнением поручения Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

25.2. Клиент не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения об индивидуальных условиях Договора, сведения полученные Клиентом в связи с исполнением Брокером обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, в том числе сведения о средствах и способах обеспечения безопасности при осуществлении операций в ИТС.

25.3. Обязательства Клиента и Брокера по сохранении конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством РФ порядке.

## **26. Ответственность Сторон**

26.1. Брокер несет ответственность за убытки Клиента, полученные по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на уполномоченных сотрудниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

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

26.3. Компенсация убытков Клиента от сделок, совершенных Брокером без поручения в результате ошибки уполномоченных сотрудников Брокера, производится путем совершения специальных сделок по счету Клиента. Клиент не вправе требовать аннулирования ошибочных сделок, совершенных Брокером за счет Клиента без поручения.

26.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицам обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

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

26.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

26.7. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента или третьих лиц вследствие неисполнения поручения, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли финансовыми инструментами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.

26.8. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организатора торгов и сторонних организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры, если использование услуг таких организаций обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

26.9. За нарушение сроков, предусмотренных Регламентом при исполнении поручений на отзыв денежных средств, Брокер выплачивает Клиенту пеню в размере действующей ставки рефинансирования Банка России. За нарушение сроков, предусмотренных Регламентом при погашении Клиентом задолженности перед Брокером, Брокер вправе удержать с Клиента пеню в размере действующей ставки рефинансирования Банка России.

26.10. Оценка иных случаев нанесения убытков и их возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **27. Обстоятельства непреодолимой силы**

27.1. Брокер и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, если такое неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые Брокер и Клиент не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам могут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной власти, делающие невозможным исполнение обязательств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы могут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

27.2. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) календарного месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор.

27.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию такого сообщения Брокеру по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой, либо опубликует соответствующее сообщение на Интернет сайте Брокера.

27.4. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

27.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства, предусмотренные Договором и Регламентом, должны быть исполнены в полном объеме.



## **28. Список приложений**

Приложение 1. Анкеты Клиента – физического лица

Приложение 2. Анкета Клиента – юридического лица

Приложение 3. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение 4. Поручение Клиента на совершение срочной сделки

Приложение 5. Поручение Клиента на отзыв денежных средств

Приложение 6. Тарифы ООО «ИК «РОСТ»

Приложение 7. Заявление на изменение тарифа

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	<i>Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ</i>
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ	
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	<i>физическое лицо иностранное публичное должностное лицо индивидуальный предприниматель</i>
Место работы, должность	
Контактная информация (при наличии)	<i>Телефон: E-mail:</i>
Банковские реквизиты (при наличии)	<i>Наименование получателя: Расчетный счет: Лицевой счет (номер карты): Наименование банка: Корреспондентский счет: БИК:</i>
Дополнительная информация	

*Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю.*

Образец подписи
-----------------

/ \_\_\_\_\_ /  
ФИО

Дата заполнения анкеты                      201\_ г.

Я даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451).

<b>Для служебных отметок Организации</b>
Решение о присвоении степени риска (высокая/низкая)
Подпись уполномоченного сотрудника Организации _____ ФИО / код/ подпись

## АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Регистрационный номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (либо код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Образец подписи	
<i>Иные сведения:</i>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	

Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(подпись)

<b>Для служебных отметок Организации</b>
Решение о присвоении степени риска (высокая/низкая)
Подпись уполномоченного сотрудника Организации _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Эмитент ЦБ	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента<sup>3</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

<sup>4</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение срочной сделки

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на отзыв денежных средств

Клиент \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

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

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей

**Операция:**      перечислить на р/с                       выдать наличными из кассы

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

<p><b>Для служебных отметок Организации</b></p> <p>Сумма налога на доходы физического лица на выводимые денежные средства</p> <p>_____ ( _____ рублей _____ копеек)</p>
---

<p>Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i></p>
--

## Тарифный план "Спекулянт"

Наименование услуги	Стоимость
<b>Административные операции</b>	
Открытие и ведение клиентского счета	Бесплатно
<i>Торговые операции на Московской Бирже (комиссия по сделкам в текущем месяце определяется в зависимости от объема сделок, совершенных в течение предшествующего месяца)</i>	
<i>при объеме сделок до 60 млн. рублей в месяц</i>	0,055 % от суммы сделки
<i>при объеме сделок более 60 млн. рублей в месяц</i>	0,025 % от суммы сделки
<i>ежемесячная плата за отсутствие сделок на брокерском счете клиента</i>	3000 рублей <sup>(1)</sup>
<b>Торговые операции в секции срочного рынка РТС (ФОРТС)</b>	
комиссия по сделкам	0,5 рубля/контракт
<b>Торговые операции в информационных системах индикативных котировок ценных бумаг, в т.ч. Board RTS (с 01.01.2012г.)</b>	
комиссия за поручение	2 % от суммы сделки, но не менее 2 000 рублей.

- (1) Если в последний рабочий день месяца одновременно выполняются три следующих условия:
- 1.Отсутствие сделок на брокерском счете клиента в течение последнего месяца;
  - 2.Суммарный размер активов на брокерском счете клиента составляет не более 100000 (ста тысяч) рублей;
  - 3.Время, прошедшее со дня заключения брокерского договора, составляет более 6 месяцев, тогда с брокерского счета клиента списывается 3000 (три тысячи) рублей, либо сумма, равная размеру активов (если суммарный размер активов менее 3000 (трех тысяч) рублей). В случае отсутствия активов списание не производится.

Комиссионное вознаграждение не облагается НДС.

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.

Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом Клиента за 14 календарных дней путем размещения информации о таких изменениях на Интернет сайте Брокера <http://www.ikrost.ru>

КЛИЕНТ

БРОКЕР

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.



## Тарифный план "VIP"

Индивидуальное консультирование и аналитическая поддержка, предоставление рекомендаций по фондовому рынку, торговые предложения по акциям первого и второго эшелонов, помощь при создании и изменении личных портфелей ценных бумаг\*.

Наименование услуги	Стоимость
<b>Административные операции</b>	
Открытие клиентского счета в Компании	Бесплатно
Ведение клиентского счета	Бесплатно
<b>Торговые операции на ММВБ</b>	
<i>Комиссия по сделкам</i>	0,2% от суммы сделки
<b>Торговые операции в секции срочного рынка РТС (ФОРТС)</b>	
<i>Комиссия по сделкам</i>	1 рубль/контракт
<b>Торговые операции в информационных системах индикативных котировок ценных бумаг, в т.ч. Board RTS</b>	
комиссия за поручение	2 % от суммы сделки, но не менее 2 000 рублей.

\*- Размер активов для перехода на тариф «ВИП»: не менее 1 00 000 рублей. Активы - стоимость имущества, оцениваемого по рыночным ценам, на брокерском счете клиента.

Комиссионное вознаграждение не облагается НДС.

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.

Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом Клиента за 14 календарных дней путем размещения информации о таких изменениях на Интернет сайте Брокера <http://www.ikrost.ru>

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

БРОКЕР: \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

## Тарифный план "Инвестор"

Разовые операции по покупке/продаже ценных бумаг без использования интернет-трейдинга.

Наименование услуги	Стоимость
Административные операции	
Открытие клиентского счета в Компании	Бесплатно
Ведение клиентского счета	Бесплатно
Торговые операции на ММВБ	
<i>Комиссия по сделкам</i>	2% от суммы сделки
Торговые операции в секции срочного рынка РТС (ФОРТС)	
<i>Не проводятся</i>	-

Комиссионное вознаграждение не облагается НДС.

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.

Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом Клиента за 14 календарных дней путем размещения информации о таких изменениях на Интернет сайте Брокера <http://www.ikrost.ru>

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

М.П.

БРОКЕР: \_\_\_\_\_

М.П.

**Тарифный план "Персональный брокер"**  
Автоматическое исполнение торговых сигналов на брокерском счете\* клиента

Наименование услуги	Стоимость
<b>Административные операции</b>	
Открытие клиентского счета в Компании	Бесплатно
Ведение клиентского счета	Бесплатно
<b>Торговые операции на ММВБ</b>	
Комиссия по сделкам	0,1% от суммы сделки
Плата за консультационное обслуживание ( процент от прибыли за отчетный период**)	10% от прибыли за отчетный период
<b>Торговые операции в секции срочного рынка РТС (ФОРТС)</b>	
Не проводятся	-

\*- Размер активов для перехода на тариф «Персональный брокер»: не менее 100 000 рублей. Активы - стоимость имущества, оцениваемого по рыночным ценам, на брокерском счете клиента.

\*\* - Отчетный период – календарный квартал. Прибыль - превышение активов (с учетом ввода/вывода средств клиентом) на конец текущего отчетного периода (конец действия тарифа "Персональный брокер") :  
- либо над последним максимумом активов, достигнутым до текущего отчетного периода (если переход на тариф «Персональный брокер» произошел ранее текущего отчетного периода),  
- либо над начальными активами (если переход на тариф «Персональный брокер» произошел в течение текущего отчетного периода).

Комиссионное вознаграждение не облагается НДС

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.

Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом Клиента за 14 календарных дней путем размещения информации о таких изменениях на Интернет сайте Брокера <http://www.ikrost.ru>

Следование торговой стратегии обеспечивает представитель клиента – уполномоченный сотрудник ИК «РОСТ» (необходима доверенность от клиента). ИК «РОСТ» не гарантирует получение дохода в случае следования данным рекомендациям. Результат на конкретном счете может зависеть от суммы, и конкретной рыночной ситуации в момент совершения сделки.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

БРОКЕР: \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

Генеральному директору  
ООО «ИК «РОСТ»

от \_\_\_\_\_

### З а я в л е н и е

Прошу сменить тарифный план \_\_\_\_\_ по Договору на брокерское обслуживание № /Б от . .201\_\_ г. на \_\_\_\_\_ с . .201\_\_ г.

\_\_\_\_\_/ (подпись клиента) / (расшифровка подписи) /

#### Для служебных отметок Организации

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. Время \_\_ час. \_\_ мин.

Клиент-менеджер \_\_\_\_\_  
ФИО/код/подпись

Трейдер \_\_\_\_\_  
ФИО/код/подпись

Начальник клиентского отдела \_\_\_\_\_  
ФИО/код/подпись