

УТВЕРЖДЕНО

**Решением совета директоров ОАО "ИК
"ДОХОДЪ" (Протокол заседания №7/2006 от
31.08.2006 г., в ред. №29, приказ
Генерального директора ИК ДОХОДЪ, АО
№18 от 20.06.2018 г.)**

**Я.Г. Марков,
Генеральный директор**

**ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ
оказания услуг на финансовом рынке
ИК ДОХОДЪ, АО**

**Санкт-Петербург
2006-2018**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
Статья 1. Статус Общего регламента	5
Статья 2. Сфера действия Общего регламента.....	5
Статья 3. Правовое регулирование.....	6
Статья 4. Термины и их определения.....	6
Статья 5. Виды операций и услуг	10
Статья 6. Уполномоченные лица	11
ГЛАВА 2. УЧЕТНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ СЧЕТА	12
§ 1. Учетные счета	12
Статья 7. Клиентские счета.....	12
Статья 8. Счета денежных средств.....	13
Статья 9. Ведение и закрытие учетных счетов.....	13
Статья 10. Учетный счет индивидуального инвестиционного счета	13
§ 2. Юридические счета.....	13
Статья 11. Специальный брокерский счет.....	13
Статья 12. Счета депо	14
ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА И КОМПАНИИ.....	15
Статья 13. Идентификация и заключение Договора	15
Статья 14. Срок действия, изменение и расторжение Договора.....	16
Статья 15. Обновление анкетных данных Клиента	17
Статья 16. Исполнение Договора	17
Статья 17. Отчеты Компании.....	20
Статья 18. Обмен сообщениями	21
Статья 19. Затруднения	21
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы	21
Статья 21. Конфиденциальность	22
Статья 22. Тарифы и порядок расчетов.....	23
Статья 23. Общие положения об ответственности	23
Статья 24. Разрешение споров	24
Статья 25. Формы документов.....	24
ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТС	26
Статья 26. Подключение рабочего места пользователя	26
Статья 27. Порядок работы при использовании рабочего места	26
Статья 28. Приостановка технического доступа.....	27
Статья 29. Обязанности Клиента.....	27
ЧАСТЬ II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.....	29
ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	29
Статья 30. Информационное обслуживание.....	29
Статья 31. Консультации по формированию инвестиционного портфеля	29
ЧАСТЬ III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	30
Статья 32. Налогообложение	30
Статья 33. Перечень локальных правовых актов (внутренних документов) Компании, которыми устанавливаются условия оказания услуг Компанией и иные условия Договоров между Компанией и Клиентами	31
Статья 34. Заключительные положения.....	31

Введение

О Компании

Компания учреждена в соответствии с Распоряжением Главы Петроградской районной администрации Мэрии Санкт-Петербурга от 19 августа 1993 года № 438/5р.

Компания является членом Национальной Фондовой Ассоциации с 27.06.2003 года.

1.

Полное наименование Компании: Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество.

Краткое наименование Компании: ИК ДОХОДЪ, АО.

Почтовый адрес Компании: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610.

Местонахождение Компании: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610.

Официальный Интернет-сайт Компании: <http://www.dohod.ru>

Адрес электронной почты: info@dohod.ru

Номера факсов: (812) 312-3024, (812) 325-9678

Лицензии:

Дилерской деятельности	№178-03824-010000
Брокерской деятельности	№178-03760-100000
Деятельности по управлению ценными бумагами	№178-07116-001000
Депозитарной деятельности	№178-07118-000100

Структура Компании.

Фронт-офис служит для непосредственного контакта Клиентов с Компанией. Работники этого подразделения имеют право проводить переговоры и составлять первичные договорные документы. Территориально сотрудники фронт-офиса Компании могут располагаться в фондовых центрах (магазинах), на биржах, непосредственно в офисе Компании и других местах торговли ценными бумагами. Контактные данные работников фронт-офиса можно узнать непосредственно в офисе Компании или на ее официальном сайте.

Трейдерская – место нахождения трейдеров Компании, откуда непосредственно осуществляются торговые операции с ценными бумагами. Клиент, заключивший с Компанией особое соглашение, может получить право наблюдателя за ходом торговли в трейдерской и подавать поручения в ходе торговой сессии.

Бэк-офис (отдел внутреннего учета) осуществляет оформление сделок и других рабочих документов Компании, связанных с операциями с ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами. Доступ Клиентов в помещение бэк-офиса запрещен.

Депозитарий – обособленное структурное подразделение Компании, осуществляющее оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Бухгалтерия занимается ведением бухгалтерского учета, оформлением бухгалтерских документов, непосредственным осуществлением операций с денежными средствами, расчетом и уплатой налогов Клиентов по доходам от операций с ценными бумагами. Вопросы, связанные с приемом и выдачей денежных средств, оплатой налогов, выдачей справок и тому подобные, Клиент может прояснить во фронт-офисе.

О рынке ценных бумаг

Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность платежеспособного спроса и предложения на документы, являющиеся ценными бумагами по законодательству Российской Федерации, в том числе по сделкам, базовым активом которых являются ценные бумаги (фондовые инструменты). Компания осуществляет операции на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг с теми фондовыми инструментами, которые вправе использовать в своей деятельности согласно своему статусу.

2. Кроме того, Компания осуществляет операции с инструментами, базовым активом которых являются курсы ценных бумаг или производные от них индексы. Данные инструменты не относятся к фондовым. Их правовое регулирование может осуществляться по правилам, установленным главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации "Проведение игр и пари", и в ряде случаев не подлежит судебной защите.

Часть I. Основные положения

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Статус Общего регламента

1. Настоящий Общий регламент оказания услуг на финансовом рынке ИК ДОХОДЪ, АО (далее – Общий регламент) разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации и служит цели унификации и стандартизации деятельности Компании в сфере оказания брокерских, агентских услуг и иной связанной с их оказанием деятельности.

2. Общий регламент имеет силу приглашения делать оферты и предназначен для заключения договора с клиентами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, установленным локальными правовыми актами (внутренними документами) Компании, а также локальными правовыми актами (внутренними документами) контрагентов Компании и договорами с ними, если они являются обязательными для соблюдения Компанией. Договор оказания Компанией услуг на финансовом рынке (далее также – Договор) заключается путем акцепта Компанией предложения лица или иного правоспособного субъекта гражданских правовых отношений заключить договор на условиях, изложенных в Общем регламенте и иных локальных правовых актах Компании.

3. Общий регламент не является публичным договором (ст. 426 Гражданского кодекса РФ) и не устанавливает права каждому обратившемуся присоединиться к договору. Компания вправе устанавливать требования в отношении размеров инвестиций, надежности, добросовестности и репутации кандидатов на заключение договора, иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также локальными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

4. Общий регламент устанавливает правила в различных видах деятельности Компании. Заключение Договора на основании Общего регламента означает заключение смешанного договора (п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), если иное прямо не предусмотрено соглашением Сторон.

В частности, Договор предусматривает оказание брокерских, агентских, депозитарных и иных сопутствующих услуг.

Условия оказания услуг, которые являются составными частями Договора, излагаются в локальных правовых актах (внутренних документах) Компании и раскрываются на сайте Компании.

5. Когда это прямо предусмотрено Общим регламентом, отдельные его части представляют собой примерные условия договора (ст. 427 Гражданского кодекса РФ), которые применяются к отношениям Клиента и Компании, если из заявления Клиента явствует воля использовать их.

В частности, такими условиями являются положения об использовании Интернет-трейдинга, о подписании документов электронной подписью, о взаимных заимствованиях.

Статья 2. Сфера действия Общего регламента

1. Общий регламент действует на всей территории Российской Федерации в отношении всех лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

2. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, подпадают под действие и могут действовать на основании Общего регламента в той части, которая не нарушает публичного порядка и обязательных для Компании публичных норм и правил с учетом норм международного частного права.

3. Действие Общего регламента распространяется на отношения по оказанию Компанией услуг в качестве агента, действующего от своего имени или от имени Клиента за счет и в интересах последнего. В рамках оказания данных услуг Компания осуществляет любые юридические и фактические действия, предусмотренные Общим регламентом, а также иные, не

предусмотренные им, действия, о совершении которых имеется специальная договоренность Клиента и Компании. Компания также может принять на себя обязательства по оказанию сопутствующих услуг, предусмотренных примерными условиями договора, изложенных в Общем регламенте или ином локальном правовом акте Компании, если Клиент специально заявит о желании пользоваться ими.

4. Если иное прямо не предусмотрено Общим регламентом, локальным правовым актом Компании или соглашением сторон и не следует из существа отношений, Компания действует от своего имени.

Статья 3. Правовое регулирование

1. При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных Общим регламентом, все имеющие отношение к этому лица руководствуются Конституцией РФ, международными договорами, стороной которых является Россия, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, иными нормативными правовыми актами.

2. В случае осуществления деятельности на организованных рынках, Компания руководствуется обязательными для их участников правилами, условиями и процедурами, содержащимися в соответствующих регламентах, кодексах, уставах и других локальных правовых актах, корпоративных и межкорпоративных документах, регулирующих отношения участников этих рынков.

Статья 4. Термины и их определения

1. В Общем регламенте используются следующие термины и определения.

Компания – ИК ДОХОДЪ, АО.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, либо иной правоспособный субъект права, заключивший с Компанией договор.

Активы Клиента - ценные бумаги, денежные средства, драгоценные металлы, а также права по контрактам, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на счетах внутреннего учета.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

Договор – совокупность документов, состоящая из предложения Клиента о заключении договора, извещения Компании о заключении договора, Общего регламента, иных локальных правовых актов (внутренних документов) Компании, положения которых применяются к отношениям Сторон.

Счет Клиента - счет в системе внутреннего учета Компании, служащий для ведения обособленного учета активов и обязательств Клиента.

Специальный брокерский счет - отдельный банковский счет, который Компания как брокер открывает в кредитной организации в целях обособления денежных средств клиента(ов) от собственных средств Компании.

Уникальный идентификационный номер – индивидуальный код, присваиваемый Брокером каждому Клиенту, заключившему с ним договор.

Счет депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Депонент - юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.

Договор счета депо – договор, который направлен на ведение депозитарием Компании депозитарной деятельности в пользу депонента, или иной договор, предметом которого является депозитарная деятельность.

Депозитарий Компании – структурное подразделение Компании, не имеющее статуса юридического лица, исключительным видом деятельности которого является депозитарная деятельность.

Попечитель счета депо – юридическое лицо, которому депонентом переданы

полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо депонента. В качестве попечителя счета депо могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Уполномоченные лица – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Общим регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Общего регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

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

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

Неорганизованный рынок – условная торговая площадка для осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг иначе, чем через биржевых и/или внебиржевых организаторов торговли.

Рабочий день – любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных праздничных дней, нормативно установленных на территории РФ, в течение которого Компания осуществляет брокерское обслуживание.

Торговый день (день Т) – рабочий день торговой системы.

Банковский день – рабочий день, в течение которого коммерческие банки в Санкт-Петербурге осуществляют свои деловые операции.

Подтверждение сделки – подтверждение Компанией факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

Электронная система – система информационного обмена, в том числе в сети Интернет, с использованием программно-аппаратных средств.

Система “Интернет-трейдинг” – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность подавать поручения и получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Торговое Поручение – выраженное в устной, письменной или иной предусмотренной соглашением Сторон форме волеизъявление Клиента, представляющее собой твердое намерение Клиента совершить одну или несколько сделок с ценными бумагами при посредничестве Компании и содержащее все существенные условия договора.

Расчетная организация – кредитная организация, заключившая с организатором и участниками торговли договор об осуществлении денежных расчетов между участниками торговли (договоры банковского счета).

Уполномоченный депозитарий – депозитарий, заключивший с организатором и участниками торговли договор о депозитарном обслуживании участников торговли (договоры счета депо).

Клиринговая организация – организация, заключившая с организатором торговли договор о ведении учета средств, поступивших в ТС, осуществлении операций по определению и зачету взаимных встречных обязательств, возникших в ходе торговли, а также определению и учете средств, свободных от обязательств.

Регистратор – держатель реестра владельцев ценных бумаг.

Срочная сделка – соглашения сторон о взаимных обязательствах с отсрочкой их исполнения, определяющие права и обязанности сторон в отношении базисного актива, в том числе фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также иные финансовые инструменты.

Опцион – сделка, дающая право держателю опциона требовать у подписчика опциона исполнения обязательства по продаже (покупке) базового актива в определенный срок в будущем по цене, согласованной в момент заключения сделки.

Фьючерсный контракт – сделка, обязывающая стороны в определенный срок в будущем осуществить поставку (оплату) базового актива по цене, согласованной в момент заключения сделки.

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы и другие виды базового актива в соответствии с российским законодательством. При этом ценные бумаги могут быть базовым активом срочных сделок, если они включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи, в том числе иностранной фондовой биржи. Помимо ценных бумаг, базовым активом опционных договоров (контрактов) могут быть фьючерсные договоры (контракты).

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Организации, возникших в результате совершения срочной сделки.

Плановая позиция – расчетный показатель, рассчитывается в соответствии с пунктом 2 Приложения №1 к Регламенту.

Стоимость портфеля клиента – сумма значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Регламентом по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте). В состав портфеля Клиента входят денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами и задолженность этого Клиента перед Компанией. У Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В случае если у Клиента несколько портфелей, то денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.

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

Временно непокрытая позиция – это непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

Закрытие позиций – действия по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента.

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

Тарифный план – перечень услуг, оказываемых Брокером, содержащий сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и/или возмещению Клиентом в связи с оказанием таких услуг.

Вариационная маржа – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного контракта (лица, обязанного по опциону) в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены фьючерсного контракта (опциона) значения, определяемого фьючерсным контрактом (опционом) по открытым позициям при приведении цены заключения фьючерсного контракта к расчетной цене текущего торгового дня. В целях настоящего Регламента маржинальные и необеспеченные сделки определяются "Правилами осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг

сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)":

Маржинальные сделки – сделки купли - продажи ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту;

Необеспеченные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), заключенных на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения или на второй день от даты заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах Компании, либо количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, по которым производятся расчеты по сделкам, заключенным в интересах Клиента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по таким сделкам.

Размер начальной маржи – расчетный показатель, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 14 Приложения №1 к Регламенту.

Размер минимальной маржи - расчетный показатель, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 14 Приложения №1 к Регламенту.

Лимит колебания цен сделок – границы ценового коридора в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, в рамках которого Клиент может выдавать торговые поручения, а Компания – совершать сделки с фьючерсами.

Лимит открытых позиций - максимально допустимое для Компании и ее клиентов количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов).

Свободные средства Клиента – денежные средства и ценные бумаги, свободные от обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, в том числе не входящие в состав обеспечения.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.

Ставка РЕПО – положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части РЕПО.

ИТС – информационно-торговая система Интернет-трейдинга QUIK, версии «Брокер», ее терминалы и версии, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных программных средств и баз данных, используемой для осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованных торгах, разработчиком и правообладателем которой является Закрытое акционерное общество «ARQA Technologies».

Базовое гарантийное обеспечение – минимальный размер денежных средств и иных активов, которые могут приниматься ТС в качестве гарантийного обеспечения, необходимый Клиенту для открытия и/или поддержания открытой позиции, устанавливаемый торговой системой по каждому контракту.

Клиентское гарантийное обеспечение – произведение Базового гарантийного обеспечения на коэффициент, устанавливаемый Компанией.

Гарантийное обеспечение по счету Клиента (Текущие чистые позиции) – Клиентское гарантийное обеспечение по всем контрактам, учитываемым по счету Клиента.

Дополнительное обеспечение – обеспечение исполнения обязательств по фьючерсным и опционным контрактам, создаваемое Компанией из средств Клиента с целью снижения рыночных рисков, а также иное дополнительно предоставленное Клиентом обеспечение исполнения своих обязательств перед Компанией.

Активы срочного рынка – сумма Планируемых чистых позиций, Текущих чистых позиций, текущей Вариационной маржи и ликвидационной стоимости опционов. Планируемая чистая позиция, Текущая чистая позиция, текущая Вариационная маржа и ликвидационная стоимость опционов – величины, рассчитываемые торговой системой и публикуемые в ИТС.

Коэффициент достаточности средств – отношение Активов срочного рынка к Гарантийному обеспечению по счету Клиента.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение суммы величин Свободных денежных средств клиента (Планируемой чистой позиции) и текущей Вариационной маржи к Гарантийному обеспечению по счету Клиента (Текущей чистой позиции).

Риск принудительного закрытия позиции – вероятность того, что Клиент не восполнит в определённый Договором срок гарантийное обеспечение до требуемого уровня, в результате чего его недостаточно обеспеченная (рисковая) позиция будет закрыта помимо его желания (принудительное закрытие). Риск принудительного закрытия позиции возникает с момента наступления определенных Договором обстоятельств, при наступлении которых Компания вправе принудительно сократить или закрыть непокрытую позицию.

Поддержание рискованной позиции Клиента – перенос Компанией рискованной позиции Клиента на следующий торговый день с предоставлением Клиенту дополнительного времени для восполнения гарантийного обеспечения до требуемого Договором уровня.

Плата за риск – вознаграждение Компании (комиссия) за поддержание рискованной позиции Клиента.

2. Иные термины и определения содержатся в тексте Общего регламента или других локальных правовых актов Компании, а также в нормативных правовых актах.

3. При несовпадении терминов и их значений, определенных в настоящей статье, с терминами, содержащимися в других статьях Общего регламента или других локальных правовых актов Компании, преимущество имеют термины в значениях, указанных в конкретных статьях Общего регламента или других локальных правовых актов Компании.

Статья 5. Виды операций и услуг

В рамках Общего регламента Компания оказывает следующие виды услуг и осуществляет указанные ниже операции.

- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов на организованных и не организованных рынках за счет и в интересах Клиента;
- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг с обязательством об обратном выкупе (РЕПО) за счет и в интересах Клиента;
- заключение срочных сделок с любыми согласованными с Клиентом базовыми активами в соответствии с законодательством;
- предоставление Клиенту заемных средств путем заключения маржинальных сделок;
- заключение необеспеченных сделок на организованных рынках за счет и в интересах Клиента;
- осуществление операций взаимных заимствований из свободных остатков средств Клиентов;
- исполнение или участие в исполнении сделок, заключенных Компанией за счет и в интересах клиента;
- гарантирование надежности исполнения обязательств по сделкам между клиентами;
- совершение иных юридических действий на рынке ценных бумаг и срочном рынке в интересах Клиентов (неторговые операции).
- открытие Клиенту лицевых счетов в реестрах акционеров, открытие/закрытие счетов депо в депозитариях;
- оказание услуг номинального держателя;
- оказание услуг попечителя счета депо Клиента;
- оказание услуг оператора счета депо Клиента;
- хранение ценных бумаг Клиента в депозитарии Компании;
- осуществление операций по счетам депо Клиента от его имени;
- резервирование денежных средств Клиента для осуществления сделок на рынке ценных бумаг;

- предоставление Клиентам доступа к информации о рынке ценных бумаг, валютном рынке, иных финансовых рынках;
- финансовый консалтинг;
- при наличии возможности – предоставление Клиентам права пользования клиентским залом;
- коммерческое кредитование (отсрочка оплаты услуг Компании);
- трансляция состояния счета через Интернет;
- Интернет-трейдинг.

Статья 6. Уполномоченные лица

1. Уполномоченными лицами являются любые лица, имеющие соответствующие полномочия и способные подтвердить их документально.

А. Для юридических лиц подтверждением полномочий являются:

- для органов управления – копия или выписка из протокола полномочного органа управления юридическим лицом о назначении (выборе) соответствующего представителя на должность, заверенная печатью организации (при наличии);
- для представителя по доверенности* – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

Б. Для физических лиц подтверждением полномочий являются:

- для Клиентов – копия разворота 2 и 3 страницы паспорта (иного удостоверения личности с фотографией и ФИО);
- для законных представителей: оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт наличия законного представительства, а также копия документа представителя, установленная абз. 2 лит. Б настоящего пункта;
- для представителей по доверенности* – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

*Представитель по доверенности – юридическое лицо представляет также свои уставные документы, документ, установленный абз. 2 лит. А настоящего пункта и копию документа руководителя организации, установленную абз. 2 лит. Б настоящего пункта. Представитель по доверенности – физическое лицо представляет также копию своего документа, установленную абз. 2 лит. Б настоящего пункта.

2. При передоверии, кроме установленных настоящим пунктом документов, представитель представляет копию доверенности, на основании которой совершено передоверие, и нотариально заверенный оригинал своей доверенности.

3. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, представляют документы переведенными на русский язык с нотариально заверенным переводом и с приложением оригинального экземпляра, легализованного российским консульским учреждением или апостилированного.

4. В случаях, когда в соответствии с условиями настоящей статьи требуется предоставление нотариально заверенной доверенности (копии доверенности), такая доверенность может быть совершена в простой письменной форме непосредственно доверителем в офисе Компании в присутствии сотрудника клиентского отдела Компании либо вручена сотруднику клиентского отдела Компании лично доверителем с предъявлением удостоверяющего личность документа.

5. В соответствии с правилами Компании копии всех установленных документов передаются для регистрации и хранения в Компанию.

Глава 2. Учетные и юридические счета

§ 1. Учетные счета

Статья 7. Клиентские счета

1. Клиентский счет представляет собой совокупность учетных счетов / разделов счетов, на которых в соответствии с правилами ведения учета по соответствующим счетам / разделам счетов Клиента учитываются объекты учета (поручения, требования, сделки, активы, права и обязательства Клиента, информация о Клиенте), и которые используются Компанией в процессе совершения сделок в интересах и за счет Клиента. На клиентском счете отражается движение (внутреннее – между учетными счетами и внешнее – зачисление / списание соответственно на / со специального брокерского счета (счета депо) Клиента) денежных средств и ценных бумаг Клиента по каждой совершаемой с ними операции в соответствии с положениями Общего регламента.

2. В случае если по клиентскому счету, на котором отсутствуют активы Клиента, не было движения в течение 1 календарного года, Компания вправе закрыть данный счет. Открытие нового счета взамен закрытого ранее осуществляется в общем порядке.

3. В случае если по клиентскому счету, на котором имеются активы Клиента, не было движения в течение 1 календарного года, Компания вправе произвести начисление абонентской платы за хранение активов, учитываемых на счете, в соответствии с Тарифами Компании.

4. Счет внутреннего учета открывается Компанией в системе внутреннего учета непосредственно после заключения с клиентом договора, являющегося основанием для открытия счета. Один счет внутреннего учета может быть открыт на основании только одного такого договора. Количество счетов внутреннего учета, которые могут быть открыты одному клиенту на основании одного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено таким договором.

5. Индивидуальный счет внутреннего учета открывается клиенту для обособленного учета:

находящихся в распоряжении Компании активов, принадлежащих этому клиенту, или находящихся у этого клиента по иным основаниям, в том числе в управлении (доверительном управлении);

обязательств из сделок, совершенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;

обязательств, возникших между Компанией и клиентом, в том числе обязательств Компании по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, обязательств клиента перед Компанией по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов Компании.

6. Омнибусный счет внутреннего учета открывается Компанией как первичным брокером другому брокеру или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее при совместном упоминании – последующие брокеры), для учета на нем:

находящихся в распоряжении Компании активов, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;

обязательств из сделок, заключенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;

обязательств, возникших между Компанией и последующим брокером, в том числе обязательств Компании по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, обязательств последующего брокера перед Компанией, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

7. Если это предусмотрено договором Компания может открыть индивидуальный счет внутреннего учета последующему брокеру для обособленного учета активов клиента последующего брокера, а также обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

Статья 8. Счета денежных средств

1. Для внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, а также учета использования указанных денежных средств в своих интересах, в том числе путем предоставления займов другим клиентам Компания открывает счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов и счет (счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов. Такие счета открываются в момент зачисления денежных средств на соответствующий счет (счета) места нахождения денежных средств.

Статья 9. Ведение и закрытие учетных счетов

1. Ведение счетов внутреннего учета осуществляется путем внесения по ним записей об объектах учета, в том числе ожидаемых поступлений и выбытий активов, а также плановых исходящих остатках в хронологическом порядке, а в случаях выявления ошибок – исправительных записей. При изменении обязательства его учет осуществляется в измененном виде. При нарушении обязательства его учет осуществляется в том виде, в котором оно существует в результате его нарушения.

2. Индивидуальный и омнибусный счет внутреннего учета закрываются при прекращении соответствующих договоров.

3. Счет внутреннего учета денежных средств клиентов закрывается при прекращении договора, на основании которого был открыт соответствующий счет места нахождения денежных средств.

4. Счет внутреннего учета использования денежных средств клиентов закрывается в момент прекращения права Компании использования указанных денежных средств в своих интересах.

Статья 10. Учетный счет индивидуального инвестиционного счета

1. Порядок открытия, ведения и закрытия индивидуального счета внутреннего учета, предусмотренный статьей 7 Общего регламента, применяется к открытию, ведению и закрытию индивидуальных инвестиционных счетов.

§ 2. Юридические счета

Статья 11. Специальный брокерский счет

1. В целях раздельного хранения и учета денежных средств Клиента Компания открывает в кредитной организации отдельный банковский счет – специальный брокерский счет.

2. Денежные средства Клиента хранятся на специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов.

3. По поручению Клиента ему открывается отдельный специальный брокерский счет. Расходы по его открытию и обслуживанию осуществляется в полном объеме за счет Клиента.

4. Компания вправе использовать денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Договором, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Компания вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет; и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Компании.

5. На торговых площадках Компания имеет единый для всех Клиентов специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации, заключившей договор с клиринговой организацией, с которой Компанией заключен договор на клиринговое обслуживание.

6. Перечисление Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет может осуществляться путем внесения наличных денежных средств в кассу Компании, безналичным переводом, в том числе с использованием платежных систем по сети Интернет, если такая

возможность согласована с оператором платежной системы. Условия расчетов содержатся на сайте www.dohod.ru.

Статья 12. Счета депо

1. Компания открывает Клиенту счета депо в Депозитарии Компании, а также в других уполномоченных депозитариях.

2. Для проведения торгов ценные бумаги Клиентов по их поручению переводятся на соответствующий торговый счет Компании. На торговых площадках Компания имеет единый для всех Клиентов торговый счет, с которого осуществляются операции купли-продажи.

3. При необходимости открытия счета (субсчета) Клиента на конкретной торговой площадке, такой счет (субсчет) открывается только после внесения Клиентом денежных средств за открытие такого счета (субсчета).

Глава 3. Основы отношений Клиента и Компании

Статья 13. Идентификация и заключение Договора

3. Компания обязана до заключения Договора идентифицировать Клиента, представителя Клиента и выгодоприобретателя. Компания обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев и по установлению в отношении их сведений, предусмотренных законодательством.

3.1. В целях идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Компания вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществлять сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями №№1а-физ и 1а-юр к Общему регламенту. Компания вправе использовать иные сведения (документы) по своему усмотрению.

3.2. При проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них Компания вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента сведения и документы, необходимые для идентификации.

3.3. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Компанией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении Компанией документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Компания вправе использовать представленные Клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если к идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления копии документов (выписок из документов) Компания вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента подлинников документов для ознакомления.

3.4. Компания вправе использовать представленные Клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них Компания использует сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской

Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.5. Компания вправе не проводить повторную идентификацию Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если такой Клиент, представитель Клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец уже были идентифицированы Компанией и к сведениям об этом Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.

3.6. Компания вправе провести обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, если у Компании возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее.

4. Договор заключается путем направления Клиентом в адрес Компании предложения о заключении Договора на условиях, установленных Общим регламентом.

5. После идентификации Клиент может направить предложение о заключении Договора и иные необходимые документы с использованием электронных средств коммуникации в форме электронных документов (образов электронных документов) в соответствии с Условиями обмена сообщениями.

В случае заключения Договора при личном присутствии Клиент заполняет предложение о заключении Договора в присутствии сотрудника Компании.

Одновременно Клиент предоставляет в Компанию Анкету Клиента и иные необходимые документы.

6. Предложение о заключении Договора составляется по форме, установленной Компанией. Лицо, подписавшее предложение, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив в Компанию документы, указанные в статье 6 Общего регламента.

7. Компания назначает и сообщает Клиенту контактных лиц Компании. Клиент вправе уполномочить контактных лиц Компании на подписание от его имени торговых поручений и поручений по договору счета депо с Депозитарием Компании (полномочия распорядителей счета депо).

8. В случае если по соглашению с Клиентом предусматривается совершение нестандартных сделок, Компания может затребовать у Клиента предоставления дополнительных документов.

9. За точность представляемых в Компанию документов отвечает заявитель.

10. После проведения идентификации и получения всех необходимых для заключения Договора документов, при отсутствии оснований для отказа в заключении Договора и желании заключить Договор Компания направляет Клиенту извещение о заключении Договора (акцепт).

11. Договор будет считаться заключенным с даты, указанной в извещении. Компания вправе выбрать любой способ направления извещения, который предусмотрен условиями заключаемого с Клиентом Договора и Условиями обмена сообщениями.

12. Акцептом могут считаться также действия Компании по выполнению договора, заключение которого предложено в оферте Клиента.

Статья 14. Срок действия, изменение и расторжение Договора

1. Договор заключается без указания срока действия и действует до момента расторжения.

2. Действие договоров счета депо, заключенных в рамках Договора, продолжается до специального указания Клиента либо до наступления иных обстоятельств, установленных Общим регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности Компании).

3. Обязательства, возникшие из Договора, прекращаются с прекращением Договора, за исключением тех, срок исполнения которых наступил ранее момента прекращения договора, и тех, которые связаны с прекращением Договора, в том числе с исполнением заключенных Компанией в интересах Клиента сделок, или тех, которые направлены на прекращение Договора.

4. Компания вправе в любое время вносить изменения в Договор путем дополнения и/или изменения Общего регламента и/или иных локальных правовых актов (внутренних документов)

Компании. Компания обязана известить Клиентов об изменении условий, правил и процедур, установленных Общим регламентом и иными локальными правовыми актами Компании, за две недели до вступления их в силу, если иное не предусмотрено решением Компании. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу размещается на Интернет-сайте Компании по адресу <http://www.dohod.ru>.

5. Расторжение Договора по инициативе Клиента возможно путем направления заявления о расторжении Договора, составленного в письменной форме, за две недели до момента прекращения его действия. В течение этого срока Компания прекращает все операции по клиентскому счету за исключением тех, которые она должна осуществить исходя из ранее принятых обязательств, а также операций, связанных с прекращением договора или направленных на его прекращение.

6. Приостановление действия Договора по инициативе Компании возможно в следующих случаях:

- при наличии непогашенной задолженности по Клиентскому счету;
- при отсутствии операций по Клиентскому счету в течение календарного года;
- в случае необновления Клиентом анкетных данных в установленные сроки;
- если Компании станет известно о смерти Клиента, признании Клиента безвестно отсутствующим, прекращении деятельности Клиента, возбуждении кем-либо процедуры банкротства и т.д.

7. В заявлении о расторжении договора, сделанного Клиентом, или в ответе Клиента на заявление о расторжении Договора, сделанного Компанией, должны содержаться распоряжения о судьбе его имущества, находящегося у Компании. Если иное не указано Клиентом, с прекращением договора прекращаются полномочия Компании как номинального держателя и как попечителя счета депо.

8. Клиент вправе в любое время инициировать изменение условий заключенного им Договора посредством подключения дополнительных услуг, возможность оказания которых предусмотрена Общим регламентом или иными локальными правовыми актами (внутренними документами) Компании, или отключения дополнительных услуг, отказ от которых не приводит к невозможности исполнения заключенного Договора в целом, а так же изменять Тариф, в соответствии с которым производится его обслуживание.

Предусмотренные в настоящем пункте изменения условий Договора инициируются путем подачи Клиентом заявления в бумажной форме или в электронной форме, когда такая возможность предусмотрена программными средствами Личного кабинета или Сервиса электронных сообщений.

Соответствующие изменения условий Договора вступают в силу с момента получения Клиентом подтверждения Компании об их изменении.

Статья 15. Обновление анкетных данных Клиента

1. При изменении анкетных данных Клиент обязан в течение одного рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Компании при открытии брокерского счета или счета депо, известить Компанию. При этом предоставляются документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями Общего регламента.

2. Компания вправе потребовать предоставления Клиентом новой анкеты (новых анкет).

3. В случае несвоевременного извещения Компании об изменении анкетных данных Клиента, Компания не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Клиентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

4. Клиент обязан ежегодно по требованию Компании обновлять анкетные данные. В случае если анкетные данные за предшествующий срок не изменились, Клиент обязан сообщить об этом Компании по ее требованию.

Статья 16. Исполнение Договора

1. Исполнение Договора осуществляется Компанией посредством выполнения поручений Клиента, а также осуществлением (воздержанием от осуществления) Сторонами действий, предусмотренных Общим регламентом и иными локальными правовыми актами Компании.

2. Выполнение поручений Клиента состоит в осуществлении юридических и фактических действий в интересах Клиента.

3. Клиент обязуется уплатить Компании предусмотренное Общим регламентом вознаграждение, а также возместить все понесенные ей расходы, связанные с исполнением Договора.

4. В случае возникновения конфликта интересов Клиента и Компании, последняя должна немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и действовать для его урегулирования в интересах Клиента.

5. Если иное прямо не установлено Клиентом, Компания вправе пользоваться свободными от обязательств денежными средствами Клиента, находящимися у Компании на условиях договора займа.

За пользование денежными средствами Клиента Компания уплачивает ему вознаграждение в размере, устанавливаемом Тарифами Компании.

6. Если Клиент даст свое согласие, его свободные средства (деньги и ценные бумаги) могут быть временно предоставлены в заем другим клиентам Компании или получены им от других Клиентов (взаимные заимствования) либо направлены для заключения внебиржевых сделок РЕПО.

Заем, предоставленный на условиях взаимных заимствований, оплачивается заемщиком заимодавцу по установленной в Тарифах Компании ставке, если иное не предусмотрено соглашением сторон договора займа. Сделки РЕПО оплачиваются согласно условиям, определенным в положениях о сделках РЕПО.

В случае если до возврата займа или до передачи ценных бумаг по второй части сделки РЕПО эмитент ценных бумаг, составляющих предмет займа или сделки РЕПО, осуществит закрытие реестра владельцев ценных бумаг для определения акционеров, имеющих право на получение дивидендов, то заемщик ценных бумаг по договору займа или покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО будет обязан вернуть полученные им дивиденды другой стороне сделки в период выплаты таких дивидендов.

В случае если на момент закрытия реестра владельцев ценных бумаг заемщик ценных бумаг по договору займа или покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО не будет обладать собственностью на ценные бумаги, соответствующие предмету займа или сделки РЕПО, то такой заемщик или покупатель будет обязан возместить другой стороне сделки убыток в размере неполученных дивидендов в период выплаты таких дивидендов, а также убыток в размере расходов, которые произведет другая сторона при выплате налогов, установленных действующим законодательством.

Клиент, являющийся заемщиком ценных бумаг по договору займа или покупателем ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, дает свое согласие и предоставляет соответствующее полномочие Компании на перечисление с его счета денежных средств на счет денежных средств другой стороны сделки суммы дивидендов либо убытков в размере неполученных дивидендов, а также убыток в размере расходов, которые произведет другая сторона при выплате налогов, установленных действующим законодательством.

Договоры займа и документы по внебиржевым сделкам РЕПО от имени обеих договаривающихся сторон подписывает Компания, действующая в качестве коммерческого представителя. Согласие на участие во взаимных заимствованиях и (или) предоставление полномочий на заключение внебиржевых сделок РЕПО означает согласие на представительство Компанией Клиента одновременно с его контрагентом.

За оказание услуг коммерческого представителя Клиент, являющийся заемщиком, выплачивает Компании вознаграждение в соответствии с Тарифом Компании.

7. Между Клиентом и Компанией может быть заключено соглашение о поддержании на счете Клиента суммы денежных средств не меньше определенной в качестве свободного остатка. Этим соглашением предусматривается:

а) обязанность Клиента поддерживать на своем счете денежных средств свободный остаток денежных средств в размере не ниже неснижаемого (минимального) значения, определенного Компанией;

б) право Компании использовать принадлежащие Клиенту денежные средства в размере свободного остатка в любой момент времени как в течение торговых сессий, так и в промежутке между ними, по своему усмотрению;

в) гарантия исполнения поручений Клиента за счет указанных денежных средств или их возврат Клиенту по его требованию в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подачи соответствующего поручения / требования. При этом если Клиент подаст поручение на перевод денежных средств с основного счета на счет, предназначенный для операций на валютном рынке, после 12 часов 00 минут мск. текущего торгового дня, то Компания вправе приступить к исполнению такого поручения на следующий торговый день;

г) начисление Клиенту вознаграждения, рассчитанного по установленной Компанией ставке, примененной к сумме свободного остатка денежных средств соответствующего дня, кратной 100 000 (Ста тысячам) рублей без учета некротного остатка, при условии, что свободный остаток денежных средств на счете Клиента после проведения расчетов по всем сделкам, заключенным за счет Клиента, расчеты по которым должны быть проведены в текущем дне, и удержания комиссионного вознаграждения Компании, а также прочих расходов, предусмотренных Договором, будет не менее минимального значения, определенного согласно подпунктам "а)" и "д)" настоящего пункта;

д) право Компании в одностороннем порядке изменять размер ставки вознаграждения, значение минимального свободного остатка денежных средств Клиента, установленные согласно подпунктам "а)" и "г)" настоящего пункта, предупредив об этом Клиента за два рабочих дня в порядке, установленном Регламентом обмена сообщениями;

е) выплата вознаграждения, рассчитанного согласно подпункту "г)" настоящего пункта, посредством зачисления на счет Клиента в течение срока действия соглашения ежемесячно на следующий рабочий день по итогу предыдущего календарного месяца;

ж) право Компании в случае отзыва Клиентом денежных средств со своего счета, а равно при подаче поручения, в результате чего произойдет снижение свободного остатка денежных средств ниже минимального значения:

- расторгнуть соглашение в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении, начиная со дня подачи Клиентом соответствующего поручения, оставив уже уплаченное вознаграждение на счете Клиента. При этом соглашение считается расторгнутым с момента получения Клиентом уведомления о расторжении, а начисление вознаграждения – с момента исполнения Компанией такого поручения Клиента;

- не начислять вознаграждение за календарные дни, в которых свободный остаток не превышал минимального значения, без расторжения соглашения;

з) право любой из Сторон в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, приостановить и возобновить действие соглашения, предупредив об этом другую Сторону за два рабочих дня до даты расторжения, приостановления или возобновления действия соглашения.

Для заключения соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту достаточно подписать предоставленный (направленный) Компанией документ, содержащий указание на условия, предусмотренные настоящим пунктом.

В случае заключения соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, условия, содержащиеся в пункте 5 настоящей статьи, не используются.

8. Клиент уполномочивает Компанию действовать в качестве Оператора счета депо в отношении одного или нескольких счетов депо, открытых в депозитарии Компании. Реквизиты таких счетов депо Клиент подтверждает отдельными уведомлениями в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.

В качестве Оператора счетов депо Клиента Компания вправе самостоятельно осуществлять операции перевода ценных бумаг на счет депо Клиента и со счета депо Клиента для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом (прием и списание), между разделами счета депо Клиента. Указанные полномочия Компании

действуют в течение всего срока действия Договора и автоматически теряют силу в случае его расторжения.

Изменение списка счетов, на которые распространяются полномочия Компании действовать в качестве Оператора счета депо, производится в порядке, предусмотренном Общим регламентом.

9. Компания имеет безусловное и исключительное право по своему усмотрению и без объяснений мотивов:

отказать Клиенту в приеме Компанией торговых поручений Клиента на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок, в случае если на момент такого отказа Компанией по счету такого Клиента выполнялось принудительное сокращение и/или закрытие непокрытых позиций в установленном статьей 18 Условий оказания брокерских услуг порядке два и более раз в течение трех календарных месяцев;

отказать Клиенту в приеме Компанией торговых поручений Клиента на заключение срочных сделок, в случае если на момент такого отказа Компанией по счету такого Клиента производилось принудительное закрытие всех или части открытых позиций в установленном статьей 28 Условий оказания брокерских услуг порядке два и более раз в течение трех календарных месяцев.

10. Клиент, которому отказано в приеме торговых поручений в установленном пунктом 8 настоящей статьи порядке, имеет право, в рамках обслуживания на срочном рынке и предоставления маржинального кредитования, подавать поручения исключительно на проведение операций пополнения счета и/или на заключение сделок, направленных на закрытие непокрытых позиций и закрытие открытых позиций.

11. Исполнение поручения Клиента на отзыв (возврат) свободных от обязательств денежных средств исполняется Компанией в следующие сроки:

а) по денежным средствам в валюте Российской Федерации:

- в безналичной форме – не позднее следующего рабочего дня после подачи поручения на отзыв;

- в наличной форме – не позднее следующего рабочего дня после выдачи банком Компании денежных средств с учетом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

б) по денежным средствам в иностранной валюте – не позднее следующего рабочего дня после подачи поручения на отзыв, но не ранее окончания осуществления банком Компании мероприятий валютного контроля.

12. Моментом исполнения обязанности по возврату Клиенту денежных средств является момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Компании.

Статья 17. Отчеты Компании

1. Компания обязана предоставлять Клиенту отчеты о проведенных операциях и выдавать иные отчетные документы.

2. Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов о проведенных операциях:

-отчет о сделках и операциях Клиента, совершенных в течение дня;

-отчет о сделках и операциях Клиента, совершенных в течение месяца.

3. Отчеты и иные отчетные документы выдаются Компанией по месту нахождения ее офиса в часы работы клиентского отдела или направляются Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении. Почтовые расходы оплачиваются за счет Клиента.

Отчет, предоставляемый в бумажной форме, должен быть заверен печатью Брокера, подписан руководителем или сотрудником, уполномоченным на подписание отчетов, а также сотрудником бэк-офиса, ответственным за ведение внутреннего учета.

Клиент вправе получать отчеты через Интернет по адресу: www.dohod.ru. Для этого Клиент получает от Компании пароль и логин, сформированные случайным образом для доступа к специальному разделу сайта. Отношения, связанные с использованием пароля и логина, регулируются по правилам, установленным Условиями обмена сообщениями.

4. Предоставлением отчета считается обеспечение Компанией возможности его получения Клиентом. При направлении отчета по почте он считается предоставленным на третий день после передачи в организацию связи. При получении отчета через Интернет он считается предоставленным в момент регистрации программой соответствующего запроса Клиента в специальном разделе сайта.

5. Клиент обязан получить отчет в срок, установленный в пункте 6 настоящей статьи. При не соблюдении данной обязанности, Клиент имеет право запросить предоставление исторической справки или выписки по счету депо в соответствии с тарифами Компании.

6. Если иное не указано в Общем регламенте, отчеты предоставляются Клиенту не позднее:

- двух дней после проведения операции при наличии специального запроса Клиента;
- одной недели по окончании отчетного месяца.

Конкретное время получения отчета в бумажной форме сообщается Клиентом не ранее, чем за 1 час до обращения за получением в офис Компании.

Повторное предоставление отчета Клиенту в бумажной форме осуществляется в соответствии с Тарифами Компании.

Статья 18. Обмен сообщениями

1. Клиент и Компания осуществляют обмен сообщениями лично в офисе компании, по почте, по факсу, по телефону, через Интернет и сервисы электронных сообщений.

2. Правила и порядок обмена сообщениями устанавливаются Компанией в Условиях обмена сообщениями и иных локальных правовых актах.

3. Стороны вправе использовать любые способы обмена сообщениями, предусмотренные Условиями обмена сообщениями. Если в Условиях обмена сообщениями, или ином локальном правовом акте Компании, или в соглашении Сторон в отношении определенного вида сообщений предусмотрен определенный способ направления сообщений, то такие сообщения могут направляться одной стороной в адрес другой стороны только предусмотренным способом.

Статья 19. Затруднения

1. Затруднениями считается случай, когда после заключения Договора возникают неконтролируемые стороной события, существенным образом изменяющие равновесие договорных обязательств в силу возрастания для стороны стоимости исполнения, если при заключении Договора эти события не могли быть разумно учтены.

2. Затруднения являются значимым обстоятельством только в случае заключения Договора на определенный срок.

3. Затруднения не являются основанием для приостановки исполнения обязательств по Договору, прекращения договора в одностороннем порядке или ограничения ответственности за неисполнение.

4. В случае возникновения затруднений потерпевшая сторона вправе обратиться к другой стороне с просьбой пересмотреть договорные обязательства. Просьба должна быть сделана без неоправданной задержки и должна содержать обоснование.

5. При не достижении соглашения в разумный срок любая сторона может обратиться в суд с требованием либо расторгнуть Договор с определенной даты и на определенных условиях, либо изменить Договор с целью восстановления равновесия.

Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если указанное неисполнение было вызвано исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, любой законодательный акт, правила или письменная директива, исходящая от любого органа власти и имеющие юридическую силу над деятельностью Сторон Договора, а также другие обстоятельства, в том числе существенные негативные изменения фондового (финансового) рынка, независящие от воли участников Договора, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение его условий.

3. Сторона, затронутая такими обстоятельствами, в течение 10 дней после их возникновения или начала действия их последствий обязана письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций и факты, имеющие характер общеизвестных. Стороны должны письменно согласовать срок, на который приостановлено действие обязательств по настоящему договору. Если такие обстоятельства или их последствия будут продолжаться сверх согласованного Сторонами срока, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору и расторгнуть договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой стороной убытков, включая упущенную выгоду.

4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств и их последствий лишает виновную сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

Статья 21. Конфиденциальность

1. Конфиденциальной считается информация о счетах Клиента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиентах, ставшие известными в связи с их обслуживанием. Компания обязана обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

2. Конфиденциальной информацией Компании считается:

- Информация о конкретных совершенных в интересах Клиента сделках;
- документы внутреннего документооборота, сопровождающие совершение сделок, а именно: тикеты, распоряжения бухгалтерии, выписки из реестра биржевых сделок;
- финансовые документы, удостоверяющие получение Клиентом денежных средств от Компании;
- финансовые документы, удостоверяющие предоставление Клиентом денежных средств Компании;
- конкретные условия договоров между Клиентом и Компанией, за исключением типовых форм и образцов;
- заявки и поручения Клиентов;
- отчеты Компании перед Клиентами.

3. Конфиденциальной считается также информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Клиент и Компания обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих сторон, если это не связано с исполнением сторонами своих обязательств по Договору.

4. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются действующим законодательством.

5. Сведения о счете Клиента могут быть представлены:

- самому Клиенту или его уполномоченным представителям;
- проверяющему или лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Компании;

государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. В случае передачи информации средствами электронной связи Клиент и Компания используют криптографическую защиту информации определенными Компанией программными средствами.

Каждая сторона определяет пароль защиты информации своих электронных сообщений и доводит его до сведения другой стороны способом, обеспечивающим читаемость и секретность пароля.

Стороны вправе производить смену пароля по своей инициативе, уведомив об этом другую сторону до передачи сообщений, информация которых защищена новым паролем.

В случае отправки электронного сообщения одной из сторон без криптографической защиты информации, получатель электронного сообщения не несет ответственности за конфиденциальность содержащейся в нем информации.

7. Нарушением конфиденциальности не является предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Компанией своих обязанностей по Договору в соответствии с Общим регламентом, и лицам, имеющим право получения информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Для наступления ответственности за разглашение конфиденциальной информации пострадавший должен доказать причинную связь между разглашением информации, являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями.

Статья 22. Тарифы и порядок расчетов

1. Расценки Компании за оказание услуг Клиенту приводятся в Тарифах на брокерские услуги Компании, являющихся Приложением к Общему регламенту.

2. Компания вправе в одностороннем порядке изменять тарифы, сообщив об этом Клиенту за две недели до даты введения новых тарифов. Если в течение этого срока Клиент подаст Компании хотя бы одно торговое поручение, считается, что он согласился оплачивать услуги Компании по новым тарифам.

3. Оплата тарифов осуществляется до оказания услуг или непосредственно после их оказания (но не позднее трех банковских дней с момента оказания соответствующей услуги). Компания вправе удерживать в счет расходов и вознаграждения денежные средства из суммы свободных от обязательств средств Клиента, за исключением средств Клиента учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете.

13.

Статья 23. Общие положения об ответственности

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Общим регламентом.

2. Компания получает право удержания ценных бумаг Клиента, права на которые учитываются в Депозитарии Компании, в случаях неисполнения, неполного или ненадлежащего исполнения финансовых обязательств перед Компанией по уплате Компанией вознаграждения, предусмотренного соответствующими тарифами и/или иными соглашениями, а также по возмещению понесенных Компанией расходов, связанных с имуществом Клиента.

3. Стороны согласились отказаться от использования и применения в отношениях между собой статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Клиенты, пользующиеся в отношениях между собой положениями Общего регламента о взаимных заимствованиях, освобождают друг друга от уплаты процентов по статье 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Компания вправе во внесудебном порядке реализовать (продать) удержанное имущество Клиента на организованном рынке (бирже), а при отсутствии торговли в отношении данной ценной бумаги – на внебиржевом рынке по сложившейся в момент продажи цене в случае неисполнения Клиентом своих обязательств в течение одного месяца с момента их возникновения.

Компания осуществляет процедуру продажи ценных бумаг Клиента на основании служебного поручения, составленного и подписанного сотрудником бэк-офиса Компании.

5. Клиент несет риск последствий, а также имущественную ответственность за недостоверность, неточность переданной Компании информации и обязан возместить ей реальный ущерб.

6. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, явившихся следствием нарушений нормального функционирования биржи и депозитария, которые произошли вследствие сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.

7. Другие виды ответственности и ее ограничения устанавливаются Общим регламентом или иными локальными правовыми актами Компании по обязательствам, возникающим из конкретных сделок, и содержатся в положениях, касающихся отношений Клиента и Компании при их совершении.

Статья 24. Разрешение споров

1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора.

14. Претензии по исполнению обязательств по Договору принимаются Компанией в течение пяти дней с момента предоставления отчета в соответствии с пунктами 4-6 статьи 17 Общего регламента, если иное не установлено Общим регламентом или иным локальным правовым актом Компании. В случае отсутствия в течение этого срока претензий по отчету, он считается утвержденным Клиентом.

2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя,
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке)
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и условия Общего регламента,
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

3. Претензия рассматривается в течение десяти дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

4. Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения (пункты, статьи) Общего регламента, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов.

5. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, отвечающей на претензию.

Статья 25. Формы документов

1. Обмен документами должен осуществляться на соответствующих бланках, содержащих обязательные реквизиты, устанавливаемые Компанией, или путем заполнения электронных форм на сайте Компании, или посредством использования форм, содержащихся в сервисах электронных сообщений, которые используются Компанией для обмена сообщениями, и сопровождаться подписью уполномоченного лица, а в необходимых случаях – оттиском печати (при наличии).

2. Формы документов, связанных с исполнением Договора, устанавливаются Компанией посредством определения обязательных реквизитов, которые должен содержать соответствующий документ.

3. В случае отсутствия реквизита документа, заполнение которого является обязательным, стороны признают недействительной сделку, оформленную таким документом.

4. Формы документов, связанные с исполнением договора счета депо, устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО.

Глава 4. Особенности отношений при использовании ИТС

Статья 26. Подключение рабочего места пользователя

1. Компания при прямом указании Клиента предоставляет ему технический доступ к ИТС с использованием подключенного через канал связи рабочего места пользователя на основе оборудования Клиента и программного обеспечения ИТС (далее - рабочее место).

2. В случае если для использования ИТС требуется самостоятельная установка программного обеспечения ИТС, Компания предоставляет Клиенту архив с установочным файлом программного обеспечения ИТС, описанием порядка установки, инструкцией по использованию и идентификационными данными для первого входа в ИТС. Клиент обязан уведомить Компанию о получении такого архива. Клиент самостоятельно устанавливает программное обеспечение ИТС на принадлежащее ему оборудование. Требования к оборудованию и программному обеспечению ИТС размещены на официальном сайте ЗАО «ARQA Technologies» в сети Интернет.

3. После установки программного обеспечения ИТС для подключения рабочего места к ИТС Клиент самостоятельно формирует идентификационные данные, согласно полученной инструкции, и передает их Компании. Компания производит активацию рабочего места Клиента с присвоением ему уникального идентификатора - UID.

4. В программное обеспечение ИТС, устанавливаемое Клиентом самостоятельно, встроена система криптографической защиты информации. Данная система обеспечивает шифрование данных и формирование цифровой подписи Клиента.

5. Для доступа в ИТС, не требующей самостоятельной установки программного обеспечения на оборудование Клиента (в частности терминал webQUIK/webQUIK Mobile), Компания предоставляет Клиенту инструкцию по использованию такой ИТС.

6. Оплата ИТС осуществляется в соответствии с Тарифами Компании и лицензионным соглашением.

7. В случае назначения администратора рабочего места, Клиент оформляет на него доверенность в порядке, установленном Общим регламентом, в соответствии с действующим законодательством.

8. Вход в ИТС с использованием идентификационных данных Клиента, является для Компании неоспоримым фактом доступа к ИТС именно данного Клиента.

Компания не обязана каким-либо иным образом идентифицировать Клиента и не несет никакой ответственности за доступ к ИТС от имени Клиента, но без его санкции.

Компания не несет ответственности за технические сбои в работе ИТС, а также за технические сбои в работе электроснабжения и средств связи при использовании ИТС Клиентом.

9. Клиент самостоятельно обеспечивает работоспособность своего рабочего места и несет ответственность (или назначает администратора, отвечающего за эксплуатацию удаленного рабочего места и несущего ответственность) за:

- сохранность идентификационных данных и ограничение доступа к ним, недопущение их получения или копирования третьими лицами;
- техническое сопровождение рабочего места;
- допуск к рабочему месту только уполномоченных Клиентом лиц.

10. При появлении новых версий программного обеспечения Компания размещает их на сервере Компании. По желанию Клиента возможно самостоятельное обновление программного обеспечения.

Статья 27. Порядок работы при использовании рабочего места

1. Компания ежедневно в начале торгов выставляет остатки по учетному счету денежных средств и учетному счету ценных бумаг Клиента для обеспечения возможности проведения Клиентом торговых операций.

2. Электронное поручение, переданное в ИТС с рабочего места, принимается к учету Компанией. Такое электронное поручение считается подписанным Клиентом в момент нажатия

программной кнопки, инициирующей его передачу Компании. В качестве подписи Клиента в электронном поручении отражается UID Клиента.

3. В случае сбоев в работе удаленного рабочего места во время торгов все ранее переданные в ИТС поручения остаются в ИТС и могут быть изменены только указанными в Общем регламенте и Руководстве пользователю способами.

4. При возникновении сбоев в работе рабочего места Клиент обязан связаться с Компанией самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС поручениях Инвестора.

5. По окончании торгов Клиент обязан проверить состояние его инвестиционного портфеля информацию о совершенных операциях. Если до начала торгов следующего дня Клиент не предоставил Компании мотивированную претензию, к отношениям сторон применяются правила, установленные статьей 24 Общего регламента.

6. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с рабочего места, и связанные как с работой в ИТС, так и с эксплуатацией рабочего места.

7. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, информации, иные потери, прерывание деловой активности), связанные с использованием или невозможностью использования рабочего места, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

Статья 28. Приостановка технического доступа

1. Приостановка Компанией технического доступа Клиенту к ИТС возможна в следующих случаях:

при нарушении Клиентом условий Договора;

при возникновении технических сбоев в программно-технических средствах Компании или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

при возникновении мотивированных претензий Клиента по отчету Компании о совершенных через рабочее место сделках на период совместного выяснения и устранения причин претензий;

при нарушении Клиентом или его администратором положений Руководства пользователю;

при нарушении сроков оплаты услуг Компании.

2. При не исполнении Клиентом обязанности, установленным абзацем вторым пункта 3 статьи 31 Общего регламента, Компания приостанавливает технический доступ Клиента к ИТС. Возобновление технического доступа Клиента к ИТС осуществляется Компанией со следующего за днём исполнения обязанности, предусмотренный абзацем вторым пункта 3 статьи 31 Общего регламента.

В период приостановления технического доступа Клиента к ИТС, он в праве подавать поручения любыми иными предусмотренными Общим регламентом способами с оплатой согласно Тарифам Компании в отношении данных способов подачи поручения.

Статья 29. Обязанности Клиента

1. Клиент обязан:

ограничить допуск к рабочему месту лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу поручений;

предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;

не допускать копирования третьими лицами, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС.

2. Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС.

3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;

подключение к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;

использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании;

любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС или ИТС в целом.

4. В случае нарушения Инвестором условия, предусмотренного п. 3 настоящей статьи, Клиент в течение десяти банковских дней с даты нарушения, обязан выплатить Компании штраф в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, а так же полностью компенсировать убытки Компании и (или) третьих лиц, возникшие по вине Клиента.

Часть II. Дополнительные услуги

Глава 5. Информационно-консультационное обслуживание

Статья 30. Информационное обслуживание

1. Помимо отчетов по результатам выполненных по клиентскому счету и счетам депо Клиента операций Компания предоставляет следующие виды отчетных документов по запросу Клиента по тарифам Компании:

выписка об операциях по клиентскому счету;
историческая справка;

2. Запрос на предоставление отчетного документа оформляется в свободной форме и должен содержать точную информацию о виде запрашиваемого документа, периоде времени, охватываемом им, и другие сведения, необходимые для выборки информации. Срок предоставления отчетного документа – не позднее двух рабочих дней с момента подачи запроса.

3. Кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи отчетных документов Компания может предоставить Клиенту следующую информацию:

относительно собраний акционеров;
вопросов обслуживания Клиента Депозитарием Компании;
сверки состояния учетных счетов Клиента с данными бухгалтерии Клиента;
других вопросов, отчетных документов по которым не предусмотрено Общим регламентом.

4. Запросы на предоставление информации оформляются письменно в свободной форме.

5. Предоставляемая информация оплачивается Инвестором отдельно. Стоимость информационного обслуживания согласовывается при подаче запроса на получение информации.

Статья 31. Консультации по формированию инвестиционного портфеля

1. Компания по запросу Клиента консультирует его на предмет формирования инвестиционного портфеля по составу и структуре включаемых в него финансовых инструментов с учетом предпочтений Клиента относительно доходности и риска инвестиционного портфеля.

2. Каждая оказанная услуга относится к единовременному статическому состоянию инвестиционного портфеля и оплачивается Клиентом единовременным платежом в соответствии с тарифами Компании.

Часть III. Прочие положения

Статья 32. Налогообложение

1. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

2. В случаях, когда Компания выступает налоговым агентом Клиента (ст.226 и ст.226.1 НК РФ), Компания обязана разъяснить Клиенту по его требованию порядок взаимоотношений Клиента-налогоплательщика и Компании - налогового агента. В обязанности Клиента входит раскрытие Компании информации с целью выполнения обязанностей налогового агента. Компания рассчитывает и перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

3. Определение налоговой базы, расчет и уплата налога на доходы физических лиц производится с учетом норм, установленных статьей 214.1 части 2 НК РФ. При определении налоговой базы учитывается доход, полученный физическим лицом через Компанию, по следующим операциям:

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- биржевые сделки с фьючерсами и опционами.

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. Общая сумма налога, согласно ст.225 НК РФ, определяется по итогам налогового периода и представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных по каждой налоговой базе.

Финансовый результат по операциям, учитываемым на ИИС, открытом в соответствии с главой 3 Условий оказания брокерских услуг, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям.

Компания не является налоговым агентом по операциям, совершаемым Компанией в интересах Клиента на валютном рынке.

4. Клиент Компании – физическое лицо (далее – налогоплательщик), для получения вычетов (предоставления льгот) по налогу на доходы физических лиц обращается в Компанию как к налоговому агенту в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Налогооблагаемая база определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на их приобретение, реализацию, хранение фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденными. Убыток, полученный от реализации ценных бумаг, так же уменьшает налогооблагаемую базу. По сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

5. При определении Компанией налоговой базы по операциям с ценными бумагами Компания на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в т.ч. до заключения договора с Компанией.

Если налогоплательщик не предоставляет Компании документов, подтверждающих затраты на приобретение ценных бумаг, то Компания, как налоговый агент, вправе удержать налог со всей суммы дохода, полученного от реализации ценных бумаг.

Компания принимает документы, подтверждающие затраты на приобретение ценных бумаг, в течение 30 календарных дней после зачисления ценных бумаг на счет ДЕПО. Если до истечения этого срока Клиент не предоставит указанные документы в Компанию, то учет расходов Компанией производится. Для получения налогового вычета в сумме таких расходов Клиент сможет самостоятельно подать налоговую декларацию в налоговый орган.

6. Расчет и удержание суммы налога производится Компанией по окончании налогового периода (календарный год) и при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

7. При осуществлении выплаты денежных средств Компанией до истечения налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме

выплачиваемых средств. Под выплатой понимается выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица.

8. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода (выручка от реализации ценных бумаг за минусом документально подтвержденных расходов) на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (включая денежные средства, находящиеся на счете налогоплательщика) с учетом ранее уплаченных сумм налога, определяемой на дату выплаты денежных средств.

9. В случае изменения действующего налогового законодательства, расчет налога будет производиться по ставкам, согласно внесенным изменениям.

10. Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 33. Перечень локальных правовых актов (внутренних документов) Компании, которыми устанавливаются условия оказания услуг Компанией и иные условия Договоров между Компанией и Клиентами

1. Составными частями Общего регламента являются следующие локальные правовые акты Компании:

- 1) Условия оказания брокерских услуг;
- 2) Условия оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- 3) Условия обмена сообщениями;
- 4) Декларация о рисках. Предупреждения и заверения.

2. Заключая Договор, Клиент соглашается со всеми условиями, содержащимися в перечисленных в пункте 1 настоящей статьи локальными правовыми актами Компании, если не сочтет нужным для себя исключить какие-либо Условия путем указания на это в своем предложении о заключении Договора.

Статья 34. Заключительные положения

3. Настоящий Общий регламент вступает в силу с 15 сентября 2006 года и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие.

4. С момента вступления в силу настоящего Общего регламента начинает течь срок, установленный в заключенных ранее договорах на оказание брокерских (агентских) услуг (агентских договорах), по истечении которого условия указанных договоров будут считаться измененными в соответствии с положениями Общего регламента.

5. Новые редакции Общего регламента вступают в силу согласно его положениям о вступлении в силу изменений в Договор.

6. В случае если Клиент добровольно воспользуется какими-либо положениями опубликованной редакции Общего регламента в отношениях с Компанией до момента, определенного как дата начала его действия, то для такого Клиента соответствующие положения вступают в силу с момента первого их использования.

7. Изменения Общего регламента, приводящие к улучшению положения Клиента, в том числе снимающие с него обязанности, упрощающие для него правила или порядок действий в отношении Компании, могут быть распространены Компанией на отношения сторон, возникшие до таких изменений.

Порядок расчета показателей

1. Стоимость портфеля Клиента, определяется в следующем порядке:

$$s = \sum_{i \in I} S_i, \text{ где:}$$

S_i - значение плановой позиции по i -му имуществу, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего Приложения;

I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля Клиента.

2. Значение плановой позиции по i -му имуществу определяется в следующем порядке:

$$S_i = A_i - L_i, \text{ где:}$$

A_i - значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Приложения;

L_i - значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Приложения.

3. Если i -ое имущество является неликвидной ценной бумагой или не входит в соответствующий перечень ликвидных ценных бумаг, значение плановой позиции по ней принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя A_i и значением показателя L_i , определенными по этой ценной бумаге в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего Приложения. Значение плановой позиции по i -ой ценной бумаге также принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя A_i и значением показателя L_i , если ценная бумага не включена в перечень ликвидных ценных бумаг.

4. Если i -ое имущество является денежными средствами в единицах i -ой валюты, то значение показателя A_i , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:

$$A_i = \left(Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A \right) \cdot FXRate_i, \text{ где:}$$

$Q_{i,0}^A$ - остаток денежных средств в единицах i -ой валюты в составе портфеля Клиента;

$Q_{i,n}^A$ - сумма денежных средств в единицах i -ой валюты, которая должна поступить в состав портфеля Клиента в результате исполнения n -го обязательства;

$FXRate_i$ - курс i -ой иностранной валюты к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если i -ой валютой является рубль, значение показателя $FXRate_i$ принимается равным 1.

5. Если *i*-ое имущество является *i*-ой ценной бумагой, то значение показателя A_i , предусмотренного пунктом 2 настоящего Приложения, определяется в следующем порядке:

$$A_i = \left(Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A \right) \cdot P_{i,j} \cdot FXRate_j$$

, где:

$Q_{i,0}^A$ - остаток *i*-ых ценных бумаг в составе портфеля Клиента;

$Q_{i,n}^A$ - количество *i*-ых ценных бумаг, которое должно поступить в состав портфеля Клиента в результате исполнения *n*-го обязательства;

$P_{i,j}$ - цена одной *i*-ой ценной бумаги, выраженная в единицах *j*-ой валюты, определенная в соответствии с пунктом 12 настоящего Приложения;

$FXRate_j$ - определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Приложения курс *j*-ой валюты, в которой выражена цена *i*-ой ценной бумаги, к рублю. Если *j*-ой валютой является рубль, значение показателя $FXRate_j$ принимается равным 1.

6. Если *i*-ое имущество является денежными средствами в единицах *i*-ой валюты, то значение показателя L_i , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:

$$L_i = \left(Q_i^L + Q_{i,broker}^L + \sum_k Q_{i,k}^L \right) \cdot FXRate_i$$

, где:

Q_i^L - сумма денежных обязательств в единицах *i*-ой валюты, которые должны быть исполнены из портфеля Клиента.

$Q_{i,broker}^L$ - значение, определяемое Компанией в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения, если это предусмотрено Регламентом;

$Q_{i,k}^L$ - значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 9 и 11 настоящего Приложения.

$FXRate_i$ - курс *i*-ой иностранной валюты к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если *i*-ой валютой является рубль, значение показателя $FXRate_i$ принимается равным 1.

7. Если *i*-ое имущество является *i*-ой ценной бумагой, то значение показателя L_i , предусмотренного пунктом 2 настоящего Приложения, определяется в следующем порядке:

✖

, где:

✖ - количество *i*-ых ценных бумаг (в штуках), являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены из портфеля Клиента;

- значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 11 настоящего Приложения.

- цена одной *i*-ой ценной бумаги, выраженная в единицах *j*-ой валюты, определенная в соответствии с пунктом 12 настоящего Приложения;

- определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Приложения курс *j*-ой валюты, в которой выражена цена *i*-ой ценной бумаги, к рублю. Если *j*-ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

8. Показатель , предусмотренный пунктом 6 настоящего Приложения, может включать суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах *i*-ой валюты, на которые Компания вправе рассчитывать согласно Регламенту.

9. Если *i*-ое имущество является денежными средствами в единицах *i*-ой валюты, то значение показателя , предусмотренное пунктом 6 настоящего Приложения, определяется как сумма денежных средств, выраженных в единицах *i*-ой валюты, поступивших в состав портфеля Клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:

- 1) профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговой организации;
- 3) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 4) акционерного инвестиционного фонда;
- 5) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными подпунктами 1 - 4 настоящего пункта. Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- 6) эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;
- 7) физического лица;
- 8) юридического лица, не предусмотренного подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Компания, Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Компания передает этому лицу информацию о находящихся у него в распоряжении денежных средствах Клиента и (или) ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим Приложением. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе.

10. Если *i*-ое имущество является *i*-ой ценной бумагой, то значение показателя , предусмотренное пунктом 7 настоящего Приложения, определяется как количество *i*-ых ценных бумаг, поступивших Клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является Компания, либо по договору, сторонами которого являются Компания, Клиент и указанное лицо, в соответствии с которым Компания передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении Компании денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом, не принимаются в расчет показателя , если они учтены в показателе .

11. Значения показателей, определяемые в пунктах 9 и 10 настоящего Приложения, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств или количество ценных бумаг,

возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили указанные денежные средства или ценные бумаги, при условии наличия у Компании документов, подтверждающих их возврат.

12. Цена одной i -ой ценной бумаги \square определяется исходя из информации о цене последней сделки с i -ой ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

Цена одной i -ой ценной бумаги иностранного эмитента \square может быть определена исходя из информации о цене последней сделки с i -ой ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, если объем торгов i -ой ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены \square , превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

Цена \square по облигации определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Порядок выбора российского организатора торговли или иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i -ой ценной бумаги, определяется Компанией по соглашению с Клиентом.

13. Значения показателя \square (\square) определяются исходя из: курса i -ой (j -ой) иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - кросс-курса i -ой (j -ой) иностранной валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации, или информации о последнем курсе i -ой (j -ой) иностранной валюты, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

14. Размер начальной маржи \square и размер минимальной маржи \square определяются в отношении каждого портфеля клиента по следующим формулам:

$$\square;$$
$$\square, \text{ где:}$$
$$\square$$
$$\square$$

\square и \square показатели, предусмотренные в пункте 1 настоящего Приложения;
 \square - n -ое множество ценных бумаг, определенное в соответствии с пунктом 15 настоящего Приложения;

\square - количество различных множеств ценных бумаг, определенных в соответствии с пунктом 15 настоящего Приложения;

\square - значение начальной ставки риска уменьшения стоимости i -го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 21 настоящего Приложения;

- значение начальной ставки риска увеличения стоимости *i*-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 21 настоящего Приложения;

- значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости *i*-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 21 настоящего Приложения;

- значение минимальной ставки риска увеличения стоимости *i*-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 21 настоящего Приложения.

15. Ценная бумага, в отношении которой рассчитывается значение плановой позиции, может быть включена в множество , если раскрываемый биржей коэффициент корреляции между изменениями цены такой ценной бумаги и изменениями значения соответствующего индекса, определенный по состоянию на каждый из последних 30 торговых дней, предшествующих дате расчета значений плановых позиций, превышал 0,5 (или 50 процентов, если корреляция выражена в процентах) и хотя бы на один из указанных дней превышал 0,7 (или 70 процентов, если корреляция выражена в процентах).

Каждая ценная бумага может быть включена только в одно множество .

По соглашению с Клиентом Компания может не включать в множество ценную бумагу (ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в настоящем пункте.

16. Если *i*-ое имущество является *i*-ой ценной бумагой Клиента, отнесенного к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска и , предусмотренные пунктом 14 настоящего Приложения, определяются как соответственно ставки и исходя из:

1) ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств из сделки с *i*-ой ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу;

2) ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 17 настоящего Приложения, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает такие ставки и корректирующие коэффициенты.

17. Ставки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 16 настоящего Приложения (далее - ставки клиринговой организации), могут быть использованы для определения размера начальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что они раскрыты на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ставки клиринговой организации могут быть использованы для определения размера начальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, если указанная ставка клиринговой организации превышает изменения цены *i*-ой ценной бумаги (по модулю) за установленный клиринговой организацией период в течение одного года с уровнем надежности не менее 99 процентов. При этом, если указанный период, установленный клиринговой организацией, не равен двум торговым дням, значения начальных ставок риска

и определяются Компанией как

;
, где:

и ставки клиринговой организации, применяемые клиринговой организацией соответственно для случая уменьшения стоимости i -го имущества (в долях единицы) и для случая увеличения стоимости i -го имущества (в долях единицы);

- период, установленный для определения ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.

Если в отношении i -ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Компания использует большую из указанных ставок, если иное не предусмотрено Регламентом. При изменении значения ставки клиринговой организации, которую использовала Компания для определения размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано Компанией не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с момента предоставления Компании клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

18. Если i -ое имущество является i -ой ценной бумагой Клиента, отнесенного к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска и , предусмотренные пунктом 14 настоящего Приложения, определяются как ставки соответственно и в следующем порядке:

;
, где:

и - значения ставок риска, предусмотренные в пункте 16 настоящего Приложения.

19. Если i -ое имущество является i -ой ценной бумагой, значения минимальных ставок риска и , применяемые для определения размера минимальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории с повышенным уровнем риска, и Клиентов, отнесенных к категории со стандартным уровнем риска, рассчитываются исходя из ставок риска и , определенных для соответствующей категории Клиентов в следующем порядке:

;
.

20. Если i -ое имущество является i -ой иностранной валютой, значения начальных и минимальных ставок риска в отношении i -ой иностранной валюты определяются Компанией в порядке, согласованном с Клиентом. Если i -ой валютой является рубль, значения начальных и минимальных ставок риска принимаются равными нулю.

21. Компания вправе использовать для каждого отдельного портфеля Клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего Приложения.

Порядок расчета размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений Клиента

1. Требования пункта 7 статьи 40 Регламента не применяются, если в результате осуществления Компанией действий, связанных с исполнением вновь поданного Клиентом поручения (далее - новое поручение), стоимость портфеля Клиента, определенная в соответствии с приложением №1 к Регламенту, не станет меньше скорректированного размера начальной маржи, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения.

При расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются новое поручение Клиента, а также его поручения, которые были приняты Компанией к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются только поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих поручений.

При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются поручения на заключение договоров РЕПО.

2. Скорректированный размер начальной маржи определяется по правилам, предусмотренным в пункте 14 Приложения №1 к Регламенту. При этом для целей определения величины и определяются в следующем порядке:

<input type="text"/>
<input type="text"/>

, где:

- показатель, определяемый в порядке, предусмотренном в пункте 2 Приложения N 1 к Регламенту;

и - показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 3 настоящего Приложения;

- множество учитываемых поручений Клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Приложения, в результате исполнения которых i-ое имущество должно поступить в состав портфеля клиента;

- множество учитываемых поручений Клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Приложения, в результате исполнения которых i-ое имущество должно быть передано из состава портфеля Клиента;

\square_{i1} и \square_{i2} - количество i -ых ценных бумаг (i -ой иностранной валюты), которые соответственно должны поступить в состав портфеля Клиента и должны быть переданы из состава портфеля Клиента в результате исполнения k -го учитываемого поручения Клиента;

\square_{i3} - выраженная в рублях цена i -ой ценной бумаги (курс i -ой иностранной валюты), определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего Приложения;

\square_{i4} и \square_{i5} - показатели риска, определенные в порядке, предусмотренном в пункте 7 настоящего Приложения;

\square_{i6} и \square_{i7} - показатели дополнительного риска, определенные в порядке, предусмотренном в пункте 8 настоящего Приложения.

3. Показатели \square_{i8} и \square_{i9} определяются в следующем порядке:

\square_{i8} ;

\square_{i9} ; где

\square_{i10} , \square_{i11} , \square_{i12} - величины, определяемые в порядке, предусмотренном в приложении №1 к Регламенту. Если i -ым имуществом является рубль, значение показателя \square_{i13} принимается равным 1;

\square_{i14} , \square_{i15} , \square_{i16} и \square_{i17} - величины, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего Приложения;

\square_{i18} и \square_{i19} - соответственно наименьшая цена и наибольшая цена i -го имущества, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 4 настоящего Приложения;

\square_{i20} - сумма платежей в i -ой валюте из состава портфеля клиента, которые должны быть произведены в результате исполнения всех учитываемых поручений Клиента на совершение сделок по приобретению в состав портфеля Клиента ценных бумаг, не включенных Компанией в перечень ликвидных ценных бумаг для указанного Клиента.

4. Наименьшая цена (курс) \square_{i21} и наибольшая цена (курс) \square_{i22} i -го имущества определяются в следующем порядке:

\square_{i21} ;

\square_{i22} ; где:

\square_{i23} , \square_{i24} определяются в порядке, предусмотренном в приложении №1 к Регламенту. Если j -ой валютой является рубль, значение показателя \square_{i25} принимается равным 1;

\square_{i26} определяется в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего Приложения;

и - множества учитываемых поручений на покупку и учитываемых поручений на продажу i -го имущества соответственно, при условии, что указанные поручения исполняются на анонимных торгах и (или) на организованных торгах, предусматривающих совершение сделок только по наилучшим ценам (далее - конкурентные поручения).

5. При определении , используемого для определения величин и в отношении i -го имущества, из учитываемых поручений Клиента выбираются все следующие поручения:

поручения на покупку i -го имущества, для которых значение , определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не ниже наименьшей цены i -го имущества, уменьшенной на величину ставки риска , определенной в соответствии с пунктами 16 - 21 приложения №1 к Регламенту;

поручения на продажу иного имущества, входящие в множество поручений в отношении указанного имущества, если i -ое имущество должно поступить в состав портфеля Клиента в результате исполнения указанных поручений;

При определении , используемого для определения величин и в отношении i -го имущества, из учитываемых поручений Клиента выбираются все следующие поручения:

поручения на продажу i -го имущества, для которых значение , определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего Приложения, не выше наибольшей цены i -го имущества, увеличенной на величину ставки риска , определенной в соответствии с пунктами 16 - 21 приложения №1 к Регламенту;

поручения на покупку иного имущества, входящие в множество поручений в отношении указанного имущества, если i -ое имущество должно быть передано из состава портфеля Клиента в результате исполнения указанных поручений;

6. Для каждого k -го поручения величина определяется в следующем порядке:

1) если в поручении, в котором указано i -ое имущество, не указана цена (курс), либо данное поручение является конкурентным поручением на покупку i -го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) больше, чем цена (курс), определенная (определенный) в порядке, предусмотренном в пункте 12 (в абзаце втором пункта 13) приложения №1 к Регламенту (далее - рыночная цена (курс)), либо данное поручение является конкурентным поручением на продажу i -го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) на продажу меньше, чем рыночная цена (курс), то определяется в следующем порядке:

, где и определяются в порядке, предусмотренном в пунктах 12 и 13 Приложения №1 к Регламенту. Если j -ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1;

2) если для поручения, в котором указано i -ое имущество, не выполняется ни одного из условий, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта, то величина определяется в следующем порядке:

, где - цена i -го имущества в единицах j -ой валюты, указанная в k -том поручении, а определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 Приложения №1 к Регламенту. Если j -ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1;

3) если i -ое имущество является i -ой валютой, в которой будут произведены расчеты по сделке с иным имуществом, заключенной на основании поручения на покупку или продажу этого иного имущества, то величина \square определяется в следующем порядке:

\square , где \square определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 Приложения №1 к Регламенту. Если i -ой валютой является рубль, значение показателя \square принимается равным 1.

7. Показатели риска \square и \square определяются в следующем порядке:

\square ;
 \square , где:

\square и \square - показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 3 настоящего Приложения;

\square и \square - показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16 - 21 Приложения №1 к Регламенту.

8. Показатели дополнительного риска \square и \square определяются в следующем порядке:

\square ;
 \square , где:

\square и \square - величины, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего Приложения;

\square - величина, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего Приложения;

\square и \square - показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16 - 21 Приложения №1 к Регламенту.

\square и \square - множества поручений, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 4 настоящего Приложения.

Список документов, предоставляемых Клиентом- физическим лицом при заключении с ним договора

- 1) для гражданина Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
 - общегражданский заграничный паспорт;
 - паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
 - военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
 - иные документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
- 2) для иностранного гражданина:
 - паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
 - миграционная карта;
 - справка о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
 - документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- 3) для лица без гражданства:
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
- 4) для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
- удостоверение беженца.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации являются:

- виза;
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели, а при его наличии - иные физические лица, предоставляют также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Индивидуальные предприниматели предоставляют также документ о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации.

Список документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом при заключении с ним договора

- 1) для резидента Российской Федерации:
 - учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
 - свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
 - свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
 - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
 - справка Госкомстата (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) - при наличии кодов и согласии на их раскрытие;
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Компанию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;
 - протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);
 - приказ о назначении главного бухгалтера (или подтверждающий возложение указанных функций на других лиц) - (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);

доверенность на представителя лица, если его полномочия не определены Уставом;

копии паспортов единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера.

2) для иностранного юридического лица:

- учредительные и (или) иные документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания;
- выписка из торгового, банковского реестра или иного официального реестра, подтверждающего фактическую регистрацию нерезидента в соответствии с законодательством страны его создания (нахождения);
- копии годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандартами за последний финансовый год; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству государства, в котором юридическое лицо является резидентом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Компанию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;
- документ, подтверждающий полномочия лица, которое представляет интересы юридического лица в России;
- документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность представителя юридического лица;
- документ о постановке на аналоговый учет по месту нахождения юридического лица в иностранном государстве;
- документ о постановке на налоговый учет в России;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица.

Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть легализованы (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.