

**Заявка на заем № \_\_\_\_\_**

по брокерскому договору № \_\_\_\_\_-КЛ-\_\_\_\_/\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАО «Эйкла-Инвест» просит предоставить заем с 19:00 любого дня Т до 11:00 дня Т+1 всеми имеющимися у Клиента на момент 19:00 дня Т денежными средствами и ценными бумагами.

Срок действия настоящего предложения до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Подпись (ФИО Клиента)

Директор филиала  
ЗАО «Эйкла-Инвест» \_\_\_\_\_  
Подпись (ФИО Директора)



## Поручение на операции с денежными средствами

№

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Счет 1(внутренний)	
Наименование Владельца счета	
Брокерский договор	
Номер счета	
Вид раздела счета	
Номер раздела счета	
Владелец счета	
ИНН/КПП Владельца счета	
Наименование Банка	
Расчетный счет	
Местонахождение Банка	
БИК Банка	
Корреспондентский счет Банка	
Счет 2(внешний)	
Наименование Владельца счета	
Брокерский договор	
Номер счета	
Вид раздела счета	
Номер раздела счета	
Владелец счета	
ИНН/КПП Владельца счета	
Наименование Банка	
Расчетный счет	
Местонахождение Банка	
БИК Банка	
Корреспондентский счет Банка	

Сумма цифрами	
Валюта поручения	
Сумма прописью	
Валюта расчетов	
Схема поручения	
Основание	
Дополнительная информация, дополнительное назначение платежа	

Дата приема поручения	
Наименование клиента	
Входящий номер поручения	
Подпись клиента	



Поручение на операции с ценными бумагами  
№

от \_\_\_\_\_ г.

Счет - депо 1(внутренний)	
Наименование Владельца Счета-депо	
Депозитарий (Контрагент по договору)	
Депозитарный договор	
Номер счета	
Вид Раздела счета	
№ Раздела счета	
Поставка через реестр	
Поставка через Расчетный депозитарий	
Договор с расчетным депозитарием	
Код депозитария в Расчетном депозитарии	
Счет депо/Раздел Счета депо в Расчетном депозитарии (идентификатор раздела)	

Счет - депо 2(внутренний)	
Наименование Владельца Счета-депо	
Депозитарий	
Депозитарный договор	
Номер счета	
Вид Раздела счета	
№ Раздела счета	
Поставка через реестр	
Поставка через Расчетный депозитарий	
Договор с расчетным депозитарием	
Код депозитария в Расчетном депозитарии	
Счет депо/Раздел Счета депо в Расчетном депозитарии (идентификатор раздела)	

Наименование эмитента	
Вид, категория ЦБ	
Номер государственной регистрации выпуска	
Номин. стоимость	
Количество, шт.	
Цена, Валюта.	
Тип операции	Перевод
Тип сделки	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа <input type="checkbox"/> Наследование
	<input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Прочее
Тип хранения	
Схема операции	Счет - депо 1(внутренний)→ Счет - депо 2(внутренний)
Основание	
Дополнительная информация	

Наименование клиента	
Подпись клиента	

Отметки Депозитария:

Дата приема поручения	
Дата исполнения	
Входящий номер поручения	

ПОРУЧЕНИЕ  
на совершение сделки с ценными бумагами

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Идентификационный код Клиента \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Эмитент	Вид сделки		Категория (ап, ао, обл.,...)	Форма выпуска	Регистрационны й номер	Кол-во		Цена	Валюта заявки	Срок действия поручения
	Пок.	Прод.				лот	шт.			
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				
	Пок.					лот				
	Прод.					шт.				

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

От имени Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Для служебных отметок ЗАО «Эйкла-Инвест» \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин

Сотрудник принявший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)



## Поручение на попечительские операции

№ ППО/\_\_\_/\_\_\_-\_\_\_/\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет - депо 1	
Наименование Владелец	
Депозитарий	
Депозитарный договор	
Номер счета	
Раздел счета	
Счет - депо 2	
Наименование Владелец	
Депозитарий	
Депозитарный договор	
Номер счета	
Раздел счета	

Наименование эмитента	
Код государственной регистрации выпуска	
Количество, шт.	
Цена, Валюта.	

Списать со счета - депо 1 и зачислить на счет - депо 2
--

Схема платежа
---------------

Основание
-----------

Дополнительная информация
---------------------------

Дата приема поручения	
Наименование клиента	
Входящий номер поручения	
Подпись клиента	



### Сводное поручение на сделку

Период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
Брокерский счет: \_\_\_\_\_  
Раздел брокерского счета: \_\_\_\_\_  
Договор: \_\_\_\_\_

Клиентская часть												Брокерская часть								
Внутренний номер заявки в системе	Дата Время	Торговая система	Инструмент	Биржевой код Код гос. регистрации	Вид заявки	Цена в валюте поручения	Количество	Счет	Поставка до Оплата до	Остаток	Состояние	Дата Время	Место сделки	Вид сделки	Цена в валюте поручения	Количество	Валюта расчета	Номер внутр. Номер бирж.	Поставка Оплата	

Уполномоченный сотрудник  
брокера \_\_\_\_\_

Специалист брокера по  
внутреннему учету \_\_\_\_\_

Подпись клиента:  
\_\_\_\_\_

Дата получения отчета:



**Отчет**

о состоянии счетов клиента по сделкам  
с ценными бумагами и операциями, с ними связанными,  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Клиент:  
Брокерский счет:  
Договор: № \_\_\_\_\_

**Информация о сделках с ценными бумагами совершенных в отчетном периоде**

Счет	Номер внутр. Номер бирж.	Дата Время	Дата расчета По сделке	Номер заявки Бирж.	Бумага	Биржевой код Код гос. Регистрации	Место сделки	Вид	Цена	Коль-во, Лот	Коль-во, шт	Объем	НКД	Бирж. Ком.	Брок. Ком.	Деп. Ком.
итого																

\* Без учета оборотов по фьючерсам и опционам

**Информация о сделках, совершенных до отчетного периода, с датой расчетов в отчетный и после отчетный периоды**

Счет	Номер внутр. Номер бирж.	Дата Время	Дата расчета По сделке	Номер заявки Бирж.	Бумага	Биржевой код Код гос. Регистрации	Место сделки	Вид	Цена	Коль-во, Лот	Коль-во, шт	Объем	НКД	Бирж. Ком.	Брок. Ком.	Деп. Ком.
												0,00		0,00	0,00	0,00
итого																

\* Без учета оборотов по фьючерсам и опционам

Движение денежных средств клиента	Приход	Уход
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	0,00	0,00
Движение денежных средств по поручению клиента		
Оборот по сделкам (оплата в отчетном периоде)		
НКД по сделкам (оплата в отчетном периоде)		
Выплата купонов		
Дивиденды		
Комиссии Биржи		
Комиссии Брокера		
Комиссии депозитария		
Иные движения		
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		
Оборот по сделкам (оплата после отчетного периода)		
НКД по сделкам (оплата после отчетного периода)		
Планный остаток денежных средств (включая сделки, совершенные в отчетном периоде)		

**Движение ценных бумаг клиента**

Наименование Ценной бумаги	Биржевой Код	Код гос. Регистрации	Остаток на начало отчетного периода	Цена на начало отчетного периода, руб.	НКД, руб.	Оценка на начало отчетного периода, руб.	Проводим в отчетном периоде		Оборот по сделкам (поставка в отчетном периоде)		Остаток на конец отчетного периода	Цена на конец отчетного периода, Руб.	НКД, руб.	Оценка на конец отчетного периода, руб.	Оборот по сделкам (поставка после отчетного периода)		Планный остаток ценных бумаг (вкл. сделки, сов. в отчетном периоде)
							Приход	Уход	Приход	Уход					Приход	Уход	
Итого																	

**Движение денежных средств (Расшифровка "Движение денежных средств по поручению клиента", "Дивиденды", "Иные движения")**

Счет	Дата	Приход	Уход	Основание
Итого				

Уполномоченный сотрудник  
брокера \_\_\_\_\_

Специалист брокера по  
внутреннему учету \_\_\_\_\_

Подпись клиента:  
\_\_\_\_\_

Дата получения отчета:

**Дополнительное Соглашение № \_\_\_\_\_**  
к Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

город \_\_\_\_\_ г.

---

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест", именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице Генерального директора Шоттланда Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и господин \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящее **Дополнительное Соглашение** к Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее по тексту - **Брокерский Договор**) о нижеследующем:

**1. Общие положения.**

**1.1.** *Брокер* предоставляет, а *Клиент* принимает во временное пользование Автоматизированную Систему Доставки Поручений Клиента (**АСДПК**) для целей участия *Клиента* в торгах через глобальную компьютерную сеть Интернет.

**1.2.** Источником Биржевой информации является ПАО Московская Биржа. Биржевая информация, полученная посредством АСДПК, является исключительной собственностью ПАО Московская Биржа (далее – Биржа). Биржевая информация - это цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи) и иных организаторах торговли, а так же информационные сообщения Биржи или третьих лиц, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи.

**1.3.** Брокер посредством АСДПК предоставляет Клиенту Биржевую информацию и доступ на те рынки, на которых Клиент зарегистрирован для целей участия в торгах.

**1.4.** Получая в пользование АСДПК, Клиент соглашается, что его персональная информация (паспортные данные, ИНН и т.п.) будет передана для регистрации на все рынки Биржи, участником и зарегистрированным лицом которых является Брокер. После процедуры регистрации Клиенту присваиваются индивидуальный биржевой код, ключ доступа, имя пользователя и пароль АСДПК (далее – Параметры подключения АСДПК).

**1.5.** Биржевая информация предоставляется только зарегистрированным Клиентам с индивидуальным биржевым кодом.

**1.6.** Передача Клиентом своих Параметров подключения АСДПК третьим лицам запрещена.

**1.7.** *Клиент* уведомлен *Брокером* о том, что *Клиент* может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах: принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже. Биржевая информация не предназначена для дальнейшего её распространения или предоставления третьим лицам. Передача Клиентом полученной посредством АСДПК Биржевой информации третьим лицам запрещена.

**2. Обязанности Сторон.**

**2.1.** *Брокер* обязуется:

- выдать *Клиенту* программное обеспечение для установки *АСДПК*.
- выдать *Клиенту* имя пользователя, пароль, код *АСДПК* и ключ, необходимые для подключения к серверу *Брокера*, с правами доступа к *АСДПК*, согласованными в Акте приема-передачи (ключ, **login** и **password** являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению).
- консультировать Клиента по установке и работе в *АСДПК*.

**2.2.** *Клиент* обязуется:

- соблюдать все правила, зафиксированные в руководстве пользователя *АСДПК*.

- не передавать третьим лицам без согласия *Брокера* сведений об *АСДПК*, которые станут известны в процессе ее использования.

**2.3.** *Клиент* признает все *Сообщения*, направленные и полученные через *АСДПК*, в том числе и направленные им *Брокеру* *Поручения-на-Сделку*, имеющими такую же юридическую силу, как и *Сообщения*, оформленные на бумажном носителе.

*Клиент* признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные файлы протокола сообщений между сервером *Брокера* и удаленным рабочим местом *Клиента*, осуществленных через *АСДПК*.

**2.4.** *Брокер* гарантирует достаточную защиту от несанкционированного использования *АСДПК* для совершения *Операций* за счет *Клиента* только при условии соблюдения им правил, зафиксированных в настоящем *Дополнительном Соглашении*.

### **3. Ответственность Сторон.**

**3.1.** *Стороны* несут ответственность по настоящему *Дополнительному Соглашению* в соответствии с действующим законодательством.

**3.2.** В случае использования *Клиентом* Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, указанных в пункте 1.7. настоящего *Дополнительного соглашения*, а также в случае передачи Биржевой информации третьим лицам, согласно пункту 1.6. настоящего *Дополнительного соглашения*, к *Клиенту* могут быть применены следующие меры ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление доступа к торгам посредством *АСДПК* до устранения допущенных *Клиентом* нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение доступа к торгам посредством *АСДПК*;

**3.3.** *Брокер* не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у *Клиента* в результате временной невозможности направить *Брокеру* или получить от *Брокера* *Сообщение* с помощью *АСДПК* (в этом случае *Поручения-на-Сделку* передаются иным альтернативным способом, указанным в *Техническом Протоколе*).

### **4. Оплата услуг.**

**4.1.** *Брокер* не взимает вознаграждения за пользование *АСДПК*, если иное не согласовано в иных *Дополнительных Соглашениях* к *Брокерскому Договору*.

### **5. Прочие условия.**

**5.1.** В случаях, не описанных в настоящем *Дополнительном Соглашении*, *Стороны* руководствуются *Брокерским Договором* и *Регламентом* оказания услуг на рынке ценных бумаг ЗАО "Эйкла-Инвест".

От Брокера

От Клиента

\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение к Дополнительному Соглашению №\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
**Акт приема-передачи имен пользователя, паролей и ключей.**

город \_\_\_\_\_ г

---

В соответствии с п.2.1. Дополнительного Соглашения №\_\_\_ к Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. Клиенту присвоены следующие реквизиты:

**1.**

Имя пользователя

Пароль

Файл ключа

Полный доступ по следующим биржевым кодам: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Парметры подключения:**

Сервер: 95.213.211.58 Порт: 2012

Брокер передал, а Клиент получил все имена пользователя, пароли, ключи АСДПК (на электронном носителе), прописанные в настоящем Акте приема-передачи.

От Брокера

От Клиента

\_\_\_\_\_  
М.П.

Предложение на предоставление займа \_\_\_\_\_ (ФИО Клиента)  
по брокерскому договору № \_\_\_\_-КЛ-\_\_ / \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласна на предоставление займа с 19:00 любого дня Т до 11:00 дня Т+1 всеми имеющимися у меня на момент 19:00 дня Т денежными средствами и ценными бумагами в случае предложения со стороны ЗАО «Эйкла-Инвест» по следующим ставкам:

\_\_\_\_\_ % годовых по ценным бумагам.

\_\_\_\_\_ % годовых по денежным средствам.

Поручаю произвести все необходимые действия по внутренним счетам и депо счетам, а также иные действия, связанные с настоящим предложением.

Срок действия настоящего предложения до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор филиала  
ЗАО «Эйкла-Инвест» \_\_\_\_\_ (ФИО Директора).  
Подпись

\_\_\_\_\_ (ФИО Клиента)  
Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_  
г. Курск  
(Дата составления доверенности)

Настоящей доверенностью я, \_\_\_\_\_ (ФИО Клиента), паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_, уполномочиваю **Закрытое акционерное общество «Эйкла-Инвест»** совершать следующие действия от моего имени, предусмотренные Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест» (далее по тексту – Регламент оказания услуг):

- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг в случаях, предусмотренных разделом 15 Регламента оказания услуг;
- совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Эйкла-Инвест» все действия, связанные с выполнением функций Оператора счета депо, открытого в Депозитарии ЗАО «Эйкла-Инвест», для чего подписывать и подавать в Депозитарий ЗАО «Эйкла-Инвест» от моего имени документы, поручения на совершение административных, инвентарных, информационных, комплексных, глобальных и иных депозитарных операций по счету депо, открытому на мое имя, иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария ЗАО «Эйкла-Инвест», получать выписки по счету депо, открытому на мое имя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- назначать распорядителей счета депо, открытого на мое имя в Депозитарии ЗАО «Эйкла-Инвест»;
- осуществлять перечисления денежных средств, подписывать поручения и другие документы в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных п. 17.20. Регламента оказания услуг;
- осуществлять перевод ценных бумаг, подписывать поручения и другие документы в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных п. 17.21. Регламента оказания услуг.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента подписания и действует до второго июня две тысячи пятнадцатого года.

ФИО Клиента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *подпись*

**Комментарий по оформлению:**

1. Физические лица и индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника ЗАО «Эйкла-Инвест» или оформляют Доверенность нотариально.
2. Доверенность, подписанная в рамках передоверия (т.е. лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности), должна быть нотариально заверена.

**Доверенность № \_\_\_\_\_**  
**на Попечителя Счета-депо**

город \_\_\_\_\_  
(Дата составления доверенности)

Настоящей доверенностью я, \_\_\_\_\_ (ФИО Клиента) \_\_\_\_\_ (дата рождения) паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_, уполномочивает Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест", местонахождение: \_\_\_\_\_, Свидетельство о регистрации номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., выдано \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. на осуществление брокерской деятельности, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. на осуществление депозитарной деятельности, в лице генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, совершать следующие действия от имени Депонента:

1. Заключать от имени Депонента депозитарные договора с лицами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную уполномоченным государственным органом (далее – Депозитарий), а так же вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с Депозитариями;
2. Совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и соглашений, в том числе вытекающих из Брокерского договора № \_\_\_-КЛ-\_\_\_/\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. в порядке, предусмотренном «Регламентом обслуживания Клиентов ЗАО "Эйкла-Инвест" на российском фондовом рынке» (далее – Регламент), включая, но, не ограничиваясь следующим:
  - 2.1. выступать в качестве представителя Депонента, в том числе в качестве коммерческого представителя;
  - 2.2. распоряжаться ценными бумагами, находящимися на Счетах-депо Депонента, и осуществлять права по ценным бумагам Депонента, права на которые хранятся/учитываются в Депозитариях, в том числе осуществлять любые операции по открытым на имя Депонента Счетам-депо;
  - 2.3. подавать поручения в Депозитории для совершения вышеуказанных действий и получать выписки со Счетов-депо Депонента, отчеты о проведенных по ним операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счета-депо.
3. Производить расчеты с Депозитариями от имени Депонента и получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим Депоненту ценным бумагам с целью дальнейшего их перечисления Депоненту;
4. Осуществлять функции Попечителя Счетов-депо открытых на имя Депонента в Депозитарии, а именно совершать все действия и подписывать все необходимые документы, связанные с распоряжением Счетами-депо (Разделами Счетов-депо) Депонента, в том числе:
  - 4.1. подписывать и подавать в Депозитарий от имени Депонента документы, поручения на совершение операций по Счетам-депо Депонента в Депозитарии, а так же иные Сообщения, направляемые от имени Депонента в адрес Депозитария, в том числе:
    - поручения на открытие Счетов-депо Депонента, изменение их реквизитов и статуса;
    - поручения на Административные операции (операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария за исключением остатков ценных бумаг на Счетах-депо Депонента);
    - поручения на Инвентарные операции (операции связанные с изменением остатка по Счету-депо Депонента);
    - поручения на Информационные операции (запросы на получение информации по Счетам-депо Депонента);
    - поручения на прочие Депозитарные операции;
  - 4.2. получать уведомления, выписки, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счетов-депо Депонента, открытых в Депозитарии;
  - 4.3. осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения.
5. Передавать ценные бумаги на депозитарное хранение в Депозитарий, подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции;
6. Получать ценные бумаги с депозитарного хранения в Депозитарии, подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции;
7. Подписывать документы, необходимые для проведения операций с ценными бумагами, хранящимися на Счете-депо Депонента в Депозитарии;
8. Назначать операторов и распорядителей Счетов-депо (Разделов Счетов-депо) Депонента, открытых в Депозитарии на имя Депонента.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия третьим лицам.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., город \_\_\_\_\_, подписана \_\_\_\_\_ в присутствии \_\_\_\_\_.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Город \_\_\_\_\_  
Дата составления доверенности \_\_\_\_\_

Я, гражданин (ка) \_\_\_\_\_ ФИО, \_\_\_\_\_ (дата рождения) (далее по тексту «Клиент»), паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, «\_\_» \_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,

настоящей доверенность уполномочиваю \_\_\_\_\_ (ФИО), \_\_\_\_\_ (дата рождения), паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, «\_\_» \_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_, проживающей(его) по адресу: \_\_\_\_\_,

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Брокерским Договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. между ЗАО «Эйкла-Инвест» и Клиентом (далее по тексту - Договор) и «Регламентом обслуживания Клиентов ЗАО «Эйкла-Инвест» на российском фондовом рынке» (далее по тексту - Регламент):

1. Подавать и подписывать в ЗАО «Эйкла-Инвест» от имени Клиента заявки на заключение сделок с ценными бумагами, включая Специальные Сделки.
2. Получать в ЗАО «Эйкла-Инвест» от имени Клиента специальные Пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с ЗАО «Эйкла-Инвест».
3. Подавать и подписывать в ЗАО «Эйкла-Инвест» от имени Клиента распоряжения на движение денежных средств между внутренними счетами Клиента (Всем счетами Клиента).
4. Подавать в ЗАО «Эйкла-Инвест» от имени Клиента распоряжения на отзыв денежных средств с Внутренних Счетов Клиента.
5. Подавать и подписывать в ЗАО «Эйкла-Инвест» от имени Клиента поручения на совершение операций по депо-счетам, в отношении которых ЗАО «Эйкла-Инвест» выполняет функции Попечителя счета, в том числе:
  - поручения на открытие депо-счетов, изменение их реквизитов и статуса;
  - поручения на инвентарные операции (операции связанные с изменением остатка по счету);
  - информационные запросы и любые прочие операции.
6. Подписывать за Клиента документы и сообщения, направляемые Клиентом или от имени Клиента в адрес ЗАО «Эйкла-Инвест».
7. Получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента, выписки по Внутренним Счетам Клиента, в том числе счетам, в отношении которых Клиент предоставил ЗАО «Эйкла-Инвест» в соответствии с Договором полномочия попечителя.
8. Передавать в ЗАО «Эйкла-Инвест» и получать от ЗАО «Эйкла-Инвест» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента, связанные с обслуживанием на рынках ценных бумаг, в том числе заявок, распоряжений и прочих поручений предусмотренных Регламентом.
9. Расписываться за меня и выполнять все действия и формальности, связанные с данными поручениями.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.  
Текст доверенности зачитан вслух.

---

Город \_\_\_\_\_

Дата составления доверенности \_\_\_\_\_

Настоящая доверенность удостоверена мной \_\_\_\_\_ (ФИО),  
нотариусом \_\_\_\_\_.

Доверенность подписана гр. \_\_\_\_\_ (ФИО) в моем присутствии.  
Личность ее (его) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре № \_\_\_\_\_

Взыскано по тарифу: \_\_\_\_\_

НОТАРИУС

В брокерский отдел ЗАО «Эйкла-Инвест»  
от (ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ № ЗОС-000-КЛ-00/00-0000**  
на открытие счетов/субсчетов.

1. Прошу открыть денежный счет.  [<галочка>, если это первое заявление на открытие счета>](#)

2. Прошу в рамках открытого денежного счета открыть следующие субсчета, а также зарегистрировать на ПАО Московская Биржа биржевые коды для субсчетов в следующих количествах:

**Кассовый субсчет**  [<галочка>, если необходимо открыть кассовый субсчет>](#)

\_\_\_\_\_ ФИО  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ЗАО «Эйкла-Инвест».**

Дата принятия		Время	_____ : _____	
Номер входящий	<b>ЗОС-000-КЛ-00/00-0000</b>	Принял	(сотрудник)	подпись
Исполнено		Исполнитель	(сотрудник)	подпись



## Анкета Клиента – физического лица.

### 1. Общие данные по Клиенту, сведения о документе, удостоверяющем личность и контактные данные

1.1.	Фамилия Имя Отчество	
1.2.	ИНН	
1.3.	Гражданство <sup>1</sup>	
1.4.	Резидентство	
1.5.	Документ, удостоверяющий личность	
1.6.	Серия и номер	
1.7.	Орган, выдавший и дата выдачи	
1.8.	Код подразделения	
1.9.	Дата рождения	
1.10.	Место рождения	
1.11.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
<i>Данные миграционной карты в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящиеся на территории РФ:</i>		
1.12.	Серия (если имеется) и номер карты	
1.13.	Место пребывания в РФ	
1.14.	Дата начала срока пребывания в РФ	
1.15.	Дата окончания срока пребывания в РФ	
<i>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина и лиц без гражданства на пребывание в РФ</i>		
1.16.	Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ	
1.17.	Серия и номер	
1.18.	Дата начала срока действия права пребывания	
1.19.	Дата окончания срока действия права пребывания	
1.20.	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
1.21.	Телефон	
1.22.	Факс	
1.23.	E-mail	
1.24.	ICQ	
1.25.	Skype	
1.26.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.	

### 2. Расчетный счет Клиента для расчетов в рублях (если несколько таких счетов, надо заполнить нижеприведенную таблицу для каждого счета в отдельности).

2.1.	Тип счета	
2.2.	Номер счета	
2.3.	Наименование банка/ИНН банка/Местонахождение банка	
2.4.	Корреспондентский счет банка	
2.5.	Банковский идентификационный код (БИК)	

<sup>1</sup> При наличии у физического лица гражданства Соединенных Штатов Америки, данная информация подлежит обязательному указанию в Анкете с предоставлением документов, подтверждающих статус.



**6.1. Относится ли Клиент к следующей категории граждан?**  
 - к ПДЛ;  
 - к супругам, близким родственникам (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным) ПДЛ;  
 - к лицу, действующему от имени ПДЛ, либо от имени супругов, близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородных и неполнородных (имеющими общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных).

Нет

Да (в этом случае, необходимо заполнить нижеприведенную таблицу)

<b>1.</b>	<b>ФИО ПДЛ</b>	
<b>2.</b>	<b>Является ли Клиент ПДЛ?</b>	
<b>3.</b>	<b>Является ли Клиент супругом, близким родственником (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным) ПДЛ?</b> Если является, то указать: степень родства с ПДЛ (супругом (супругой); родителями; детьми; дедушкой; бабушкой; внуками; полнородными и неполнородными (имеющих общих отца или мать) братьями и сестрами; усыновителями и усыновленными)	
<b>4.</b>	<b>Является ли Клиент лицом, действующем от имени ПДЛ, либо от имени супругов, близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородных и неполнородных (имеющими общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных)?</b>	
<b>5.</b>	<b>Тип ПДЛ (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)</b>	
<b>6.</b>	<b>Наименование иностранного государства и исполнительный орган (для ИПДЛ); наименование органа международной организации (для МПДЛ) наименование органа исполнительной власти РФ (для РПДЛ)</b>	
<b>7.</b>	<b>Должность (для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)</b>	
<b>8.</b>	<b>Укажите основные источники своих доходов?</b> (для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) (заработная плата, наследство, личные сбережения, процентный доход по вкладам (ценным бумагам), доходы от предпринимательской деятельности, прочие доходы (укажите))	
<b>9.</b>	<b>Наименование и адрес работодателя (для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)</b>	

**7. Цели:**

7.1.	Цель установления деловых отношений с ЗАО Эйкла-Инвест	
7.2.	Предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО Эйкла-Инвест»	<input type="checkbox"/> разовый <input type="checkbox"/> краткосрочный (до одного года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (свыше одного года)

**8. Сведения об источниках происхождения денежных средств:**

8.1.	Сведения об источниках происхождения денежных средств:	<input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> процентный доход по вкладам <input type="checkbox"/> займ, кредит <input type="checkbox"/> другое ( _____ )
------	--	---

Достоверность данных, указанных в настоящей анкете на дату ее заполнения, подтверждаю

\_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_

(подпись)

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

---

**Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ЗАО «Эйкла-Инвест».**

<b>Анкета принята</b>	
<b>Дата принятия</b>	
<b>ФИО сотрудника, принявшего анкету</b>	
<b>Должность сотрудника, принявшего анкету</b>	
<b>Подпись сотрудника, принявшего анкету</b>	

## ИЗВЕЩЕНИЕ № УОС-\_\_\_-КЛ-\_\_\_/\_\_\_-\_\_\_

Настоящим Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест" (далее по тексту - **«Брокер»**) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее по тексту - **«Клиент»**) о том, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № \_\_\_-КЛ-\_\_\_/\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., "Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ЗАО "Эйкла-Инвест" (далее по тексту – **«Регламент»**) и Заявлением на открытие счетов/субсчетов № ЗОС-000-КЛ-00/00-0000 от 00.00.0000 г. **Клиенту** открыт

счет \_\_\_\_\_,

и следующие субсчета, а также зарегистрированы следующие биржевые коды:

Местонахождение	Назначение	№ денежного субсчета	Зарегистрированные биржевые коды
Субсчет торгового счета (ЭЙКЛА НРД)	Торговый НРД собственный		

Дата открытия: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник **Брокера** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Контактные телефоны **Брокера**:  
Адрес **Брокера** для направления  
корреспонденции:

### Банковские реквизиты для перевода денежных средств

<b>Получатель:</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>Р/с</b>	
<b>К/с</b>	
<b>БИК</b>	

#### Назначение платежа:

Перечисление денежных средств по договору № \_\_\_-КЛ-\_\_\_/\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г..  
Счет \_\_\_\_\_ .Субсчет \_\_\_\_\_ .Без НДС..

Получил \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

- Начальная регистрация
- Внесение изменений



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Полное наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	
Участие на торговых площадках	Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»
	Срочный рынок ПАО «Московская Биржа»
	Валютный рынок ПАО «Московская Биржа»
Способы обмена сообщениями	Телефон
	Электронная почта
	Факс
Способы подачи поручений	Телефон
	Электронная почта
	АСДПК
	Лично в офисе Брокера
Автоматизированная Система Доставки Поручений Клиента (АСДПК)	Дайрект
Предоставление Клиентом сводных поручений на сделки , отчетов иных документов Брокеру ( <b>выбрать один из двух вариантов</b> )	Лично в офисе Брокера
	Электронная почта:
	Почтовое отделение связи
	Вызов курьера по тарифу Брокера
Форма предоставления Брокером отчетов ( <b>выбрать одну из двух форм</b> )	Электронная
	Бумажная
Периодичность предоставления отчетов. <b>Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает факт его уведомления о наличии права на получение от Брокера ежедневного отчета.</b>	Ежедневно
	Ежемесячно
	Ежеквартально
	По запросу Клиента
Предоставление Брокером бумажных документов Клиенту (отчетов и т.д.) ( <b>выбрать один из двух вариантов</b> )	Лично в офисе Брокера (в случае неполучения Клиентом в течение 10-ти дней после окончания отчетного месяца – письмом по тарифу Брокера)
	Курьером по тарифу Брокера
Кодовое слово при обмене сообщениями и подаче поручений по телефону	
Обозначение, приравненное к подписи сотрудника Брокера, при направлении отчетов в электронном виде	
Метод налогообложения (для физических лиц)	
Дополнительные инструкции	

Фамилия	
Имя	
Отчество	

--

Подпись клиента	
-----------------	--

Дата заполнения	
-----------------	--

## **Правила обмена Сообщениями.**

### **1. Общие положения**

Взаимодействие *Клиента* с *Брокером* осуществляется путем обмена *Сообщениями*: направления *Брокеру Поручений* и запросов, а также получения от *Брокера* отчетов и выписок.

**1.1.** При обмене *Сообщениями Брокер* и *Клиент* могут применять следующие способы в соответствии с *Регламентом*:

- факсимильные *Сообщения*;
- обмен устными сообщениями по телефону;
- электронная почта e-mail;
- *Автоматизированная система Доставки Поручений Клиента* (АСДПК);
- обмен оригиналами документов на бумажных носителях.

**1.2.** *Брокер* НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать телефонную связь для передачи *Поручений-на-Сделку*.

**1.3.** Указанные способы обмена *Сообщениями* применяются *Клиентом* по собственному усмотрению, в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящим *Приложением*.

Выбор приемлемых способов обмена *Сообщениями*, в том числе получения отчетов и *Поручений-на-Сделку*, производится *Клиентом* в *Техническом Протоколе* по форме *Приложения 5* к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – *Регламент*). Если *Клиент* указал несколько приемлемых способов обмена *Сообщениями*, то *Брокер* при направлении *Клиенту* любых *Сообщений* вправе применять любой из указанных способов по своему усмотрению.

До подтверждения Депонентом приемлемых способов обмена *Сообщениями*, *Брокер* принимает и направляет любые *Сообщения* только в виде оригиналов, оформленных на бумажном носителе.

**1.4.** Изменение приемлемых способов обмена *Сообщениями* производится *Клиентом* путем подписания и направления *Брокеру* нового *Технического протокола*.

**1.5.** По общему правилу после подачи *Сообщения* любым способом, за исключением подачи оригинала на бумажном носителе, оригинал *Сообщения* должен быть передан *Брокеру* не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания текущего месяца, в соответствии с п. 8.10 и п. 18.7 *Регламента*.

*Брокер* вправе в любой момент потребовать от *Клиента* предоставления оригиналов *Сообщений* на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, по смыслу и содержанию эквивалентных *Сообщениям*, переданным другими способами, и приостановить прием и исполнение *Поручений*, передаваемых *Клиентом* другими способами обмена *Сообщениями*, до получения затребованных оригиналов *Сообщений*.

### **2. Правила обмена оригиналами Сообщений на бумажном носителе**

**2.1.** Оригинал *Сообщения* может быть передан *Брокеру Клиентом*, Уполномоченным представителем *Клиента* или третьим лицом.

**2.2.** Оригинал *Сообщения* на бумажном носителе должен быть подписан:

- *Клиентом* или его *Уполномоченным представителем* (в случае, если *Клиент* является физическим лицом);
- *Уполномоченным представителем* и скрепленным печатью *Клиента* (в случае, если *Клиент* является юридическим лицом).

**2.3.** При обмене оригиналами *Сообщений* объем полномочий лица, подписавшего оригинал *Сообщения* на бумажном носителе, проверяется *Брокером* в соответствии с законодательством РФ. Полномочия *Уполномоченного представителя* должны быть подтверждены доверенностью, оригинал которой предоставляется *Брокеру* либо при присоединении *Клиента* к *Регламенту*, либо при подаче *Сообщения*, подписанного *Уполномоченным представителем*.

Рекомендуемые формы доверенностей на *Уполномоченных представителей* приводятся в *Приложении № II* к *Регламенту*. *Брокер* оставляет за собой право не принять доверенности оформленные не в соответствии с формами приведенными в *Приложении № II* к *Регламенту*.

Лица, осуществляющие обмен *Сообщениями*, путем предоставления и/или получения оригиналов документов на бумажных носителях в офисе *Брокера*, обязаны предоставить документы, удостоверяющие личность.

**2.4.** Депонент и лица, подающие сообщения от его имени, рассматривают сотрудников *Брокера* как лиц, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных *Регламентом*, включая прием от *Клиента* *Сообщений*, при условии, что обмен *Сообщениями* производится в служебном помещении *Брокера* по адресу, указанному в *Приложении Г* к *Регламенту*, и имя данного сотрудника *Брокера* указано в *Приложении Г* к *Регламенту* и/или в *Извещении* по форме *Приложения 10* к *Регламенту*.

**2.5.** При обмене оригиналами *Сообщений* на бумажном носителе оформляется опись документов в двух экземплярах, подписываемых обеими *Сторонами*, по одному экземпляру для каждой *Стороны*. Опись документов содержит наименования и количество переданных документов.

**2.6.** *Брокер* не принимает к исполнению *Сообщения*, в том числе *Поручения-на-Сделку* в следующих случаях:

- если у сотрудника *Брокера* возникли сомнения в подлинности и/или соответствии подписей и/или оттиска печати образцам подписей и/или оттиска печати *Клиента*, *Уполномоченных представителей Клиента*, хранящимся у *Брокера*;
- если денежные средства или *Ценные бумаги*, в отношении которых дается *Поручение*, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

### **3. Правила обмена Сообщениями по телефону**

**3.1.** Если иное не предусмотрено дополнительно, то *Брокер* может принимать по телефону, только информационные *Сообщения Клиента* и *Поручения-на-Сделку*.

**3.2.** В целях обеспечения требований безопасности *Брокера* по обмену *Сообщениями*, *Клиент* (*Уполномоченный Представитель Клиента*) использует уникальное кодовое слово (пароль) для идентификации и подтверждения своих полномочий при передаче *Поручений Клиента Брокеру* по телефону. *Клиент* самостоятельно выбирает пароль при заполнении **Технического протокола**.

*Брокер не принимает к удовлетворению любые претензии по поводу ущерба от несанкционированного использования пароля Клиента третьими лицами.*

*Клиент* имеет право в любое время заменить пароль, направив *Брокеру* новый **Технический протокол**. Новый пароль вступает в действие с момента получения *Брокером* указанного документа.

**3.3.** *Брокер* рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен *Сообщениями* по телефону как *Уполномоченного Представителя Клиента*, а любые *Сообщения* этого лица как *Сообщения Клиента*, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты *Клиента*, а именно:

- наименование *Клиента* (Ф.И.О. –для физических лиц);
- идентификатор *Счета Клиента* для совершения сделок в *Торговой Системе*;
- пароль, ранее переданный *Брокеру Клиентом* в соответствии с п.3.2. настоящего *Приложения*.

**3.4.** При передаче *Сообщений Брокеру Клиент* (*Уполномоченный Представитель Клиента*) должен удостовериться в том, что *Сообщение* принимается *Уполномоченным Представителем Брокера*. Для этого *Уполномоченный Представитель Брокера* называет свои имя и фамилию.

*Сообщение* считается принимаемым *Уполномоченным Представителем Брокера* если прием *Сообщения* осуществляется по телефону, указанному в **Извещении**, и *Уполномоченным Представителем Брокера*, указанным в **Извещении**.

**3.5.** Прием *Брокером* любого *Сообщения* от *Клиента* по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче *Сообщения* предшествует процедура идентификации *Клиента* в соответствии с п. 3.3. настоящего *Приложения*;

- передаче *Сообщения* предшествует процедура идентификации *Уполномоченного Представителя Брокера* в соответствии с п.3.4. настоящего *Приложения*;

- *Сообщение* обязательно должно быть повторено *Уполномоченным Представителем Брокера* вслед за *Клиентом*;

- если *Сообщение* правильно повторено *Уполномоченным Представителем Брокера*, то *Клиент* должен окончательно подтвердить выдачу *Сообщения* путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Если текст *Сообщения* был неправильно воспроизведен *Уполномоченным Представителем Брокера*, то *Клиент* должен прервать *Уполномоченного Представителя Брокера* и повторить всю процедуру заново. *Сообщение* считается принятым *Брокером* в момент произнесения *Уполномоченным Представителем Клиента* подтверждающего слова.

*Принятым будет считаться Поручение (Сообщение), текст которого по телефону воспроизвел Уполномоченный представитель Брокера.*

**3.6.** Настоящим *Клиент* признает:

- в случае выполнения условий **пункта 3.2.** настоящего *Приложения*, все *Сообщения*, направленные и полученные по телефону, в том числе и направленные им *Брокеру Поручения*, имеющими такую же юридическую силу, как и *Сообщения*, оформленные на бумажном носителе;

- в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между *Уполномоченным Представителем Брокера* и *Уполномоченным Представителем Клиента*, осуществленную *Брокером* при помощи собственных специальных технических и программных средств на аудио носителях.

#### **4. Правила обмена *Сообщениями* по факсу.**

**4.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то передача и прием *Сообщений* по факсу может использоваться *Клиентом* и *Брокером* исключительно в следующих случаях:

- передача и принятие документов, подтверждающих резервирование ресурсов в *Торговой Системе*;

- передача и принятие *Поручений Клиента* на совершение *Неторговых Операций*, связанных с зачислением *Активов* на *Внутренние Счета Клиента*;

- передача *Клиенту* всех видов отчетных документов, предусмотренных *Регламентом*;

- передача и принятие иных документов, предусмотренных *Регламентом*, (уведомлений, документов информационного содержания), не являющихся *Отчетами* или *Поручениями*;

- принятие *Поручений-на-Сделки*.

**4.2.** В целях обеспечения требований безопасности *Брокера* при передаче *Сообщений Брокеру* по факсу *Клиент* (*Уполномоченный представитель Клиента*) использует пароль, предварительно им указанный в **Техническом Протоколе**.

*Брокер не принимает к удовлетворению любые претензии по поводу ущерба от несанкционированного использования паролей Клиента третьими лицами.*

**4.3.** В случае выполнения условий п. 4.2. настоящего *Приложения*, *Клиент* признает все *Сообщения*, направленные *Брокеру* по факсу, имеющими такую же юридическую силу, как и *Сообщения*, оформленные на бумажном носителе.

**4.4.** *Клиент* признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии собственных *Сообщений*, представленных другой стороной, при условии, что представленные факсимильные копии позволяют определить содержание *Сообщения* и подтвердить факт, что оригинал документа был подписан (для юридических и физических лиц) и скреплен печатью (для юридических лиц) либо, в случае отсутствия печати, заверен нотариально.

**4.5.** Прием *Сообщений* от *Клиента* по факсу осуществляется *Брокером* только по специально выделенной линии (номеру). Сведения о таком номере предоставляются *Клиенту* в **Извещении**. *Брокер* не гарантирует прием и исполнение *Сообщений*, отправленных *Клиентом* по другим номерам.

#### **4. Правила обмена *Сообщениями* с использованием систем электронной почты.**

4.1. Обмен *Поручениями* по электронной почте (E-mail) может осуществляться только при условии их подписания электронной цифровой подписью (ЭЦП) *Клиента*. Предоставление *Клиенту* такой возможности осуществляется на основании отдельного двустороннего договора. Не подтвержденные ЭЦП *Сообщения*, направляемые и получаемые *Брокером* по электронной почте, не рассматриваются как официальные документы.

## 5. Правила обмена *Сообщениями* посредством *Автоматизированных Систем*.

5.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными *Сообщениями*, Брокер принимает от *Клиента* посредством *Автоматизированных Систем* только *Поручения-на-Сделки*.

5.2. Брокер обменивается с *Клиентом* *Сообщениями* по сети Интернет при помощи *Автоматизированной Системы Доставки Поручений Клиента (АСДПК)* - *Автоматизированная Система* для принятия от *Клиента* *Поручений-на-Сделку* через глобальную компьютерную сеть Интернет. АСДПК предоставляется *Клиентам* Брокером во временное пользование в порядке, описанном ниже в настоящем *Разделе* и предусмотренном специальным дополнительным соглашением.

5.3. Для получения возможности использования АСДПК при обмене распорядительными *Сообщениями* по сети Интернет *Клиент* делает соответствующую пометку при заполнении *Технического Протокола* и подписывает с Брокером *Дополнительное соглашение АСДПК* по форме *Приложения № 8* к Регламенту на право использования АСДПК при обмене *Сообщениями* с Брокером.

5.4. *Клиент* соглашается со следующими условиями обмена *Сообщениями* по сети Интернет:

- *Клиент* обязуется соблюдать все правила, зафиксированные в руководстве пользователя АСДПК;
- *Клиент* признает все *Сообщения*, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Брокеру *Поручения*, имеющими такую же юридическую силу, как и *Сообщения*, оформленные на бумажном носителе;
- *Клиент* признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные файлы протокола сообщений между сервером Брокера и удаленным рабочим местом *Клиента*, осуществленных через АСДПК;
- *Клиент* обязуется не передавать третьим лицам без согласия Брокера сведения об АСДПК, которые станут известны в процессе использования.

5.5. Для получения возможности обмениваться *Сообщениями* по сети Интернет *Клиент* после подписания дополнительного соглашения на право использования АСДПК получает от Брокера специальное Имя Пользователя (login) и пароль (password), необходимые для подключения к серверу Брокера, с правами доступа к АСДПК.

Брокер гарантирует всем Клиентам достаточную защиту от несанкционированного использования АСДПК для совершения операций за их счет только при условии соблюдения ими правил, зафиксированных в настоящем Приложении.

Брокер не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера Сообщение с помощью АСДПК.

Брокер не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате передачи Клиентом своего login и password третьим лицам.

Брокер рекомендует Клиентам заранее согласовать с Брокером, и использовать в случаях временной неработоспособности АСДПК иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в настоящем Приложении.

5.6. Если иное не предусмотрено *Дополнительным соглашением о комиссионном вознаграждении Брокера*, то суммы начисленной абонентской платы за пользование АСДПК взимаются Брокером в безакцептном порядке с любого из *Внутренних Денежных Счетов Клиента*.

5.7. В течение всего срока пользования АСДПК Брокер обеспечивает *Клиента* консультационной поддержкой по специальной телефонной линии технической поддержки, реквизиты которой предоставляются одновременно с выдачей установочных дисков.

## 6. Дополнительные условия.

6.1. В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Брокер и Клиент уведомляют друг друга в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Брокер и Клиент осуществляют обмен любыми *Сообщениями* только в виде оригиналов, оформленных на бумажном носителе.

6.2. Оригиналы полученных от *Клиента* *Сообщений*, а также отчетов Брокера о *Сделках* хранятся Брокером не менее 5 (Пяти) лет (за исключением *Поручений* полученных по телефону, которые хранятся только до получения от *Клиента* оригиналов на бумажном носителе) и в течение указанного времени копии указанных документов могут быть предоставлены *Клиенту* по первому требованию.

6.3. Брокер рекомендует во всех случаях, когда *Клиент* дублирует *Сообщения*, в том числе различными способами обмена, указывать в тексте *Сообщения* информацию о том, что оно дублирует ранее направленное тем же способом *Сообщение* или повторяет *Сообщение* направленное иным способом. В целях избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате исполнения Брокером продублированных *Поручений* *Клиенту* рекомендуется вести нумерацию *Поручений*, а также всегда при подаче *Поручения* уведомлять Брокера о том, является ли направляемое *Поручение* дубликатом какого-либо *Поручения*.

6.4. В случае отсутствия указания *Клиента*, что какое-либо *Сообщение* (в том числе *Поручение-на-Сделку*), является дублирующим, Брокер рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных *Сообщений*.

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже - основные риски, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг.

### I. Системный риск

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

### II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### 1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего он может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### 2. Процентный риск

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

неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### 3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Компанией для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

### III. Риск ликвидности

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

### IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

### 2. Риск контрагента

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

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Компания действует в его интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несет сам Клиент. Следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и он несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиент оценивает, где именно будут храниться переданные Компании активы, готовы ли он осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### 3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом его брокером

Риск неисполнения Компанией некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

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

Особое внимание следует также обратить на право Компании использовать средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать средства Клиента, она вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Клиент внимательно знакомится с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию его имущества будет иметь Компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

### V. Правовой риск

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

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

### VI. Операционный риск

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

Клиент внимательно знакомится с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания, а какие из рисков несет он.

## **Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с ведением индивидуального инвестиционного счета и правом получения инвестиционного налогового вычета. Все риски, которые упомянуты в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать Клиенту для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного взноса, но должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Компания обращает внимание на то, что можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент воспользовался инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств». Определяя предпочтительный вариант инвестиционных налоговых вычетов, Клиенту желательно обсудить достоинства и недостатки каждого варианта со специалистом Компании.

Следует иметь в виду также то, что если Клиент прекращает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если Клиент пользовался вычетом «на взнос», то будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного ему налога.

Обращаем внимание на то, что Компания не знает о выборе варианта инвестиционного налогового вычета Клиента и не участвует в его отношениях с налоговой службой.

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

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция - для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

#### **I. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для его портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, он в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена - Клиент будет обязан вернуть (передать) Компании ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения его обязательств перед Компанией и возможность распоряжения имуществом может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Компании без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать его ценные

бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Компанией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление, и он получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

## II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной им цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получить разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценивать, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

### Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, он в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения

Клиенту сделок с имуществом, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать его ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление и он получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

#### Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), он обращает внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Клиент обращает внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у него возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривается Клиентом помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной им цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получить разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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

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

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

#### Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного

риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

#### Правовые риски

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

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

#### Раскрытие информации

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

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

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

### **Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.**

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента могут не превысить величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке, Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Компания рекомендует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым он намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиций на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

#### Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несет риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), он должен обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Клиент должен обращать внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, Клиент обязан рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

#### Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения его обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок Клиента с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства Клиента для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков Клиента.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

#### Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

#### Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный

стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

#### Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценивать свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.



## Анкета Клиента.

Настоящая анкета клиента составлена с целью определения знаний и опыта Клиента исходя из информации, предоставляемой Клиентом.

### 1. Общие данные по Клиенту, сведения о документе, удостоверяющем личность и контактные данные

1.1.	Фамилия Имя Отчество	
1.2.	ИНН	
1.3.	Гражданство <sup>1</sup>	
1.4.	Резидентство	
1.5.	Документ, удостоверяющий личность	
1.6.	Серия и номер	
1.7.	Орган, выдавший и дата выдачи	
1.8.	Код подразделения	
1.9.	Дата рождения	
1.10.	Место рождения	
1.11.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
<i>Данные миграционной карты в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящиеся на территории РФ:</i>		
1.12.	Серия (если имеется) и номер карты	
1.13.	Место пребывания в РФ	
1.14.	Дата начала срока пребывания в РФ	
1.15.	Дата окончания срока пребывания в РФ	
<i>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина и лиц без гражданства на пребывание в РФ</i>		
1.16.	Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ	
1.17.	Серия и номер	
1.18.	Дата начала срока действия права пребывания	
1.19.	Дата окончания срока действия права пребывания	
1.20.	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
1.21.	Телефон	
1.22.	Факс	
1.23.	E-mail	
1.24.	ICQ	
1.25.	Skype	
1.26.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.	

### 2. Опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

<sup>1</sup> При наличии у физического лица гражданства Соединенных Штатов Америки, данная информация подлежит обязательному указанию в Анкете с предоставлением документов, подтверждающих статус.

2.1.	<b>Уровень.</b>	
	<input type="checkbox"/> Большой (от 5 лет)	<input type="checkbox"/> Незначительный (менее 2 лет)
	<input type="checkbox"/> Средний (2-5 лет)	<input type="checkbox"/> Нет опыта

2.2.	Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также пользовании финансовыми услугами (информация об уровне образования и специальности)	
------	---	--

2.3.	<b>Совершались ли ранее маржинальные сделки и/или сделки РЕПО?</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

2.4.	<b>Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал</b>	
	<input type="checkbox"/> Обращающиеся ценные бумаги	<input type="checkbox"/> Корпоративные облигации
	<input type="checkbox"/> Государственные или муниципальные облигации	<input type="checkbox"/> Векселя
	<input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестициях(ПИФы)	<input type="checkbox"/> Деривативы
	<input type="checkbox"/> Опционы, фьючерсы, свопы	
	<input type="checkbox"/> Другие инструменты (уточните)_____	

2.5.	<b>Частота проведения сделок с финансовыми инструментами в год в прошлом</b>	
	<input type="checkbox"/> 1-3	<input type="checkbox"/> 4-10
	<input type="checkbox"/> 11-50	<input type="checkbox"/> 50-99
	<input type="checkbox"/> 100+	

**Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна и точна.**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

**На основании документов и информации, предоставленной клиентом, определены знания и опыт клиента:**

Высокие

Средние

Низкие

Брокер

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

Клиент

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



## Анкета Клиента.

Настоящая анкета клиента составлена с целью определения знаний и опыта Клиента исходя из информации, предоставляемой Клиентом.

### 1. Общие данные по Клиенту юридическому лицу.

1.1.	Полное наименование на русском языке	
1.2.	Полное наименование на иностранном языке	
1.3.	Сокращенное наименование на русском языке	
1.4.	Сокращенное наименование на иностранном языке	
1.5.	Статус юридического лица (Резидент/Нерезидент)	
1.6.	Страна регистрации	
1.7.	Организационно-правовая форма	
1.8.	Адрес юридического лица	

### 2. Опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

2.1.	<b>Уровень.</b>	
	<input type="checkbox"/> Большой (от 5 лет)	<input type="checkbox"/> Незначительный (менее 2 лет)
	<input type="checkbox"/> Средний (2-5 лет)	<input type="checkbox"/> Нет опыта

2.2.	Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также пользовании финансовыми услугами (информация о квалификации специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента)	
------	--	--

2.3.	<b>Совершались ли ранее маржинальные сделки и/или сделки РЕПО?</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

2.4.	<b>Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал</b>	
	<input type="checkbox"/> Обращающиеся ценные бумаги	<input type="checkbox"/> Корпоративные облигации
	<input type="checkbox"/> Государственные или муниципальные облигации	<input type="checkbox"/> Векселя
	<input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестициях(ПИФы)	<input type="checkbox"/> Деривативы
	<input type="checkbox"/> Опционы, фьючерсы, свопы	
	<input type="checkbox"/> Другие инструменты (уточните) _____	

2.5.	<b>Частота проведения сделок с финансовыми инструментами в год в прошлом</b>	
	<input type="checkbox"/> 1-3	<input type="checkbox"/> 4-10
	<input type="checkbox"/> 11-50	<input type="checkbox"/> 50-99
	<input type="checkbox"/> 100+	

**Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна и точна.**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

---

**На основании документов и информации, предоставленной клиентом, определены знания и опыт клиента:**

Высокие

Средние

Низкие

Брокер

Клиент

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

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

**ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ**

В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Брокера. (Вступают в силу через 30 (Тридцать) календарных дней после вручения уведомления Клиенту о расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе Брокера).

	Наименование	Стоимость	Примечание
<b>Открытие и ведение счетов депо</b>			
1	Закрытие счета депо	10 000 руб.	
2	Хранение/учет ценных бумаг для физических и юридических лиц, <b>не являющихся профессиональными участниками фондового рынка</b>	10 000 руб.	в месяц
3	Хранение/учет ценных бумаг для юридических лиц, <b>являющихся профессиональными участниками фондового рынка</b>		
3.1	Хранение ценных бумаг по междепозитарному договору / договору Доверительного управляющего:  - для ценных бумаг, имеющих рыночную цену  - для ценных бумаг, не имеющих рыночную цену	1%, берется от стоимости портфеля ценных бумаг на конец месяца  2 000 руб. за один выпуск	в месяц
<b>Исполнение депозитарных поручений</b>			
4	Снятие ценных бумаг с хранения в иной Депозитарий (реестр) - для резидентов - для нерезидентов	10 000 руб.* 15 000 руб. *	за каждое поручение по каждому выпуску ценных бумаг
<b>Информационное обслуживание счетов депо</b>			
5	Периодическая плановая отчетность	бесплатно	- извещение о выплате и перечислении доходов - выписка/отчет по результатам выполненных операций <i>по факту совершения операций</i>
6	Выдача выписки о состоянии счета депо, об операциях по счету депо, а также других отчетов по форме, предусмотренной Клиентским Регламентом Депозитария	1 000 руб./лист	по запросу депонента
7	Выдача дубликатов документов	1 000 руб./лист	по запросу депонента
<b>Сопутствующие депозитарной деятельности услуги</b>			
8	Пересылка отчетных документов:		
8.1	- курьером в пределах г. Москвы	2 000 руб. + накладные расходы	за поездку
8.2	- отправка заказного письма с уведомлением	2 000 руб. + накладные расходы	
8.3	- отправка ценных писем с описью	2 000 руб. + накладные расходы	

\* - плюс депозитарные сборы Сторонних депозитариев и оплата услуг (иных Депозитариев) Реестродержателей по данному поручению

Оплата производится авансовым платежом до совершения операции.

**Приложение № Г**  
к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ				
Указанные тарифы приведены без НДС				
Наименование		Стоимость	Примечание	
<b>Открытие и ведение счетов депо</b>				
1	Открытие/закрытие счета депо	бесплатно		
2	Внесение изменений в реквизиты счета депо, анкетные данные	бесплатно	изменения вносятся в 3-х дневный срок	
		220 руб.	при срочности исправления данных	
3	<b>Хранение/учет ценных бумаг для физических и юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками фондового рынка</b> 3.1 В случае совершения хотя бы одной операции, связанной с изменением остатка по счету депо: - для физических лиц - для юридических лиц - для нерезидентов 3.2 В случае отсутствия операций, связанных с изменением остатка по счету депо: - для физических лиц - для юридических лиц - для нерезидентов		в месяц	
3.1			177 руб. 295 руб. 450 руб.	
3.2			65 руб. 177 руб. 300 руб.	в месяц
				в месяц
4	<b>Хранение/учет ценных бумаг для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками фондового рынка</b> 4.1 Хранение ценных бумаг по междепозитарному договору / договору Доверительного управляющего: - для ценных бумаг, имеющих рыночную цену - для ценных бумаг, не имеющих рыночную цену 4.2 Ведение междепозитарного счета депо / счета депо Доверительного управляющего		в месяц	
4.1			0,0027%, берется от стоимости портфеля ценных бумаг на конец месяца 400 руб. за один выпуск	
4.2			2950 руб.	в месяц
<b>Исполнение депозитарных поручений</b>				
5	Прием ценных бумаг на хранение - для резидентов - для нерезидентов	бесплатно* 295 руб. *	за каждое поручение по каждому выпуску ценных бумаг	
6	Снятие ценных бумаг с хранения в иной Депозитарий - для резидентов - для нерезидентов	236 руб.* 472 руб. *	за каждое поручение по каждому выпуску ценных бумаг	

7	Перевод ценных бумаг между счетами, открытыми в депозитарии ЗАО «Эйкла-Инвест»:		
7.1	- перевод между разделами счета	75 руб.*	
7.2	- перевод между разными счетами депо	75 руб.*	<i>При смене собственника оплата взимается с каждой стороны, если иное не предусмотрено договором</i>
7.3	- помещение ценных бумаг на счет «Блокировано в залоге»	750 руб.* + 30 руб. в месяц	с залогодержателя
7.4	- снятие обременения	375 руб.*	
8	Отмена исполнения поручения	75 руб.*	за каждое поручение по каждому выпуску ценных бумаг
9	Прием/снятие ценных бумаг по итогам сделок, заключенных в течение торговой сессии	35 руб. (акции) / 106 руб. (облигации) или 15 руб. + 215 в месяц **	за изменение позиции по каждому выпуску ценных бумаг
<b>Информационное обслуживание счетов депо</b>			
10	Периодическая плановая отчетность	бесплатно	- извещение о выплате и перечислении доходов - выписка/отчет по результатам выполненных операций <i>по факту совершения операций</i>
11	Выдача выписки о состоянии счета депо, об операциях по счету депо, а также других отчетов по форме, предусмотренной Клиентским Регламентом Депозитария	59 руб./лист	по запросу депонента
12	Предоставление иных отчетов	235 руб.* + 59 руб./лист	по запросу депонента
13	Выдача дубликатов документов	59 руб./лист	по запросу депонента
14	Получение информации от регистратора, эмитента	150 руб.*	по запросу депонента
<b>Корпоративные действия</b>			
15	Представление на общем собрании акционеров	4500 руб. + <i>накладные расходы</i>	по дополнительному соглашению с депонентом
16	Уведомление о корпоративных действиях	59 руб.* <i>по одному эмитенту за одно корпоративное действие</i>	по заявлению депонента
<b>Сопутствующие депозитарной деятельности услуги</b>			
17	Пересылка отчетных документов:		
17.1	- курьером в пределах г. Москвы	295 руб. + накладные расходы	за поездку
17.2	- отправка заказного письма с уведомлением	118 руб. + накладные расходы	по запросу депонента
17.3	- отправка ценных писем с описью	18 руб. + накладные расходы	отправляется ежемесячная отчетность
17.4	- отправка сканированного документа по электронной почте/подготовка и передача ежемесячной отчетности в офисе компании	бесплатно	

18	Установка на рабочее место клиента / вводная лекция по применению Торговой Системы / решение технических вопросов, касающихся Торговой Системы		
18.1	- по телефону	бесплатно	
18.2	- в офисе компании	бесплатно	
19	Предоставление услуги SMS-оповещение	5 руб. + накладные расходы за 1 SMS на московский номер 10 руб. + накладные расходы за 1 SMS на номер в пределах Российской Федерации	оперативное сообщение о выполненных операциях на счете депо, проведенных в Торговой Системе
20	Предоставление других дополнительных услуг в соответствии с Клиентским Регламентом Депозитария и законодательством Российской Федерации		по Дополнительному соглашению сторон

\* - плюс депозитарные сборы Сторонних депозитариев и оплата услуг Реестродержателей по данному поручению

\*\* - по заявлению клиента можно выбрать ЦБ из списка акций композитного Индекса ММВБ 10 и оплатить 215 руб./мес., при этом сумма оплаты за ежедневное изменение позиции уменьшается до 15 руб. (по дополнительному соглашению могут быть рассмотрены другие ценные бумаги). Заявление должно быть подано до 25 числа месяца, предшествующего расчетному.

*Оплата производится безакцептным списанием с Торгового раздела брокерского счета Клиента в течение 3 рабочих дней с момента предоставления услуги*

## **Адреса Брокера**

г. Москва

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34, корпус 1  
Телефон: (495) 256-00-89  
E-mail: broker@acla.ru  
Адрес в интернет: <http://www.acla.ru>

Доп. офис

Адрес: 129128, г. Москва ул. Малахитовая. д.27Б  
Телефон: (495)181-40-08

Курский филиал

Адрес: 305004, г. Курск ул. Радищева 117А  
Телефон: (4712)39-34-24  
E-mail: [acla.invest@bk.ru](mailto:acla.invest@bk.ru)

**Список документов, необходимых для присоединения к Регламенту.**

Для юридических и физических лиц:

1. **Брокерский договор** (в двух экземплярах).
2. **Дополнительное соглашение** о комиссионном вознаграждении брокера (в двух экземплярах).
3. **Анкета Клиента** по форме **Приложения №I Регламента**.
4. **Доверенность Уполномоченным представителям Клиента** (если таковые назначаются) – по форме **Приложения №II Регламента**. Доверенность, выданная клиентам – физическими лицами должна быть оформлена нотариально.
5. **Доверенность** на особые случаи совершения **Сделок** – по форме **Приложения №III Регламента**.
6. **Заявление на открытие счета** – по форме **Приложения №IV Регламента**.
7. **Технический протокол** – по форме **Приложения №V Регламента**.

Дополнительно необходимо предоставить следующие документы:

**А) Для юридических лиц:**

1. нотариально удостоверенная копия Устава и изменений к нему (если есть);
2. нотариально удостоверенная копия Учредительного договора либо оригинал решения о создании;
3. нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
4. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
5. нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг (если имеется);
6. копия справки из Госкомстата о присвоении кодов;
7. документ о назначении руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) юридического лица. При отсутствии в штате юридического лица должности главного бухгалтера (бухгалтера) необходимо предоставить документ о том, что функции главного бухгалтера (бухгалтера) возложены на руководителя юридического лица.
8. оригинал банковской карточки;
9. Структура собственности организации (раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации).
10. Свидетельство и/или лист записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (все имеющиеся)
11. Документ, удостоверяющий личность руководителя организации, лица (лиц), наделенного правом подписи, бенефициарного владельца. Иностранец/ гражданин/ лицо без гражданства дополнительно представляет: миграционную карту, визу или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
12. Трудовой контракт или выписка из трудового контракта, заключенного с единоличным исполнительным органом, предоставляется только в случае отсутствия срока, на который избирается единоличный исполнительный орган, в Уставе организации и в документе об его избрании.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок представления в Компанию выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня ее выдачи регистрирующим органом
14. Копия договора аренды, заверенная организацией
15. Документы о финансовом положении
16. Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (представляется при наличии) с приложением отчетности по пункту 1.18)
17. Сведения о деловой репутации

**Б) Для физических лиц:**

1. паспорт (ксерокопия и оригинал);
2. идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
3. свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия) в случае, если Клиент зарегистрирован в налоговых органах Российской Федерации в качестве «предпринимателя без образования юридического лица».
4. СНИЛС.