

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора  
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Приказ № 25122018/1 от 25 декабря 2018 г.

Вступает в силу с 29.12.2018 г.

/ Масютин О.П.



РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
Акционерного общества Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»

## Оглавление

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1. Термины и определения.....	4
2. Статус Регламента .....	6
3. Сведения об АО ИК «ЛОКО-Инвест» .....	7
4. Общие положения о предоставлении услуг.....	8
5. Права и обязанности сторон .....	9
<b>ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА</b> .....	<b>10</b>
6. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов .....	10
7. Инвестиционный счет Клиента.....	10
8. Уполномоченные лица.....	11
<b>ЧАСТЬ III. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ</b> .....	<b>11</b>
9. Сообщения.....	11
10. Поручения .....	12
11. Формы и бланки .....	14
12. Обмен сообщениями по телефону.....	14
13. Обмен сообщениями посредством электронной почты.....	15
<b>ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>16</b>
14. Открытие счетов и регистрация в ТС .....	16
15. Администрирование счетов Клиента.....	17
16. Зачисление денежных средств Клиента .....	17
17. Отзыв денежных средств Клиента .....	17
18. Перевод денежных средств Клиента .....	18
19. Резервирование денежных средств .....	19
20. Депозитарные операции Клиента.....	19
21. Зачисление ценных бумаг .....	19
22. Резервирование ценных бумаг .....	20
23. Конверсионные операции .....	20
<b>ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>21</b>
24. Торговая процедура.....	21

## Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

25.	Заявки (поручения) на сделку.....	21
26.	Прием и исполнение Заявок (Поручений) на сделки .....	22
27.	Урегулирование сделок .....	23
28.	Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке.....	24
29.	Сделки РЕПО .....	24
<b>ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. РАСХОДЫ .....</b>		<b>24</b>
30.	Вознаграждение Брокера и возмещение расходов .....	24
31.	Отчетность Брокера.....	26
32.	Информационное обеспечение .....	26
<b>ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>		<b>27</b>
33.	Налогообложение .....	27
34.	Конфиденциальность.....	28
35.	Обстоятельства непреодолимой силы.....	29
36.	Ответственность сторон за несоблюдение условий Регламента.....	29
37.	Предъявление претензий и разрешение споров .....	30
38.	Изменение и дополнение условий Регламента .....	31
39.	Отказ от Регламента .....	31
40.	Список приложений к Регламенту .....	32

## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Термины и определения

1.1. Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего регламента брокерского обслуживания Акционерного общества Инвестиционной компании «ЛОКО-Инвест» (далее – Регламент), используются в нижеприведенных значениях:

**Активы Клиента** – денежные средства Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Соглашения об обслуживании, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании данного Соглашения об обслуживании, ценные бумаги и финансовые инструменты Клиента, учитываемые во внутреннем учете Брокера на Инвестиционном счете Клиента.

**Зарезервированные Активы Клиента** – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений.

**Свободные Активы Клиента** – незарезервированные Активы Клиента.

**Брокер** – АО ИК «ЛОКО-Инвест», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами на лицензионной основе, а также деятельность по инвестиционному консультированию.

**Депозитарий Брокера** – депозитарий АО ИК «ЛОКО-Инвест».

**Депозитарный договор** – договор об оказании услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Брокера счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету, а также оказание услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. Депозитарный договор заключается путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

**Закон о рынке ценных бумаг** – Федеральный Закон Российской Федерации от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Инвестиционный счет** – счет внутреннего учета, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера в рамках Соглашения об обслуживании, заключенного с Клиентом, и служащий для группировки и хранения данных об Активах и обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Брокера, посредством обобщения информации обо всех операциях, связанных с движением денежных средств Клиента и/или ценных бумаг Клиента, и определения остатков денежных средств и/или ценных бумаг и величины обязательств.

**Сайт Брокера** – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где Брокер размещает информацию, раскрытие которой предусмотрено Регламентом и нормативными актами в области финансовых рынков.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения Соглашения о брокерском обслуживании.

**Конфиденциальная информация:**

- деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

**Лимитированная цена** – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества ценных бумаг по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества ценных бумаг по цене не ниже минимальной цены продажи.

**Поручение** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью осуществления сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами.

**Поручение на сделку (Заявка на сделку)** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью осуществления операций по покупке/продаже ценных бумаг в интересах Клиента.

**Поручение на вывод денежных средств** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на вывод денежных средств Клиента на банковский счет Клиента.

**Поручение на перевод денежных средств** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента из одной торговой системы в другую или на внебиржевой рынок.

**Поручений на совершение конверсионной операции** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на конвертацию (обмен) иностранной валюты или денежных средств в рублях через уполномоченные банки.

**Портфель** – совокупность Активов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента с учетом требований и обязательств.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем и их клиентами.

**Сделка РЕПО** – сделка, по которой одна сторона (продавец по сделке репо) обязуется в установленный этой сделкой срок, передать в собственность другой стороне (покупателю по сделке репо) ценные бумаги, а покупатель по сделке репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки репо) и по которому покупатель по сделке репо обязуется в установленный этой сделкой срок, передать ценные бумаги в собственность продавца по сделке репо, а продавец по сделке репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки репо).

**Соглашение о брокерском обслуживании** – Соглашение о брокерском обслуживании, заключаемое между Брокером и Клиентом.

**Сообщение** – любое сообщение распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных отношений. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным Брокером на основании договоров с Клиентами.

**Структурированный продукт (структурный продукт, структурированная нота, нота)** – финансовый инструмент, предусматривающий право его владельца на получение процента от номинальной стоимости в зависимости от наступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в условиях выпуска ноты. Нота может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней переменных процентов (купонов) либо какой-либо дополнительный доход, зависящий от динамики какого-либо базового актива или наступления какого-либо события.

**Торговая система (ТС)** – биржа, иная организованная площадка, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого осуществляются торги (заключаются сделки) в соответствующей ТС.

**Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом.

**Условное поручение** – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Депозитарного договора с АО ИК «ЛОКО-Инвест» при условии заключения Соглашения об обслуживании и содержащееся в тексте Условий осуществления депозитарной деятельности и приложений к ним. Условное поручение исполняется АО ИК «ЛОКО-Инвест» только при выполнении всех условий, предусмотренных таким поручением.

**Условия продукта** – документ, содержащий основные индикативные параметры и условия приобретения Структурированного продукта, в том числе наименование возможного эмитента, номинальную стоимость, валюту номинала, размер вознаграждения Брокера, перечисление инструментов, от которых зависят сценарии, размер условного купона и/или коэффициент участия в росте базового(ых) активов, а так же описание рисков. Факт ознакомления Клиента с Условиями продукта подтверждается подписью Клиента на бумажном экземпляре документа.

**ИТС QUIK (ИТС)** – система удаленного доступа, используемая Брокером для обмена сообщениями с Клиентом в порядке, установленном Регламентом. Предоставление Клиенту права пользования ИТС QUIK в рамках Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями. ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, направлять Брокеру поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения.

**Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – особый реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования текста этого электронного документа с использованием закрытого ключа. ЭЦП предназначена для защиты текста электронного документа от искажения, а также для установления лица, подписавшего (подтвердившего) электронный документ.

## Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

1.2. Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами в области финансовых рынков и иными нормативными правовыми актами РФ.

### 2. Статус Регламента

2.1. Регламент брокерского обслуживания определяет общий порядок и условия, на которых АО ИК «ЛОКО-Инвест», оказывает физическим и (или) юридическим лицам брокерские услуги на финансовом рынке, а также иные сопутствующие услуги. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов в области финансовых рынков.

2.2. Условия Регламента составляют Соглашение о брокерском обслуживании, заключаемое между Брокером и Клиентом (далее совместно именуемые – Стороны) на условиях договора присоединения, зафиксированных в Регламенте. Условия Регламента также составляют Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, заключенное Сторонами до 29.12.2018 года.

2.3. Соглашение о брокерском обслуживании заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном в настоящем разделе.

2.4. Для заключения Соглашения об обслуживании лица, намеренные присоединиться к Регламенту, должны вручить лично Брокеру следующие документы:

- Заявление на обслуживание по форме, установленной Приложениями №№ 1а, 1б к Регламенту;
- Анкету Клиента по форме, установленной Приложениями №№ 3а,3б к Регламенту;
- Комплект документов Клиента в соответствии со списком, предусмотренным Приложением № 6 к Регламенту.

2.5. До подачи Заявления на обслуживание Клиент обязан ознакомиться с Декларациями о рисках и уведомлениями (Приложения № 8 к Регламенту), а также текстом Регламента.

2.6. При заполнении бланка Заявления на обслуживание Клиент самостоятельно выбирает типовые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к Регламенту. Выбор осуществляется путем проставления соответствующих отметок в бланке Заявления на обслуживание.

2.7. Предоставление Клиентом Брокеру подписанного Заявления на обслуживание означает, что Клиент ознакомился с Регламентом и обязуется соблюдать все его условия.

2.8. Заявление на обслуживание принимается Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов. В случае согласия на заключение договора Брокер уведомляет об этом лицо, подавшее Заявление на обслуживание путем направления Клиенту копии или второго экземпляра, поданного Клиентом Заявления на обслуживание с соответствующей отметкой и Уведомление о присоединении Клиента к условиям Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» по форме Приложения № 2 к Регламенту (далее – Уведомление о присоединении). Уведомление о присоединении направляется Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете клиента. Оригинал Уведомления о присоединении может быть получен Клиентом лично по месту нахождения Брокера, передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи.

2.9. Присоединение к Регламенту может также производиться путем заключения письменного договора с Брокером, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление о присоединении к условиям Регламента.

2.10. Соглашение о брокерском обслуживании будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные Регламентом и соответствующими Приложениями к нему, возникшими с момента направления Брокером Уведомления о присоединении.

2.11. Одновременно с заключением Соглашения об обслуживании Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный договор. При этом Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект документов. Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

2.12. Отношения Сторон, вытекающие из Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

2.13. Все Приложения и дополнения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные Приложения и дополнения к Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном Регламентом.

2.14. Оригинал Регламента, со всеми Приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Брокера, указанному в Разделе 3 Регламента. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями предоставляется всем заинтересованным лицам по их запросу. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства

## Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

принимается текст Регламента, Приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

2.15. Изменение условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту, осуществляется путем направления Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.

2.16. Стороны Регламента могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

2.17. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Регламента, могут дублироваться на языке Клиента-нерезидента РФ. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

2.18. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Брокером в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

### 3. Сведения об АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Полное наименование:	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
Сокращенное наименование:	АО ИК «ЛОКО-Инвест»
Место нахождения:	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, помещение 1.1., этаж 14.
Почтовый адрес:	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, помещение 1.1., этаж 14.
Телефоны	+7 (495) 739-55-44 доб. 1 - подача поручения на сделку; доб. 0 - соединения с клиентской поддержкой.
Интернет сайт Брокера	<a href="http://www.lockoinvest.ru">www.lockoinvest.ru</a>
Лицензии:	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12739-100000 от 10 декабря 2009 г., бессрочная, выдана ФСФР России; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-12743-010000 от 10 декабря 2009 г., бессрочная, выдана ФСФР России; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-12747-001000 от 10 декабря 2009 г., бессрочная, выдана ФСФР России; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14067-000100 от 24 октября 2018 г., бессрочная, выдана Банком России.
Лицензирующий орган:	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (ныне - Банк России), Банк России.
Адрес лицензирующего органа:	ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны лицензирующего органа:	8- 800-250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням).
Дополнительные сведения об АО ИК «ЛОКО-Инвест» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте Брокера либо предоставляются Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном Регламентом.	

#### 4. Общие положения о предоставлении услуг

4.1. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т. е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом.

4.2. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения Клиента, Регламентом и «Политикой совершения торговых операций АО ИК «ЛОКО-Инвест», размещенной на Сайте Брокера (далее – Лучшие условия). Данный принцип применяется при исполнении Брокером Поручений на сделки на организованном рынке и на внебиржевом рынке.

4.3. Положения Регламента распространяются на сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные в ТС, а также на внебиржевом рынке.

4.4. Если иное не следует из текста любой статьи или раздела Регламента, то все положения Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг, торговля которыми осуществляется в ТС и на внебиржевом рынке.

4.5. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

4.6. Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

4.7. В процессе предоставления услуг Брокер имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Брокер несет полную ответственность за действия третьих лиц.

4.8. При проведении торговых операций Брокер может действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента либо в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела — это необходимо в интересах Клиента.

4.9. Клиент, присоединяясь к Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Брокер, может действовать в качестве коммерческого представителя, одновременно представляя интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной по Поручению Клиента.

4.10. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, Регламентом и/или Правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

4.11. При совершении сделок на внебиржевом рынке Брокер вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

4.12. Любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Брокером на основании Поручения Клиента, подлежат передаче покупателю ценных бумаг по сделке, а Брокер вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на продавца и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

4.13. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.



## 5. Права и обязанности сторон

### 5.1. Брокер обязуется:

- 5.1.1. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями Регламента;
- 5.1.2. Выполняя свои обязательства по Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента;
- 5.1.3. Осуществлять возврат денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- 5.1.4. Предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- 5.1.5. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения;
- 5.1.6. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту;

### 5.2. Клиент обязуется:

- 5.2.1. Передать Брокеру и/или обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента ценных бумаг и/или денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также ведения и обслуживания Инвестиционного счета Клиента с учетом расходов и вознаграждения Брокера;
- 5.2.2. Выплачивать Брокеру вознаграждение, а также возмещать расходы, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по Регламенту в размере и по ставкам, которые установлены Тарифами Брокера;
- 5.2.3. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по Регламенту;
- 5.2.4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок установленный Регламентом, а если для данного документа срок не установлен, то в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов;
- 5.2.5. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных Регламентом;
- 5.2.6. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Регламенту;
- 5.2.7. До начала эксплуатации ИТС самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений (заявок на сделки). Соблюдать в процессе эксплуатации ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС указанный порядок и условия технического доступа;
- 5.2.8. В случае изменения сведений, указанных в Анкете Клиента, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений предоставить Брокеру заполненную Анкету с новыми данными и представить документы, подтверждающие такие изменения, если применимо. В противном случае Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Клиента;
- 5.2.9. Не распоряжаться ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу ценных бумаг, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по сделке, заключенной во исполнение Поручения;
- 5.2.10. Предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для выполнения Брокером функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: об уполномоченных представителях Клиента, бенефициарных владельцах (при их наличии), включая копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их реквизитах), об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации;

### 5.3. Брокер имеет право:

- 5.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по Регламенту;
- 5.3.2. Совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является;
- 5.3.3. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего;
- 5.3.4. Использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера;

- 5.3.5. Без Поручения Клиента осуществлять перевод денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, в случаях, предусмотренных разделом 18 и 19 Регламента;
  - 5.3.6. В любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента.
  - 5.3.7. Не принимать к исполнению Поручения на сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов с момента получения Брокером информации о проведении корпоративных действий с ценными бумагами иностранных эмитентов до момента проведения соответствующих операций по счетам депо в Депозитарии Брокера.
- 5.4. Клиент имеет право:**
- 5.4.1. подавать Брокеру Поручения на совершение торговых и/или неторговых операций;
  - 5.4.2. передать Брокеру дополнительное количество денежных средств для совершения торговых операций.
  - 5.4.3. представлять возражения по Отчету в соответствии со разделом 31 Регламента;
  - 5.4.4. в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера;
  - 5.4.5. отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.
- 5.5. Брокер не вправе:**
- 5.5.1. Использовать денежные средства Клиентов в своих интересах.

## ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА

### 6. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов

- 6.1. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.2. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер обязан:
  - 6.2.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности Брокер зачисляет денежные средства, полученные от Клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам, на Специальные брокерские счета. При присоединении к Регламенту Клиент обязан ознакомиться с Декларацией и уведомлениями, составной частью которых является Уведомление об использовании Специального брокерского счета (Приложение № 8 к Регламенту).
  - 6.2.2. Брокер зачисляет денежные средства Клиентов, полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании договоров с Клиентами исключительно на Специальный брокерский счет (счета).
  - 6.2.3. Брокер зачисляет суммы полученных Брокером для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на Специальный брокерский счет (счета), если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.
  - 6.2.4. На Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС денежные средства Клиента будут учитываться вместе со средствами других Клиентов. В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер, по заявлению Клиента, открывает отдельный Специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств каждого Клиента.
  - 6.2.5. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со Специальных брокерских счетов для учета денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
  - 6.2.6. Брокер обязуется не использовать денежные средства Клиентов для расчетов по собственным операциям Брокера.
  - 6.2.7. Брокер в соответствии с утвержденным им Регламентом ведения внутреннего учета обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах).

### 7. Инвестиционный счет Клиента

- 7.1. При заключении Соглашения на обслуживание в системе внутреннего учета Брокер открывает каждому Клиенту отдельный Инвестиционный счет Клиента. Каждому Инвестиционному счету Брокер присваивает уникальный номер.
- 7.2. На Инвестиционном счете Клиента Брокер учитывает:

## Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

- находящиеся в распоряжении Брокер Активы, принадлежащие Клиенту;
  - обязательства из сделок, совершенных за счет Активов Клиента;
  - обязательства Брокер перед Клиентом, в том числе обязательства Брокера по возврату Активов Клиента;
  - обязательства Клиента перед Брокером, в том числе обязательства по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек.
- 7.3. В составе Активов Клиента на Инвестиционном счете Клиента учитываются:
- денежные средства Клиента, в том числе иностранная валюта, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах) Брокера, на счетах в клиринговых организациях, на счетах, открытых у высшего брокера;
  - ценные бумаги Клиента, учитываемые в Депозитарии Брокера на счетах депо Клиента;
  - ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах депо Клиента в иных депозитариях, права распоряжения по которым предоставлены Брокеру для оказания услуг в соответствии с Регламентом.
- 7.4. Инвестиционный счет закрывается на основании прекращения действия Соглашения на обслуживание при отсутствии Активов и обязательств на Инвестиционном счете.

### 8. Уполномоченные лица

- 8.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – Уполномоченные представители.
- 8.2. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 8.3. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица - родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д.
- 8.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.
- 8.5. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.
- 8.6. Все доверенности Уполномоченных представителей должны быть переданы Брокеру на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче Поручения. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его Уполномоченным представителем в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии.
- 8.7. Рекомендуемые формы доверенностей для Уполномоченных представителей Клиента приведены в Приложениях 4а и 4б к Регламенту. Если доверенность составлена по иной форме, и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право ее не принять.
- 8.8. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в депозитариях, определяются требованиями этих депозитариев.
- 8.9. При подаче письменных поручений авторизация Уполномоченных представителей производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) Уполномоченным представителем Клиента сотруднику Брокера, принимающему Поручение.

## ЧАСТЬ III. Сообщения и поручения

### 9. Сообщения

- 9.1. Взаимодействие Клиента с Брокером при совершении операций производится путем обмена сообщениями: направления Брокеру поручений и запросов, а также получении от Брокера отчетов и выписок.
- 9.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления сообщений одним из «дистанционных» способов, указанных Клиентом в Заявлении на обслуживание.
- 9.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено Регламентом или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Брокер и Клиент. Порядок формирования, передачи и приема сообщений в рамках Регламента посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK устанавливается в Приложении №14 к Регламенту.

9.4. При обмене письменными сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Клиентом или уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;
- направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном Регламентом;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
- подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой или нарочным, должна быть заверена печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

9.5. Брокер принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы одним из «дистанционных» способов обмена только при условии, что использование этого способа обмена сообщениями письменно согласовано (акцептовано) Клиентом.

9.6. Такой акцепт будет считаться полученным Брокером, если в тексте Заявления на обслуживание, представленного Клиентом Брокеру, содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями.

9.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных» способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо Приложениях Регламента.

9.8. Акцепт Клиентом какого-либо из «дистанционных» способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные Брокеру указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.

9.9. Акцепт Клиентом Регламента будет означать, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны Брокера с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Брокера Отчетов, предусмотренных Разделом 31 Регламента.

9.10. Акцепт Клиентом Регламента будет означать, что Клиент признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Брокера, имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

9.11. Акцепт Клиентом Регламента не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.

9.12. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений для Клиента, за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

9.13. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщения посредством системы удаленного доступа. В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования систем удаленного доступа использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Клиентом.

## 10. Поручения

10.1. Все поручения Клиента должны направляться Брокеру с соблюдением требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями.

10.2. Время приема Поручения Клиента определяется по месту нахождения Брокера, т.е. Московское время.

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

10.4. В рамках Регламента Клиент может направлять Брокеру Поручения, прямо предусмотренные Регламентом. Для целей Регламента Поручения Клиента являются сообщением.

10.5. Все поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или его Уполномоченным представителем. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должны соответствовать типу Поручения. Письменное Поручение от имени юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

10.6. Брокер исполняет Поручения клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:

- Поручение подано Клиентом одним из способов, предусмотренных Регламентом;
- Поручение Клиента содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной в Регламенте форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения Клиента.

10.7. Брокер вправе не принимать к исполнению Поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг, на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления Клиентом документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу Закона о рынке ценных бумаг.

10.8. Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг, на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Банком России и Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «ЛОКО-Инвест» размещенным на Сайте Брокера.

10.9. В случае необходимости получения Брокером от Клиента документов, требуемых для выполнения поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении запроса о предоставлении документов.

10.10. В случае если форма подачи Клиентом поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Брокер заполняет соответствующие поля поручения в электронной форме или на бумажном носителе и предоставляет его для подписания Клиенту. Клиенту предоставляются для подписания все поданные (как исполненные, так и не исполненные) поручения. В этом случае Клиент обязан подписать предоставленные Брокером экземпляры поручений в бумажной форме и направить их Брокеру не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения.

10.11. Информация обо всех поданных поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию Клиента.

10.12. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента оригиналов всех поручений.

10.13. Поручения могут передаваться посредством электронной почты, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), в случае если между Клиентом и Брокером подписано соответствующее дополнительное соглашение. Посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK Брокер принимает только Заявки на сделки и их отзыв. Заявки на сделки и их отзыв, переданные/полученные с использованием системы удаленного доступа ИТС QUIK, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов.

10.14. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном в Регламенте, передается Клиенту (уполномоченному им лицу) с отметкой о времени его получения Брокером и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению.

10.15. Основаниями для отказа в приеме к исполнению Поручения являются:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Клиента (Приложение №3а, 3б к Регламенту);
- отсутствие у Клиента идентификационной информации;
- поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) поручений;
- свободных активов недостаточно для полного исполнения поручения;
- количество Свободных Активов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, достаточно для исполнения Сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам в указанной ТС;
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
- отсутствие у Брокера полномочий по распоряжению счетом депо в интересах Клиента;
- если исполнение поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов;
- в иных предусмотренных Регламентом случаях.

10.16. До исполнения поручения Клиента Брокер вправе запросить у Клиента информацию и/или документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а Клиент обязан предоставить такую информацию и/или документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления информации и/или документов не будет установлен Брокером при предъявлении соответствующего требования. В случае непредоставления Клиентом указанной информации и/или документов Брокер вправе приостановить исполнение поручения Клиента и/или отказать в исполнении соответствующего поручения. Если Брокер воспользовался своим правом, установленным настоящим пунктом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

10.17. Брокер принимает Поручения на сделки с Структурированными продуктами исключительно в письменном виде и при условии согласия Клиента со всеми параметрами сделки и Структурного продукта, подтвержденного подписью Клиента на Условиях продукта.

## 11. Формы и бланки

11.1. Брокер рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде письменных документов, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером, образцы которых являются Приложениями к Регламенту.

11.2. Брокер также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать стандартные бланки, являющиеся Приложением к Регламенту. Брокер принимает доверенности, составленные Клиентом самостоятельно, т.е. без использования бланка, а также регистрирует лиц, действующих на основании таких доверенностей, в качестве уполномоченных лиц Клиента по смыслу Раздела 8 Регламента, при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Брокером форме.

## 12. Обмен сообщениями по телефону

12.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании номера и даты Соглашение о брокерском обслуживании, Полного наименования/ФИО Клиента и Уполномоченного представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Уполномоченным представителем), и Кодового слова (Пароля) для устных Сообщений. Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента, как это предусмотрено настоящим разделом Регламента.

12.2. Кодовое слово устанавливается путем указания в Заявлении на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 15 к Регламенту), подписанного Клиентом собственноручно и переданного Клиентом Брокеру.

Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа третьих лиц к своему кодовому слову).

В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи соответствующего заявления в свободной форме на имя Брокера посредством личного вручения или направления сообщения с электронной почты Клиента и/или посредством телефонной связи.

Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящим разделом Регламента, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего Заявления на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 15 к Регламенту), подписанного Клиентом собственноручно, с указанием нового Кодового слова.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова Клиента.

12.3. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

12.4. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Сообщений по телефону:

- Клиент признает все Сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.

- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

12.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения Брокером Поручения, поданного посредством телефонной связи, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления заявок организатору торгов, контрагенту и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

12.6. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.

12.7. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Кодового слова, сотрудник Брокера вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:

- Данные об Инвестиционном счете Клиента;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или Уполномоченным представителем Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет.

12.8. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, содержащуюся в Анкетных данных, имеющихся у Брокера, а также соответствующую информацию, содержащейся в Отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

12.9. При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом.

12.10. При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволяют Брокеру точно исполнить Сообщение.

12.11. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

12.12. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

### **13. Обмен сообщениями посредством электронной почты.**

13.1. При подаче сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст сообщения, за исключением сообщений распорядительного характера, по которым подается сканированный образ сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного представителя/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче сообщений являются следующие:

- стороны признают, что копии сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида сообщений;
- стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на сообщении, совершенном посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- копия сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в

Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты сообщения на копии четко различимы;

Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание сообщения;

- до исполнения Поручения, полученного по электронной почте, Брокер осуществляет контрольный телефонный звонок Клиенту, по результатам которого Клиент обязуется подтвердить направленное Поручение согласно требованиям к подаче Поручений по телефону раздела 12 Регламента.
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии сообщения, переданной посредством электронной почты.

13.2. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством электронной почты, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала в бумажной форме не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.

13.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством электронной почты, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

#### **ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

##### **14. Открытие счетов и регистрация в ТС**

14.1. До начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента Брокер осуществляет регистрацию Клиента в ТС, указанной в Заявлении на обслуживание. Код регистрации Клиента на соответствующей ТС указывается Брокером в Уведомлении о присоединении.

14.2. Для исполнения сделок по поручению клиента, Брокер открывает счета в расчетных организациях, входящих в состав ТС, исходя из Правил осуществления расчетов по сделкам, установленных такими ТС. Брокер оставляет за собой право компенсировать свои расходы, связанные с открытием и обслуживанием таких счетов, за счет средств Клиента, при условии, что это предусмотрено Тарифами Брокера/Депозитария. Для открытия и ведения таких счетов Брокер вправе требовать от Клиента предоставления дополнительных документов, состав которых определяется соответствующей ТС, в том числе документов позволяющих актуализировать информацию, предоставляемую Брокером о Клиенте в ТС.

14.3. В отношении счетов депо, открытых Клиентом в сторонних депозитариях для работы с Брокером, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия на распоряжение такими счетами депо (включая полномочия на распоряжение ценными бумагами, учитываемыми по таким счетам депо), предусмотренные Правилами ТС и депозитариев. Клиент уполномочивает Брокера распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо, в том числе:

14.3.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счетов депо Клиенту;
- на изменение реквизитов счетов депо Клиента или статуса таких счетов депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка ценных бумаг по счетам депо Клиента;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счетам депо Клиента).

14.3.2. Получать выписки по счетам депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

14.4. Для подтверждения указанных в настоящем разделе полномочий Брокеру Клиент, по требованию Брокера, предоставит необходимые доверенности по формам, утвержденным ТС и уполномоченными депозитариями ТС. Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Регламентом и Правилами ТС. Для целей указанных доверенностей Клиент при определении статуса Брокера и объема полномочий, предоставляемых Брокеру, руководствуется Правилами ТС и уполномоченных депозитариев.

14.5. Для открытия счетов депо в уполномоченных депозитариях ТС, Клиент обязан предоставить Брокеру необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия таких счетов определяется в соответствии с Правилами ТС (уполномоченных депозитариев ТС). В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера и представить Брокеру документы, подтверждающие внесение таких изменений. При получении Клиентом – физическим лицом статуса предпринимателя без образования юридического лица, Клиент обязан предоставить Брокеру соответствующие подтверждающие документы.



## 15. Администрирование счетов Клиента

15.1. В соответствии с условиями Регламента Клиент обязан в кратчайший срок регистрировать у Брокера все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении на обслуживание и в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах), а также предоставлять Брокеру документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов). В случае, если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставить Брокеру новую редакцию Анкеты Клиента с внесенными изменениями.

15.2. Изменения в Анкете Клиента, касающиеся сведений о Клиенте или сведений об уполномоченных лицах Клиента, производится Брокером во всех счетах депо, открытых Брокером Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом, при условии, что осуществление Брокером таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих депозитариев или расчетных организаций. Данные изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями.

15.3. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов, указанных в п.15.1 Регламента.

15.4. Клиент в любое время после открытия Инвестиционного счета вправе потребовать от Брокера изменения условий присоединения к Регламенту в рамках заключенного Соглашения на обслуживание. Такое изменение условий присоединения может быть осуществлено только путем подачи Клиентом Заявления на обслуживание. Условия присоединения Клиентом к Регламенту будут считаться измененным после регистрации Брокером надлежащим образом оформленного Заявления на обслуживание.

15.5. Заявления на обслуживание, принимаются Брокером только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном по форме, установленной Приложением №№1 а, 1б к Регламенту.

15.6. Брокер вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменениях сведений, перечисленных в п.15.1. Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру Анкеты Клиента и всех необходимых документов, указанных в п.15.1. Регламента.

## 16. Зачисление денежных средств Клиента

16.1. Зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится при безналичном перечислении на Специальные брокерские счета Брокера, реквизиты которых указаны в Уведомлении о присоединении, либо иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента. При перечислении денежных средств на Инвестиционный счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 201\_\_ г. (НДС не облагается) Клиент \_\_\_\_\_». При этом Клиент обязуется не позднее рабочего дня, в который осуществляется перечисление, уведомить сотрудника Брокера об осуществлении указанного перечисления. Брокер возвращает плательщику денежные средства, платежные документы в отношении которых не позволяют однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа.

16.2. В случае поступления Клиенту денежных средств путем безналичного перевода от третьих лиц Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице. Состав предоставляемой информации о третьем лице соответствует составу информации, представленному в Анкете Клиента (Приложение №3а, 3б к Регламенту).

16.3. По общему правилу, зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет Клиента производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет Брокера. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Брокер приступит к исполнению Поручений, в том числе Заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки с ценными бумагами инструментами за счет и в интересах Клиента.

## 17. Отзыв денежных средств Клиента

17.1. Отзыв денежных средств производится на основании Поручения на вывод денежных средств, составленного по стандартной форме Брокера, образец которой дан в Приложении 9 (а) к Регламенту. Поручения на вывод денежных средств, передаются Клиентом Брокеру с использованием способа обмена сообщениями, указанного Клиентом в Заявлении на обслуживание с учетом ограничений, установленных Регламентом.

17.2. Брокер принимает поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным Регламентом, акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента производится Брокером только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного Клиентом или уполномоченным им лицом. Поручения на вывод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в Регламенте. Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

17.3. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого рабочего дня. Однако если Поручение получено Брокером позднее 18-30 дня "Т", то оно считается принятым Брокером днем "Т+1". Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее следующего банковского дня за днем получения Поручения на вывод денежных средств. Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание данных денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера).

17.4. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Частичная отмена Поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренной Регламентом для обмена сообщениями. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, Поручение не исполнено.

17.5. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

17.6. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения на вывод денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения;
- от обязательств по возмещению расходов Брокеру по оплате услуг третьих лиц;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с Тарифами Брокера и тарифами третьих лиц;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами.

17.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.17.6. Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

17.8. Если иное не предусмотрено указаниями Клиента, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иной доход по указанным ценным бумагам (далее – доходы по ценным бумагам) зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента.

17.9. Оригинал любого Поручения на вывод денежных средств бумажном носителе должен быть представлен Брокеру в сроки, установленные в Разделе 10 Регламента.

## **18. Перевод денежных средств Клиента**

18.1. Клиент может подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств в целях перераспределения денежных средств между торговыми площадками или между договорами, в случае если между Брокером и Клиентом заключено несколько договоров на оказание услуг на финансовом рынке.

18.2. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренной Регламентом для обмена сообщениями. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.

18.3. В рамках Инвестиционного счета Брокер осуществляет перевод денежных средств Клиента между различными местами хранения денежных средств (счет в клиринговой организации, Специальный брокерский счет, счет у высшего брокера) без Поручения последнего в случаях:

- урегулирования сделок, заключенных по Поручению Клиента;
- погашения задолженности, возникающей в связи с оплатой расходов и комиссий Брокера и третьих лиц;
- оплаты налогов;
- исполнения Поручения на вывод денежных средств;
- исполнения Поручений на конверсионные операции;

- в иных случаях в целях выполнения Поручений Клиента, требований законодательства и защиты интересов Клиента.

18.4. Если между Брокером и Клиентом заключено нескольких договоров, предусматривающих оказание услуг на финансовом рынке и открытие Клиенту Инвестиционных счетов, то в случае недостаточности денежных средств для своевременного исполнения обязательств перед третьими лицами по сделкам и операциям, совершаемым в интересах Клиента, а также оплатой расходов и комиссий Брокера и третьих лиц Клиент настоящим подает Поручение на перевод денежных средств между своими Инвестиционными счетами в целях погашения возникшей задолженности и/или исполнения обязательств.

### **19. Резервирование денежных средств**

19.1. Если иное не предусмотрено Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любой Заявки на сделку должен обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование денежных средств).

19.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с Правилами ТС. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Инвестиционный счет Клиента с учетом указаний Клиента.

19.3. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на Инвестиционный счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в Фондовой секции ПАО Московская биржа или по усмотрению Брокера для совершения сделок на внебиржевом рынке.

19.4. Брокер вправе рассматривать Поручение на сделку, в том числе, как Поручение Клиента на перевод денежных средства для исполнения сделки. В этом случае требования к форме и порядку подачи поручения Клиента считаются соблюденными.

19.5. Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС, в отсутствие дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

### **20. Депозитарные операции Клиента**

20.1. Все депозитарные операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест». Все операции по счетам депо Клиента, открытым в сторонних депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

20.2. В отношении ценных бумаг, переданных Клиентом в рамках Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках Регламента, Брокер назначается лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента в сторонних депозитариях. В целях обеспечения реализации Брокером права, установленного настоящим пунктом, Клиент оформляет необходимые документы, стандартные формы которых предусмотрены Условиями осуществления депозитарной деятельности и правилами используемых депозитариев.

20.3. Зачисление и/или списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения им сделок с ценными бумагами через Брокера производится Депозитарием Брокера на основании Условного поручения, Поручения на сделку и биржевой информации, а также иных документов в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Брокера.

20.4. Брокер в рамках исполнения Поручения Клиента на сделку и в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Брокера осуществляет перевод ценных бумаг Клиента между счетами депо в Депозитарии Брокера в целях урегулирования сделок.

20.5. Зачисление и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения им сделок с ценными бумагами через Брокера производится сторонним депозитарием в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности такого депозитария.

20.6. Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.

### **21. Зачисление ценных бумаг**

21.1. При зачислении ценных бумаг на счет депо Клиента и Инвестиционный счет Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

- документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария;

- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг по форме, установленной в Приложении № 10 к Регламенту;
- документы, подтверждающие произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг;
- заявление на предоставление налогового вычета.

21.2. Для перевода (зачисления) ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии, Клиент направляет в Депозитарий или Брокеру для последующего направления в Депозитарий соответствующее поручение на депозитарную операцию на зачисление ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. Зачисление ценных бумаг на счета депо, открытые непосредственно в уполномоченных депозитариях ТС, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами этих депозитариев.

21.3. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете клиента.

21.4. Зачисление ценных бумаг на Инвестиционный счет Клиента счет осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения информации о зачислении ценных бумаг на счет депо Клиента при условии предоставления Клиентом Брокеру документов, указанных в п. 21.1 настоящего раздела.

21.5. При условии соблюдения Клиентом требований Брокера к комплектности, содержанию и оформлению документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы на приобретение ценных бумаг, Брокер принимает зачисляемые Клиентом ценные бумаги к учету по стоимости, равной стоимости приобретения ценных бумаг. В противном случае зачисляемые Клиентом ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, равной нулю.

## **22. Резервирование ценных бумаг**

22.1. Если иное не предусмотрено Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на сделку должен обеспечить наличие на своем счете (счетах) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).

22.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) депо в уполномоченном депозитарии этой ТС. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо в Депозитарии или, в случаях, прямо предусмотренных правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг, в уполномоченных депозитариях ТС, для расчетов по сделкам в данной ТС.

22.3. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

22.4. Брокер вправе рассматривать Поручение на сделку, в том числе, как поручение Клиента на зачисление ценных бумаг на счет депо, с которого будут производиться расчеты по сделке. В этом случае требования к форме и порядку подачи поручения Клиента считаются соблюденными.

## **23. Конверсионные операции**

23.1. Брокер совершает конверсионные операции на основании Поручений на совершение конверсионных операций, а также согласия Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

23.2. Брокер совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у Брокера открыт Специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о специальных брокерских счетах Брокера размещается на Сайте Брокера.

23.3. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы Клиентом в устной форме, по электронной почте либо на бумажном носителе по форме Приложения №17.

23.4. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

23.5. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа поручения, Поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:

- номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;
- наименование Клиента;
- исходная валюта;
- сумма в исходной валюте;

- целевая валюта;
- ограничение по валютному курсу (если в поручении не указано иное, поручение подлежит исполнению по рыночному курсу, определяемому как курс уполномоченного банка, выбранного Брокером по своему усмотрению на дату конвертации);
- согласие Клиента на возмещение расходов, связанных с совершением конверсионной операции;
- срок действия Поручения, а если срок не установлен, то Поручение действует в течение дня, в который поручение подано Клиентом;
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

23.6. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Частичная отмена Поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом Поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренной Регламентом для обмена сообщениями. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, Поручение не исполнено.

## **ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **24. Торговая процедура**

24.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером сделок с ценными бумагами в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- передача Клиентом Поручения на сделку (Заявки на сделку) и подтверждение её приема Брокером;
- проверка Брокером возможности исполнения Поручения на сделку;
- заключение Брокером сделки в соответствии с Поручением на сделку и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом.

24.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

24.3. Клиент вправе пользоваться услугой по предоставлению «рабочего места» у Брокера для проведения операций в ТС. Данная услуга состоит из представления клиенту стола, стула и компьютера с установленным программным комплексом ИТС QUIK, обеспечивающего доступ к сети «Интернет». Услуга оказывается в рабочее время при условии наличия свободных «рабочих мест». Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в праве использовать «рабочее место».

### **25. Заявки (поручения) на сделку**

25.1. Клиент вправе направлять Брокеру Заявки (поручения) на сделку следующих типов:

- Заявки (поручения), в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная", "текущая"; такие Заявки (поручения) исполняются по текущей рыночной цене (Рыночные заявки);
- Заявки (поручения), в которых указана определенная цена исполнения (фиксированная цена); В этом случае цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (Лимитированные заявки).

25.2. Заявки на сделку считаются выданными на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", если иное не будет указано в заявке Клиентом дополнительно. В случае неисполнения Заявки на сделку, выданной на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", такая Заявка автоматически аннулируется Брокером в конце торгового дня.

25.3. В любой поданной Заявке на сделку, подлежащей исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Заявки на сделку, подлежащие исполнению на внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и требованиями Регламента.

25.4. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую Заявку (поручение) на сделку до истечения срока действия такой заявки. Заявки на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Заявка на сделку не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

25.5. Заявки на сделку подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Заявки на сделку Клиента, направленные Брокеру посредством дистанционных и иных способов обмена сообщениями, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления оригинала заявки на сделку на бумажном носителе в сроки, установленные в Разделе 10 Регламента, если иное не установлено Регламентом. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов

до установленной даты, Брокер оставляет за собой право приостановить прием любых поручений Клиента до получения от Клиента всех оригиналов.

25.6. Заявки на сделку, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

25.7. Клиент также вправе сопроводить Заявку на сделку дополнительными условиями, если формат Заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять Заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Заявки на сделку, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокеру.

25.8. Дополнительным условием, указываемым в Заявке на сделку, может являться предварительное условие исполнения типа:

- "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения";
- "купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения".

25.9. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Заявка на сделку подлежит исполнению. Такой срок может определяться календарной датой (включая указанную в заявке на сделку дату) или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями.

25.10. Дополнительные условия Заявки на сделку фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующей Заявке на сделку. Брокер рассматривает любую Заявку (поручение) на сделку как стоп – заявку, если она включает условие "исполнить при достижении цены" или иное аналогичное по смыслу условие и указанием конкретной цены.

25.11. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом Заявок на сделки. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером Заявок на сделку осуществляется Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия Заявок на сделку в любом случае осуществляются посредством телефонной связи или посредством отправки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

25.12. Рекомендуемая форма заявки на сделку дана в Приложении № 11 к Регламенту.

## **26. Прием и исполнение Заявок (Поручений) на сделки**

26.1. В отсутствие прямых указаний Клиента в Заявке на сделку Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

26.2. Все Заявки (поручения) на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера при совершении сделок на фондовом рынке. Исполнение Поручений на сделку в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

26.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Брокером Заявок (поручений) на сделку на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не противоречит поручениям на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение на сделку, поданную Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.

26.4. Все Поручения на сделку одного типа, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, при этом Поручения на сделку одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия рынка (открытия торговой сессии), считаются поступившими одновременно. Такие Поручения на сделку исполняются Брокером единым пакетом, а если правилами ТС пакетное исполнение поручений не предусмотрено – в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

26.5. Рыночные Поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке.

26.6. В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи поручения в ТС.

26.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Брокеру ТС или на внебиржевом рынке.

26.8. До исполнения Поручения Клиента на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента.

26.9. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Поручений на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручений на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

26.10. Рыночные поручения на сделку исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения.

26.11. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

26.12. Для целей исполнения поручений на сделку, под "достижением рынком указанной цены" считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако, факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его поручения на сделку на установленных им условиях.

26.13. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию ТС, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии ТС.

26.14. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит Правилам ТС, то Брокер имеет право исполнить любое поручение на сделку частично.

26.15. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения Брокером поданных им Поручений на сделки, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения поручений на сделку осуществляется Брокером в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

26.16. Если Брокер исполняет Поручение на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в поручении на сделку, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, является доходом Клиента.

## **27. Урегулирование сделок**

27.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями Регламента.

27.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

27.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, реестрами и проч.), Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

27.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.

## **28. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке**

28.1. Совершение торговых операций за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типового Поручения на сделку, в реквизитах которой Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

## **29. Сделки РЕПО**

29.1. Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами производится как на организованном рынке в соответствии с Правилами ТС, так и на внебиржевом рынке.

29.2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО.

29.3. Первая часть сделки РЕПО - сделка по приобретению/отчуждению ценных бумаг на основании заявки (поручения) Клиента. Вторая часть сделки РЕПО - сделка, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

29.4. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании Заявки (поручения) Клиента, который должен указать на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в поручении на сделку РЕПО Клиент указывает:

- направленность поручения (поручение на покупку или на продажу по первой части сделки РЕПО);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в штуках;
- цену за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;
- ставку РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО) или цену за одну ценную бумагу по второй части РЕПО;
- срок исполнения второй части сделки РЕПО.

29.5. Для выполнения второй части сделки РЕПО Клиент не направляет Брокеру Поручение. Расчеты по второй части сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на сделку РЕПО.

29.6. Клиент не вправе отменять и изменять поданное поручение на сделку РЕПО после заключения сделки РЕПО.

## **ЧАСТЬ VI. Вознаграждение Брокера. Расходы**

### **30. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

30.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Брокером услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту.

Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные Регламентом, зафиксирован в Приложении № 7 к Регламенту - Тарифы АО ИК «ЛОКО-Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее - Тариф).

30.2. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в порядке, установленном для внесения изменений в Регламент.

30.3. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения Брокеру исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом путем направления Брокеру Заявления на обслуживание, в письменной форме. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом, то выбранный тарифный план вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено письменное Заявление на обслуживание. В случае если тарифный план не выбран Клиентом, Брокер удерживает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Брокером по своему усмотрению.

30.4. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер и порядок оплаты вознаграждения Брокера, нежели предусмотренный Тарифами Брокера.

30.5. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента и Соглашения на обслуживание. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с оказанием Брокером услуг Клиенту. В состав возмещаемых расходов могут включаться:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, в том числе клиринговыми организациями;
- вознаграждения (комиссии), взимаемые депозитариями в связи с совершением депозитарных операций с ценными бумагами Клиента, хранением ценных бумаг, ведением и обслуживанием счета депо Клиента, а также оказанию услуг по выплате доходов, участию в корпоративных действиях и услуг по налоговому раскрытию;



## Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

- расходы по открытию и ведению Специального брокерского счета, а также за проведение операций по Специальному брокерскому счету;
  - расходы, связанные с конвертацией денежных средств, осуществляемой по поручению Клиента;
  - расходы на оплату услуг нотариуса;
  - прочие расходы связанные с исполнением Соглашения об обслуживании и Регламента.
- 30.6. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах третьих лиц.
- 30.7. Приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным вознаграждением Брокера.
- 30.8. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур, а также отчетов третьих лиц.
- 30.9. Брокер производит удержание причитающегося ему вознаграждения, а также возмещает понесенные им в процессе исполнения Соглашения на обслуживания расходы за счет денежных средств, принадлежащих Клиенту и находящихся на Инвестиционном счете Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
- 30.10. Удержание осуществляется в следующие сроки:
- Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением сделки и/или совершением операции, начисляется в день заключения сделки/совершения операции либо в последний календарный день месяца, в котором заключена сделка/совершена операция и может быть удержан либо в день сделки, либо в течение 10 рабочих дней по окончании календарного месяца, в котором начислено указанное вознаграждение;
  - Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением сделки и/или совершением операции, начисляется в последний календарный день месяца и удерживается в течение 10 рабочих дней по окончании календарного месяца, в котором начислено указанное вознаграждение;
  - Суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения либо в течение 10 рабочих дней по окончании календарного месяца, в котором возникли указанные расходы;
  - При расторжении договора по любым основаниям удержание вознаграждения Брокера и возмещение расходов производится на дату прекращения договора.
- 30.11. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.
- 30.12. Расчеты между Брокером и Клиентом-резидентом РФ производятся только в валюте РФ. В том случае, когда вознаграждение Брокера или возмещаемые услуги сторонних организаций указаны в иностранной валюте, Брокер списывает вознаграждение и/или сумму возмещаемых расходов с Клиента по курсу Центрального Банка на день начисления вознаграждения/произведения расходов.
- 30.13. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокеру по погашению возникшей задолженности.
- 30.14. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента на 10-ый рабочий день месяца, следующего за месяцем возникновения задолженности Клиента перед Брокером, денежных средств в валюте РФ для погашения задолженности Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и/или возмещению расходов, Клиент в указанную выше в настоящем пункте дату считается подавшим Брокеру Поручение на конверсионную операцию на следующих условиях:
- исходная валюта: выбирается Брокером по своему усмотрению;
  - сумма конвертации: сумма задолженности в рублях по состоянию на последний календарный день предыдущего месяца;
  - целевая валюта: рубли РФ;
  - ограничение по валютному курсу: рыночный курс, определяемый как курс уполномоченного банка, выбранного Брокером по своему усмотрению на дату конвертации;
  - Клиент согласен на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств;
  - срок действия поручения: три дня с даты получения поручения;
  - дата подачи поручения: 10-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
- 30.15. Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручения, указанного в настоящей статье.
- 30.16. В случае заключения Депозитарного договора с Депозитарием Брокера вознаграждение Депозитария Брокера и возмещение расходов списывается с Инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке. Вознаграждение Депозитария, а также расходы, подлежащие возмещению Клиентом, начисляются в последний

календарный день месяца и удерживаются в течение 10 (Десяти) рабочих дней по окончании календарного месяца, в котором начислено указанное вознаграждение.

### 31. Отчетность Брокера

31.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом. Отчетность Брокера перед Клиентом готовится Брокером в соответствии с требованиями, установленными нормативно актами уполномоченного органа и Регламентом.

31.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов (далее - Отчеты):

- Ежедневный отчет - Отчет Брокера, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента течение отчетного дня;
- Ежемесячный отчет - Отчет Брокера, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента в течение отчетного месяца;
- Отчет за период - отчет Брокера, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных за период времени, указанный в запросе Клиента.

31.3. Кроме Отчетов, Клиентам предоставляются дополнительные документы:

- для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные Брокером согласно тарифам Брокера и тарифам, взимаемым третьими лицами при совершении Брокером сделок по поручению Клиента;
- для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.

31.4. Брокер предоставляет Клиенту Отчеты в следующие сроки:

- Ежедневные отчеты предоставляются в по требованию Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операций. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту в случае совершения сделок направляются Ежедневные отчеты, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
- Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- Отчет за период предоставляется по письменному запросу Клиента в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса. Отчет за период должен содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.

31.5. Брокер вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в следующих формах и следующими способами, в зависимости от выбранных Клиентом в Заявлении на обслуживание:

- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента;
- на бумажном носителе в офисе Брокера;
- на бумажном носителе посредством направления на почтовый адрес Клиента.

31.6. Отчеты, составленные на бумажном носителе, составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и подписываются уполномоченным сотрудником Брокера.

31.7. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи уполномоченного сотрудника, указывается фамилия, имя, отчество и должность такого сотрудника.

31.8. В случае если Клиент имеет возражения по Отчету, он должен сообщить о них Брокеру в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Отчета. Отчет Брокера считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменного заявления о неполучении Отчета, либо возражений по содержанию Отчета, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Отчета Клиенту.

31.9. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, отраженным в Отчете, последний рассматривает их, и в случае ошибки, в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный Отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

31.10. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее Отчетов.

31.11. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений Сторон.

### 32. Информационное обеспечение

32.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, за исключением конфиденциальной, может осуществляться Брокером путем предоставления информации сотрудниками Брокера лично по месту нахождения Брокера, по телефону, путем рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, по реквизитам, указанными Клиентом в Анкете Клиента, а также путем публикации на Сайте Брокера.

32.2. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
- Сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

32.3. Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 32.1. Регламента. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Брокера. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

32.4. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

32.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

32.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

32.5. За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование.

32.6. Исполнение информационных поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов в Разделе 37 Регламента.

32.7. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением им ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию о любых комиссиях, ретроцессиях полученных Брокером от эмитентов, брокеров-посредников, контрагентов.

32.8. Заключением Соглашения об обслуживании Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

## **ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **33. Налогообложение**

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

33.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от операций, предусмотренных Регламентом.

33.3. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

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

33.4. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом – нерезидентом надлежащим образом оформленного налогового подтверждения, уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода. Указанные документы должны предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом и Приложением № 6 к Регламенту. В случае непредоставления Клиентом - нерезидентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе поручения Клиента на отзыв денежных средств и заявки на сделку).

33.5. В случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Брокеру уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, Брокер не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента.

#### **34. Конфиденциальность**

34.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия Регламента, касающаяся операций на рынке ценных бумаг является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными документами, регулирующими обращение отдельных видов ценных бумаг.

34.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Регламента, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

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

34.4. Брокер имеет право на обработку любой информации, относящейся к персональным данным Клиента (в том числе Ф.И.О., сведения о дате и месте рождения; гражданства; данные документа, удостоверяющего личность; адреса регистрации и фактического проживания, сведения о банковских счетах и любую иную, ранее предоставленную Брокеру информацию), в том числе, указанной в Анкете Клиента и в иных документах, с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), предоставленных Брокеру в связи с заключением Соглашения об обслуживании, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

34.5. Клиент выражает согласие и уполномочивает Брокера предоставлять полностью или частично сведения, указанные в пункте 34.4 Регламента и о проводимых операциях (сделках) в рамках Соглашения об обслуживании, третьим лицам, с которыми Брокером заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации, в том числе для целей:

- осуществления связи с Клиентом для предоставления информации по сделкам и иным операциям, предусмотренным Соглашением об обслуживании, посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, сообщений на адреса, номера телефонов, сообщенные самим Клиентом Брокеру в анкете либо заявлении, либо иным образом. При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленные сообщения станут доступными иным лицам, в случае доступа иных лиц с/ без его ведома к его телефону, электронной почте, почтовой корреспонденции;
- расследования спорных операций по сделкам, совершенным Клиентом в рамках Соглашения о брокерском обслуживании;
- передачи конфиденциальной информации, определяемой нормативными актами, эмитентам и депозитариям (платежным агентам по выплате доходов по ценным бумагам) для осуществления клиентом своих прав владельца ценных бумаг, а также государственным органам Российской Федерации по их официальному запросу исходя из требований законодательства;

- передачи конфиденциальной информации организатору торгов, в случае если предоставление такой информации требуется для допуска Клиента к торгам или запрашивается исходя из требований внутренних документов организатора торгов или законодательства.

34.6. Клиент дает согласие на передачу Брокеру в уполномоченные органы конфиденциальной информации о Клиенте, его операциях и счетах, а также о совершаемых Брокером по поручению Клиента сделках в объеме, определяемом российским законодательством и подзаконными нормативными актами.

34.7. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества между Брокером и Клиентом на рынке ценных бумаг по настоящему Регламенту в течение 5 лет.

34.8. Брокер осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение всего срока действия Соглашения об обслуживании, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств Сторон по Соглашению об обслуживании. Персональные данные Клиента подлежат уничтожению по истечении 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств Сторон по Соглашению об обслуживании.

### **35. Обстоятельства непреодолимой силы**

35.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Регламенту, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Регламента в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Регламента. К таким обстоятельствам относятся: стихийные явления, военные действия, пожар, забастовка, действия или бездействия ТС, изменения гражданского или налогового законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении Регламента и другие.

35.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 3 (три) банковских дня после наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.

35.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по Регламенту на период их действия.

35.4. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Регламенту не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Регламенту.

### **36. Ответственность сторон за несоблюдение условий Регламента**

36.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон.

36.2. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

36.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями.

36.4. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне проценты за каждый день просрочки:

- в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ - размер процентной ставки определяется Брокером самостоятельно (в одностороннем порядке), однако, не может превышать действующей удвоенной ключевой ставки ЦБ РФ на дату погашения процентов;
- в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте - в размере ставки 5% (годовых), при условии, что осуществление такого платежа возможно в соответствии с валютным законодательством.

36.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

36.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

36.7. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

36.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством подписания Деклараций и уведомлений (Приложение № 8 к Регламенту).

36.9. Клиент обязуется не совершать действия, направленные на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. Наличие в действиях Клиента признаков манипулирования является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иным законодательством РФ.

36.10. Брокер вправе отказать Клиенту в совершении сделки купли-продажи ценных бумаг, если у Брокера возникают подозрения, что при совершении сделок Клиент неправомерно использует инсайдерскую информацию и (или) осуществляет манипулирование рынком. Брокер вправе запросить, а Клиент обязан предоставить разъяснения и любую информацию и документы, необходимые для проверки любой сделки, поручение на совершение которой получено от Клиента, на соответствие ограничениям на манипулирование. По результатам проверки Брокер оставляет за собой право направить информацию о факте и результате проверки в Банк России.

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

37.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на рынках ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

37.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

37.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером, если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения. В этом случае они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

37.4. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 31 Регламента.

37.5. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

37.6. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в районный суд г. Москвы по месту нахождения Брокера, для разрешения таких споров в соответствии с действующим законодательством РФ.

37.7. В случае признания какого-либо положения Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

37.8. Брокер вправе вести электронную запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами при разрешении спорных вопросов между ними.

### **38. Изменение и дополнение условий Регламента**

38.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг производится Брокером в одностороннем порядке.

38.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

38.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до вступления в силу изменений или дополнений.

38.4. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 2 (Два) рабочих дня с момента раскрытия информации в установленном порядке.

38.5. Для целей настоящего раздела, раскрытие информации осуществляется Брокером одним из указанных ниже способов:

- вручение лично Клиенту или его уполномоченному представителю;
- рассылка сообщений Клиентам по электронной почте;
- направление сообщений по почте;
- публикации сообщений на Сайте Брокера.

38.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, Регламентом установлена обязанность для Клиента самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера [www.lockoinvest.ru](http://www.lockoinvest.ru)) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к Регламенту на иных условиях не допускается.

38.7. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном в разделе 39 Регламента.

### **39. Отказ от Регламента**

39.1. Клиент имеет право в любой момент полностью отказаться от Регламента. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера.

39.2. Брокер имеет право в любой момент полностью отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента. Полный отказ Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Брокер может расторгнуть договорные отношения с Клиентом, в том числе в следующих случаях:

- несвоевременное предоставление Брокеру сведений и документов, предусмотренных Регламентом;
- в случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента активов в течении 6-ти (Шести) месяцев и отсутствии взаимных обязательств.

39.3. Полный отказ любой Стороны от Регламента не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате

## Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

расходов и вознаграждения Брокера, по Регламенту и сделкам, заключенным в соответствии с Регламентом, действуют до полного их исполнения.

39.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, письменно уведомив другую Сторону не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до дня расторжения. При этом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. По инициативе клиента, в случае отсутствия Активов и обязательств на его Инвестиционном счете, расторжение договорных отношений осуществляется днем получения Брокером уведомления о расторжении договорных отношений.

39.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения об обслуживании Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента.

39.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

39.7. В любом случае Соглашение о брокерском обслуживании будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных Регламентом.

39.8. При расторжении Соглашения об обслуживании по инициативе Брокера, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.38.7 Реглаamenta, Брокер в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Соглашения об обслуживании осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

### 40. Список приложений к Регламенту

Приложение № 1 (а)	Заявление о присоединении к Регламенту (для юридических лиц);
Приложение № 1 (б)	Заявление о присоединении к Регламенту (для физических лиц);
Приложение № 2	Уведомление о присоединении Клиента к условиям Реглаamenta брокерского обслуживания;
Приложение № 3 (а)	Анкета Клиента – физического лица;
Приложение № 3 (б)	Анкета Клиента – юридического лица;
Приложение № 4 (а)	Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – физического лица;
Приложение № 4 (б)	Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – юридического лица;
Приложение № 5 (а)	Доверенность, выдаваемая Брокеру Клиентом – юридическим лицом;
Приложение № 5 (б)	Доверенность, выдаваемая Брокеру Клиентом – физическим лицом;
Приложение № 6	Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях присоединения к Регламенту;
Приложение № 7	Тарифы АО ИК «ЛОКО-Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг;
Приложение № 8	Декларации и уведомления;
Приложение № 9	Поручение на перевод денежных средств;
Приложение № 9(а)	Поручение на вывод денежных средств;
Приложение № 11	Поручение на совершение сделок;
Приложение № 12	Заявление о регистрации открытого ключа;
Приложение № 13	Уведомление об отмене действия открытого ключа;
Приложение № 14	Правила использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK;.
Приложение № 15	Заявление на установку (отмену) кодового слова;
Приложение № 16	Предупреждение об использовании Биржевой информации;
Приложение № 17	Поручение на конверсионную операцию.

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.



**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на обслуживание (для юридических лиц)**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

первоначальное предоставление информации       изменение данных

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее- Клиент)  
(Полное наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Выдано \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
(Наименование регистрирующего органа) (Дата регистрации)

ИНН/КИО \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

**в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации заявляет об акцепте одного или нескольких следующих договоров, заключаемых с АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее- Компания):**

- Соглашения о брокерском обслуживании**, а так же Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент).
- Депозитарного договора**, а также Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее –Условия) и поручает открыть следующие счета депо в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»:
  - счет депо владельца ценных бумаг;
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

В случае одновременного заключения Депозитарного договора и Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент просит связать между собой счета депо, которые будут открыты АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание, с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание. При совершении сделок и операций в рамках Соглашения брокерском обслуживании, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо депонента, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на Инвестиционном счете Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО ИК «ЛОКО-Инвест» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Оплата услуг и расходов АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Депозитарному договору с Депонентом, с владельцем Счета осуществляется за счет денежных средств, отраженных на Инвестиционном счета, открытым в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

**Подписывая Заявления на обслуживание, Клиент подтверждает, что я ознакомлен, принимает и обязуется соблюдать:**

- Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест», являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора, в том числе тарифы депозитария АО ИК «ЛОКО-Инвест»
- Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест», определяющий условия Соглашения на брокерское обслуживание, в том числе Тарифами АО ИК «ЛОКО-Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (Приложение № 7 к Регламенту) ознакомлен.
- С ознакомился с «Декларациями и уведомлениями» (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что Декларации и уведомления Брокера не могут раскрыть все возможные виды рисков и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Экземпляр Приложения № 8 к Регламенту «Декларации и уведомления» получил.
- С Уведомлением о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 г., ознакомлен.
- С Предупреждение об использовании Биржевой информации, ознакомлен. Обязуюсь использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже).
- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест» деятельности в качестве брокера с дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию .

**УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на:**

- Инвестиционный счет, открытый по Соглашению о брокерском обслуживании
- Банковские счета, указанные в Анкете Клиента

**Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета:**

- Прошу открыть отдельный специальный брокерский счет.
- С Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что мои денежные средства будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов.

**Прошу осуществлять брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг по следующему тарифному плану:**

- тарифный план «Инвест-Стандарт»;
- Тариф устанавливается согласно Дополнительному соглашению сторон.

**Периодичность направления отчетов Брокером:**

- Ежедневно;
- Ежемесячно;
- По запросу.

**Способ направления документов Брокером (в том числе отчетов Брокера):**

- личное вручение по месту нахождения Брокера;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

**Способ направления документов Депозитарием (в том числе отчетов о проведенных операциях):**

- личное вручение по месту нахождения Депозитария;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

**Обмен сообщениями:**

- в письменной форме;
- «дистанционно», в том числе:
  - по телефону \_\_\_\_\_;
  - по e-mail \_\_\_\_\_;
  - с использованием системы удаленного доступа ИТС QUIK.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя организации) (Подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

реквизиты доверенности (при наличии доверенности)

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>
Дата приема заявления: « ____ » _____ 201__ г.
Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании: _____
Номер и дата Депозитарного договора: _____
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на обслуживание (для физических лиц)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

первоначальное предоставление информации                       изменение данных

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее- Клиент)  
(Ф. И. О.)

Дата рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_

Место жительства: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации заявляет об акцепте одного или нескольких следующих договоров, заключаемых с АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее- Компания):

- Соглашения о брокерском обслуживании**, а так же Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент).
- Депозитарного договора**, а также Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее –Условия) и поручает открыть следующие счета депо в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»:
  - счет депо владельца ценных бумаг;
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

В случае одновременного заключения Депозитарного договора и Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент просит связать между собой счета депо, которые будут открыты АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание, с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание. При совершении сделок и операций в рамках Соглашения брокерском обслуживании, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо депонента, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на Инвестиционном счете Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО ИК «ЛОКО-Инвест» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Оплата услуг и расходов АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Депозитарному договору с Депонентом, с владельцем Счета осуществляется за счет денежных средств, отраженных на Инвестиционном счета, открытым в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

**Подписывая Заявления на обслуживание, Клиент подтверждает, что я ознакомлен, принимает и обязуется соблюдать:**

- Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест», являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора, в том числе тарифы депозитария АО ИК «ЛОКО-Инвест»
- Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест», определяющий условия Соглашения на брокерское обслуживание, в том числе Тарифами АО ИК «ЛОКО-Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (Приложение № 7 к Регламенту) ознакомлен.
- С ознакомился с «Декларациями и уведомлениями» (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что Декларации и уведомления Брокера не могут раскрыть все возможные виды рисков и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Экземпляр Приложения № 8 к Регламенту «Декларации и уведомления» получил.
- С Уведомлением о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 г., ознакомлен.
- С Предупреждением об использовании Биржевой информации, ознакомлен. Обязуюсь использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже).
- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест» деятельности в качестве брокера с дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию .

**УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на:**

- Инвестиционный счет, открытый по Соглашению о брокерском обслуживании
- Банковские счета, указанные в Анкете Клиента

**Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета:**

- Прошу открыть отдельный специальный брокерский счет.
- С Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что мои денежные средства будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов.

**Прошу осуществлять брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг по следующему тарифному плану:**

- тарифный план «Инвест-Стандарт»;
- Тариф устанавливается согласно Дополнительному соглашению сторон.

**Периодичность направления отчетов Брокером:**

- Ежедневно;
- Ежемесячно;
- По запросу.

**Способ направления документов Брокером (в том числе отчетов Брокера):**

- личное вручение по месту нахождения Брокера;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

**Способ направления документов Депозитарием (в том числе отчетов о проведенных операциях):**

- личное вручение по месту нахождения Депозитария;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

**Обмен сообщениями:**

- в письменной форме;
- «дистанционно», в том числе:
  - по телефону \_\_\_\_\_;
  - по e-mail \_\_\_\_\_;
  - с использованием системы удаленного доступа ИТС QUIK.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. заявителя)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
реквизиты доверенности (при наличии доверенности)

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>
Дата приема заявления: «_____» _____ 201__ г.
Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании: _____
Номер и дата Депозитарного договора: _____
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /

## УВЕДОМЛЕНИЕ

## о присоединении клиента к условиям Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим АО ИК «ЛОКО-Инвест», далее по тексту – «Брокер», уведомляет \_\_\_\_\_, далее по тексту – «Клиент», о том, что в соответствии с Заявлением на обслуживание от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и Регламентом брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест», далее по тексту – «Регламент», между Брокером и Клиентом заключено **Соглашение о брокерском обслуживании № БР \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**, далее по тексту – «Соглашение».

Брокер сообщает Клиенту, что номер Соглашения о брокерском обслуживании Клиента является номером инвестиционного счета Клиента во внутреннем учете Брокера и указывается Клиентом:

- в качестве обязательного реквизита в любом Сообщении Клиента (как в электронной, так и в бумажной форме) в адрес Брокера;
- во всех Сообщениях, направляемых Клиентом Брокеру в рамках Регламента;
- во всех переговорах между Брокером и Клиентом, проводимых посредством телекоммуникационных каналов связи согласно условиям Регламента.

Клиенту присвоены следующие Регистрационные коды в торговых системах:

Торговая система	Регистрационный код
Фондовый рынок ПАО Московская Биржа	

## Реквизиты специального брокерского счета для зачисления денежных средств Клиента

## На счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Получатель: АО ИК «ЛОКО-Инвест»

ИНН: 7722691889 КПП: 771401001

Наименование банка: КБ «ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва

БИК банка: 044525161

к/с: 30101810945250000161 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

**Текущий счет в USD:** p/c 40701840500971628013**Текущий счет в RUR:** p/c 40701810900171628003**Текущий счет в EUR:** p/c 40701978100971628013

## На счета в НКО АО НРД

**Текущий счет в RUR:** p/c 40701810400003005397

Получатель: АО ИК «ЛОКО-Инвест»

ИНН: 7722691889 КПП: 771401001

НКО АО НРД г. Москва

БИК банка: 044525505

к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

**Текущий счет в USD:** p/c 40701840900010005397

Получатель: IC LOCKO-Invest

Адрес: Leningradsky prospect, 39-80, Moscow, Russia, 125167

Банк-посредник: JPMorgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Банк-корреспондент: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)

SWIFT: MICURUMM

**Текущий счет в EUR:** p/c 40701978500010005397

Получатель: IC LOCKO-Invest

Адрес: Leningradsky prospect, 39-80, Moscow, Russia, 125167

Банк-посредник: J.P. Morgan AG, Frankfurt

SWIFT: CHASDEFX

Банк-корреспондент: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)

SWIFT: MICURUMM

**Назначение платежа:** «Перечисление средств по Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ НДС не облагается.»

\_\_\_\_\_  
(Должность)\_\_\_\_\_  
(Подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

## Анкета (досье) клиента – физического лица

Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель  Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

Анкета должна быть заполнена разборчиво, без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство (подданство) <sup>1</sup>			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____		
Серия (при наличии)		Номер	
Дата выдачи			
Орган, выдавший документ			
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	Серия (при наличии)		Номер
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа	Серия (при наличии)	Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Адрес места жительства (регистрация)			
Адрес места пребывания (фактический адрес)			
Телефон (факс) (при наличии)		Адрес электронной почты (e-mail) - при наличии	
Иная контактная информация			
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,	<input type="checkbox"/> клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом	Занимая должность	
		Источник дохода	
	<input type="checkbox"/> клиент является родственником иностранного публичного должностного лица / должностного публичного лица	Наименование работодателя	
		Адрес работодателя	
		Указать степень родства либо статус	
		Указать наименование	

<sup>1</sup> Необходимо указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

**АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, Государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/> клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником)		
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> не является		<input type="checkbox"/> является
	Указать наименование организации/фонда		
Способ получения отчетности	<input type="checkbox"/> выдача на руки <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта (e-mail) <input type="checkbox"/> почтовое отправление _____ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом)		
	Сведения о представителе	<input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)	
Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия			
Сведения о наличии бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)		<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует
	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признано физическое лицо		
Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия			
Сведения о выгодоприобретателе	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде		
	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)		
	Сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц		
Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой	Дата регистрации		Регистрационный номер (ОГРНИП)
	Место регистрации		ИНН
	Наименование регистрирующего органа		
	ОКОГУ		
	ОКТМО		
	ОКВЭД		
	ОКФС		
	ОКОПФ		
Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> доверительное управление <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> инвестиционное консультирование <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		

**АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

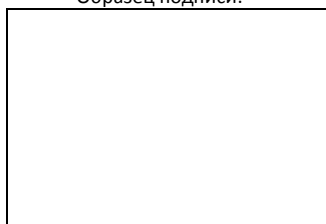
<p>Сведения о финансовом положении</p>	<p align="center">Представляемые документы:</p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) * <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации* * с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____																		
<p>Сведения о деловой репутации</p>	<input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента АО ИК «ЛОКО-Инвест», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения) <input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии) <input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____																		
<p>Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>																			
<p>Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности</p>	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется <table border="1" data-bbox="550 1227 1481 1379"> <tr> <td data-bbox="550 1227 831 1263">Вид лицензии (документа)</td> <td colspan="3" data-bbox="831 1227 1481 1263"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1263 831 1299">Номер</td> <td data-bbox="831 1263 1007 1299"></td> <td data-bbox="1007 1263 1193 1299">Дата выдачи</td> <td data-bbox="1193 1263 1481 1299"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1299 831 1335">Кем выдана</td> <td colspan="3" data-bbox="831 1299 1481 1335"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1335 831 1379">Срок действия лицензии</td> <td colspan="3" data-bbox="831 1335 1481 1379"></td> </tr> </table>			Вид лицензии (документа)				Номер		Дата выдачи		Кем выдана				Срок действия лицензии			
Вид лицензии (документа)																			
Номер		Дата выдачи																	
Кем выдана																			
Срок действия лицензии																			
<p>Банковские реквизиты:</p>																			
<p>Наименование банка</p>																			
<p>Адрес местонахождения (юридический адрес) банка</p>																			
<p>БИК банка</p>																			
<p>Номер расчетного счета</p>																			
<p>Номер корреспондентского счета</p>																			
<p>Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ</p>	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да (указать государство и банк)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="550 1662 951 1706">Наименование государства</td> <td colspan="3" data-bbox="951 1662 1481 1706"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1706 951 1841">Полное наименование банка</td> <td colspan="3" data-bbox="951 1706 1481 1841"></td> </tr> </table>	Наименование государства				Полное наименование банка											
Наименование государства																			
Полное наименование банка																			



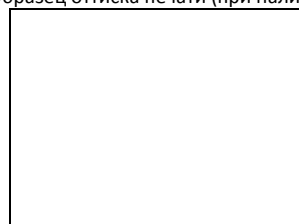
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Являетесь ли Вы гражданином США	<input type="checkbox"/> <sup>2</sup> да <input type="checkbox"/> нет
Является ли местом Вашего рождения территория США?	<input type="checkbox"/> не применимо (не рожден в США) <input type="checkbox"/> не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> представлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> копия свидетельства об утрате гражданства США <sup>3</sup> (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или <input type="checkbox"/> письменное объяснение причины отказа от гражданства США <sup>4</sup> , или <input type="checkbox"/> письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении <sup>5</sup> . <input type="checkbox"/> копия свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства представлена.
Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США	<input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом США; <input type="checkbox"/> да, я являюсь налоговым резидентом США: SSN _____ ITIN _____ Фамилия, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальным органом США _____
Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> иное (просьба указать государство): _____
Применены (применялись) санкции иностранных государств в отношении Вас?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (просьба указать дату и государство): _____

Образец подписи:



Образец оттиска печати (при наличии):



**Настоящей подписью Клиент:**

- ✓ подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
- ✓ дает согласие на проверку указанных в Анкете (досье) сведений (информации);
- ✓ обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации;
- ✓ выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
- ✓ обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете (досье), в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
- ✓ выражает согласие на передачу своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения АО ИК «ЛОКО - Инвест». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств АО ИК «ЛОКО-Инвест» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке;
- ✓ уполномочивает АО ИК «ЛОКО-Инвест» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено федеральными законами.

АО ИК «ЛОКО-Инвест» вправе проверять достоверность представленных персональных данных АО ИК «ЛОКО-Инвест», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

**ВНИМАНИЕ:**

Клиент проинформирован о необходимости обновления указанных в Анкете (досье) сведений (информации) не реже одного раза в год.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись фамилия имя отчество

Дата составления Анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Сотрудник АО ИК «ЛОКО-Инвест»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 должность

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 фамилия имя отчество

<sup>2</sup> Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

<sup>3</sup> Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

<sup>4</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

<sup>5</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

Анкета (досье)  
клиента – юридического лица Юридическое лицо  Иностранная структура без образования юридического лица  Представитель  Бенефициарный владелец  
(нужное отметить) Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)Анкета должна быть заполнена разборчиво, без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком 

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ

ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

Полное наименование на русском языке				
Сокращенное наименование на русском языке				
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)				
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)		-		
Организационно-правовая форма				
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии)	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	Город Москва	Серия и номер свидетельства в стране регистрации	
	Наименование регистрирующего органа			
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации				
Для резидентов РФ: КПП Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)				
Адрес местонахождения				
Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)				
Почтовый адрес				
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКПО		ОКОГУ	
	ОКТМО		ОКВЭД	
	ОКФС		ОКОПФ	
Виды деятельности				
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется			
	Вид лицензии (документа)			
	Номер		Дата выдачи	
	Кем выдана			
	Срок действия лицензии			
Контактная информация	Телефон/ факс (при наличии)			
	Адрес электронной почты (e-mail) (при наличии)			
	Адрес в сети Интернет (при наличии)			
	ФИО контактного лица			
	Должность контактного лица			
	Иная контактная информация			

**АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Способ получения отчетности	<input type="checkbox"/> выдача на руки <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта (e-mail)			
Сведения о представителе	<input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)			
	Дата и номер документа, подтверждающего полномочия			
Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде		<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)	
	сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица			
Сведения о наличии бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)		<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует	
	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета)			
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)				
Сведения об учредителях (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)				
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование				
Адрес места жительства (места нахождения)				
Сведения о доверительном собственнике (управляющем) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)				
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование				
Адрес места жительства (места нахождения)				
Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия				
Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> не является		<input type="checkbox"/> является	
	Указать наименование организации/фонда			
Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)				
Документ, подтверждающий полномочия				
Полное наименование на русском языке				
Сокращенное наименование на русском языке				
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)				
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)				
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)				
Документ, подтверждающий полномочия				
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)				
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества				
Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 5 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица)				
Физические лица				
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (подданство) РФ
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН (при наличии)				
СНИЛС (при наличии)				

Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____				
Серия		Дата выдачи			
Номер		Код подразделения (при наличии)			
Орган, выдавший документ					
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	Серия (при наличии)		Номер		
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ )	Вид документа		Серия (при наличии)		Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрация)					
Адрес места пребывания (фактический адрес)					
Размер доли в уставном капитале (%)					
Юридические лица					
Полное наименование на русском языке					
Сокращенное наименование на русском языке					
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)					
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)					
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)					
Сведения о государственной регистрации:	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ)		
	Место регистрации		Серия и номер свидетельства в стране регистрации		
	Наименование регистрирующего органа				
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации					
Для резидентов РФ: КПП Для иностранной структуры без образования юридического лица: <u>Код (коды)</u> в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)					
Адрес местонахождения					
Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)					
Почтовый адрес					
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО		ОКОГУ		
	ОКТМО		ОКВЭД		
	ОКФС		ОКОПФ		
Размер доли в уставном капитале (%)					
Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений)	<input type="checkbox"/> список представлен <input type="checkbox"/> список не предоставлен				

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуре без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))			
Банковские реквизиты			
Полное наименование банка			
Сокращенное наименование банка			
Адрес местонахождения (юридический адрес) банка			
БИК банка			
ИНН банка			
Номер расчетного счета			
Номер корреспондентского счета			
Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ		<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да (указать государство и банк)
		Наименование государства	
		Полное наименование банка	
Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> доверительное управление <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> инвестиционное консультирование <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
	<input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Сведения о финансовом положении	<p style="text-align: center;"><u>Представляемые документы отмечаются галочкой</u></p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) * <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации* * с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
	<input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента АО ИК «ЛОКО-Инвест», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения) <input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии) <input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____		
Сведения о деловой репутации			

	(укажите источник при наличии) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): Письмо
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Образец подписи

Образец оттиска печати (при наличии)

**Настоящей подписью Клиент:**

- подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
  - дает согласие на проверку указанных в Анкете (досье) сведений (информации);
  - обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации;
  - выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
  - обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете (досье), в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
  - выражает согласие на передачу своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения АО ИК «ЛОКО - Инвест». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств АО ИК «ЛОКО - Инвест» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке;
  - уполномочивает АО ИК «ЛОКО - Инвест» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено федеральными законами.
- АО ИК «ЛОКО-Инвест» вправе проверять достоверность представленных персональных данных АО ИК «ЛОКО-Инвест», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

**ВНИМАНИЕ:**

Клиент проинформирован о необходимости обновления указанных в Анкете (досье) сведений (информации) не реже одного раза в год.

Клиент \_\_\_\_\_ /  
подпись

фамилия, инициалы

/ Дата составления Анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Сотрудник АО ИК «ЛОКО-Инвест»

\_\_\_\_\_ /  
должность

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
фамилия, инициалы

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. Москва

*дата (прописью)*

Я, [●], проживающий(ая) по адресу: [●]; паспорт: номер [●], выдан [●] "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ года, именуемый в дальнейшем "Доверитель", настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина [●], зарегистрирован по адресу: [●]; паспорт: номер [●], выдан [●] "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ года (далее – "Поверенный"), выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Соглашения о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее – "Соглашение"), заключенного между мной и АО ИК «ЛОКО-Инвест», включая право проводить любые операции, предусмотренные Соглашением, распоряжаться принадлежащими мне ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления моих прав и обязанностей, предусмотренных указанным Соглашением, для чего доверяю давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за мой счет сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перераспределение денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания, утвержденным АО ИК «ЛОКО-Инвест» в установленном порядке, и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Соглашению, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления;

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от моего имени брокерские отчеты, выдаваемые АО ИК «ЛОКО-Инвест» в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Соглашением, подавать возражения по таким отчетам;

3. Согласовывать и подписывать от моего имени договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на мое имя лицевые счета/счета депо в реестрах владельцев ценных бумаг и в депозитариях, включая уполномоченные депозитарии торговых систем, и распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы;

4. Подписывать заявления на выдачу любых выписок по лицевым счетам у реестродержателей/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими реестродержателями/депозитариями, иметь право подписи по этим запросам, получать запрошенные выписки и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись \_\_\_\_\_

Удостоверительная надпись нотариуса \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

\_\_\_\_\_  
дата (прописью)\_\_\_\_\_  
(полное наименование)

именуем\_\_ в дальнейшем "Доверитель", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_; паспорт: номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ года (далее – "Поверенный"), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Соглашения о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – "Соглашение"), заключенного между мной и АО ИК «ЛОКО-Инвест», включая право проводить любые операции, предусмотренные Соглашением, распоряжаться принадлежащими мне ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления моих прав и обязанностей, предусмотренных указанным Соглашением, для чего доверяю давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за мой счет сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на совершение срочных сделок, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перераспределение денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания, утвержденным АО ИК «ЛОКО-Инвест» в установленном порядке, и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Соглашению, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления;

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от моего имени брокерские отчеты, выдаваемые АО ИК «ЛОКО-Инвест» в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Соглашением, подавать возражения по таким отчетам;

3. Согласовывать и подписывать от моего имени договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на мое имя лицевые счета/счета депо в реестрах владельцев ценных бумаг и в депозитариях, включая уполномоченные депозитарии торговых систем и распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы;

4. Подписывать заявления на выдачу любых выписок по лицевым счетам у реестродержателей/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими реестродержателями/депозитариями, иметь право подписи по этим запросам, получать запрошенные выписки и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись \_\_\_\_\_



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

---

*дата (прописью)*

---

*(полное наименование)*

именуем\_\_ в дальнейшем "Доверитель", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочиваю АО ИК «ЛОКО-Инвест», зарегистрированному по адресу: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14, ОГРН 1097746445180, ИНН 7722691889, в лице Генерального директора [●], действующего на основании Устава (Паспорт № [●], выдан [●], зарегистрирован по адресу: [●]), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Проводить любые операции на рынке ценных бумаг, предусмотренные Соглашением о брокерском обслуживании между Доверителем и АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее – "Соглашение"), в рамках полномочий, предоставленных Соглашением, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами и денежными средствами, подписывать любые поручения и распоряжения, необходимые для получения или предоставления ценных бумаг (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, срочных контрактов, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перераспределение денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания, утвержденным АО ИК «ЛОКО-Инвест» в установленном порядке, а также любые иные документы, необходимые для осуществления АО ИК «ЛОКО-Инвест» полномочий по Соглашению;

2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Соглашением;

3. Согласовывать и подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета/счета депо в реестрах владельцев ценных бумаг и в депозитариях, включая уполномоченные депозитарии торговых систем, и распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы;

4. Получать в интересах Доверителя суммы от выплаты доходов и погашения по принадлежащим Доверителю облигациям российских эмитентов, приобретенным АО ИК «ЛОКО-Инвест» за счет и по поручению Доверителя в соответствии с Соглашением;

5. Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность действительна в течение 3 (трех) лет.

---

должность

М. П.

---

подпись

---

Ф.И.О.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. Москва

дата (прописью)

Я, \_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_; паспорт: номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_, "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_

года, именуемый в дальнейшем Доверитель, настоящей Доверенностью уполномочиваю АО ИК «ЛОКО-Инвест», зарегистрированному по адресу: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14, ОГРН 1097746445180, ИНН 7722691889, в лице Генерального директора [●], действующего на основании Устава (Паспорт № [●], выдан [●], зарегистрирован по адресу: [●]), выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Проводить любые операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные Соглашением о брокерском обслуживании между Доверителем и АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее – "Соглашение"), в рамках полномочий, предоставленных Соглашением, распоряжаться принадлежащими мне ценными бумагами и денежными средствами, подписывать любые поручения и распоряжения, необходимые для получения или предоставления мне ценных бумаг (в том числе, поручения на совершение за мой счет сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на совершение срочных сделок, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перераспределение денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания, утвержденным АО ИК «ЛОКО-Инвест» в установленном порядке, а также любые иные документы, необходимые для осуществления АО ИК «ЛОКО-Инвест» полномочий по Соглашению;

2. Запрашивать, подписывать, представлять от моего имени и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Соглашением;

3. Согласовывать и подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг и срочных контрактов, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на мое имя лицевые счета/счета депо в реестрах владельцев ценных бумаг и в депозитариях, включая уполномоченные депозитарии торговых систем и распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы;

4. Получать в моих интересах суммы от выплаты доходов и погашения по принадлежащим мне облигациям российских эмитентов, приобретенным АО ИК «ЛОКО-Инвест» за мой счет и по моему поручению в соответствии с Соглашением;

5. Поверенный вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись \_\_\_\_\_

Удостоверительная надпись нотариуса \_\_\_\_\_

или

Поставленную в моем присутствии подпись (ФИО полностью), работающего в (полное наименование работодателя) в должности (название должности) удостоверяю.  
Генеральный директор (ФИО) подпись, печать

**Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом физическим лицом  
Брокеру в целях присоединения к Регламенту****Общий список:**

1. Приложение № 1 (а) Заявление на обслуживание (для физических лиц);
2. Приложение № 3 (а) Анкета Клиента – физического лица;
3. Приложение № 4 (а) Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – физического лица (при наличии представителей). Доверенность должна быть оформлена нотариально;
4. Приложение № 5 (а) Доверенность, выдаваемая Брокеру Клиентом – физическим лицом (только при присоединении к Регламенту на условиях договора Поручения);
5. Приложение № 8 Декларации и уведомления;
6. Приложение №16 Заявление на установку (отмену) кодового слова (только для Клиентов, планирующих подавать поручения Брокеру по телефону);

**Физические лица – граждане РФ дополнительно к общему списку предоставляют:**

1. паспорт физического лица (первая страница, сведения о регистрации);
2. документ о регистрации по месту пребывания (при наличии);
3. документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии);
4. документ, подтверждающий постановку на учет в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии);
5. миграционная карта (при наличии);
6. документ, подтверждающий право лица, не имеющего гражданство Российской Федерации на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)
7. документы, подтверждающие статус физического лица как налогового нерезидента РФ (при наличии).

**Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно к общему списку предоставляют:**

1. паспорт физического лица;
2. документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (при наличии);
3. документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

**Список документов, представляемых представителем Клиента:**

1. оригинал доверенности, выданной представителю (доверенность заверяется нотариально), или нотариальная копия доверенности;
2. Приложение № 3 (а) Анкета Клиента – физического лица;
3. Приложение № 3 (б) Анкета Клиента - юридического лица;

**Список документов, представляемых поверенным Клиента (для поверенных – физических лиц:**

1. Оригинал или нотариальная копия доверенности, выданной поверенному;
2. Приложение № 3 (а) Анкета поверенного Клиента (для поверенных – физических лиц).

***В случае изменения данных клиента, представителя клиента, поверенного, прилагаются документы, содержащие указанные изменения. В случае изменения анкетных данных клиента, представителя клиента, поверенного, к указанным документам прилагается новая Анкета клиента, представителя клиента, поверенного Клиента.***

*Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.*

*Копии документов, представляемых клиентами, представителями клиента, поверенным по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.*

**Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом юридическим лицом Брокеру в целях присоединения к Регламенту**

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ РФ:**

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
  - a. учредительные документы юридического лица, а также изменения к ним (при наличии),
  - b. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ юридического лица,
  - c. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) а также изменения к ним (при наличии),
  - d. лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности юридического лица (при наличии),
  - e. банковская карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати юридического лица,
  - f. документ, удостоверяющий личность каждого подписанта карточки образцов подписей и оттиска печати юридического лица,
  - g. выписка из ЕГРЮЛ юридического лица со сроком выдачи не более 30 (тридцать) календарных дней до даты ее предоставления;
2. Копия, заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица:
  - a. документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол / решение),
  - b. приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица,
  - c. приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера юридического лица,
  - d. информационное письмо федерального органа государственной статистики о присвоении статистических кодов юридического лица,
  - e. документы, подтверждающие право собственности/аренды/субаренды на местонахождение юридического лица
  - f. протокол об избрании Совета директоров юридического лица (при наличии),
  - g. документы, отражающие сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов юридическим лицом; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств),
  - h. документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица); письмо о невозможности представления сведений о деловой репутации,
  - i. кредитными организациями - согласования ЦБ РФ всех первых лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при наличии);
3. Документ, заверенный руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица
  - a. справка о составе учредителей (участников) юридического лица,
  - b. справка юридического лица о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала,
  - c. справка о нахождении единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица,
  - d. справка юридического лица о структуре и персональном составе органов управления,
  - e. схема владения юридическим лицом (информация о конечных собственниках, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо)
  - f. некредитные финансовые организации письмо, подтверждающее факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (при наличии);
4. Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами;
5. Приложение № 1 (б) Заявление на обслуживание (для юридических лиц);
6. Анкета Клиента – юридического лица (Приложение № 3 (б)), бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей юридического лица, представителя Клиента – юридического лица (Приложение № 3 (а) для физ. лиц);
7. Приложение № 4 (б) Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – юридического лица (при наличии уполномоченных представителей);
8. Приложение № 5 (б) Доверенность, выдаваемая Брокеру Клиентом – юридическим лицом (только при присоединении к Регламенту на условиях договора Поручения);
9. Приложение № 8 Декларации и уведомления;
10. Приложение №16 Заявление на установку (отмену) кодового слова (только для Клиентов, планирующих подавать поручения Брокеру по телефону);

**Внимание.**

*Виды деятельности, указанные в уставных документах клиента тем или иным образом должны предусматривать возможность осуществлять операции/сделки с ценными бумагами и/или сотрудничать с брокерскими / депозитарными организациями и/или была предусмотрена возможность капиталовложений в ценные бумаги.*

**Список документов, представляемых поверенным Клиента (для поверенных – юридических лиц):**

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
  - a. учредительные документы юридического лица, а также изменения к ним (при наличии),
  - b. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ юридического лица,
  - c. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) а также изменения к ним (при наличии),
  - d. лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности юридического лица (при наличии),
  - e. банковская карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати юридического лица,
  - f. документ, удостоверяющий личность каждого подписанта карточки образцов подписей и оттиска печати юридического лица,
  - g. выписка из ЕГРЮЛ юридического лица со сроком выдачи не более 30 (тридцать) календарных дней до даты ее предоставления;
2. Копия, заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица:
  - a. документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол / решение),
  - b. приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица,
  - c. приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера юридического лица,
  - d. информационное письмо федерального органа государственной статистики о присвоении статистических кодов юридического лица,
  - e. документы, подтверждающие право собственности/аренды/субаренды на местонахождение юридического лица
  - f. протокол об избрании Совета директоров юридического лица (при наличии),
  - g. документы, отражающие сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовую отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов юридическим лицом; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств),
  - h. документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица); письмо о невозможности представления сведений о деловой репутации,
  - i. кредитными организациями - согласования ЦБ РФ всех первых лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при наличии);
3. Документ, заверенный руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица
  - a. справка о составе учредителей (участников) юридического лица,
  - b. справка юридического лица о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала,
  - c. справка о нахождении единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица,
  - d. справка юридического лица о структуре и персональном составе органов управления,
  - e. схема владения юридическим лицом (информация о конечных собственниках, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо)
  - f. некредитные финансовые организации письмо, подтверждающее факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (при наличии);
4. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной поверенному юридическому лицу или копия иного документа (договора), на основании которого действует поверенный, заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица (при наличии поверенного);
5. Приложение № 3 (а) Анкета поверенного Клиента (для поверенных – юридических лиц).

***В случае изменения данных клиента, представителя клиента, поверенного, прилагаются документы, содержащие указанные изменения. В случае изменения анкетных данных клиента, представителя клиента, поверенного, к указанным документам прилагается новая Анкета клиента, представителя клиента, поверенного Клиента.***

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ РФ:**

1. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия устава и учредительного договора с изменениями и дополнениями или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
2. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия свидетельства о регистрации или выписки из торгового реестра или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
3. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица с нотариально заверенным переводом на русский язык;
4. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия Свидетельства о директорах, резолюции об избрании Совета директоров или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
5. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия резолюции, подтверждающей избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
6. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия свидетельства об акционерах или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
7. Нотариальная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
8. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык (tax certificate);
9. Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
10. Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
11. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия лицензии с нотариально заверенным переводом на русский язык (при наличии);
12. Нотариальная апостилированная (легализованная) карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица с нотариально заверенным переводом на русский язык;
13. На каждого подписанта карточки образцов подписей и оттиска печати юридического лица предоставляется:  
- нотариальная апостилированная (легализованная) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
14. Приложение № 1 (б) Заявление о присоединении к Регламенту (для юридических лиц);
15. Анкета Клиента – юридического лица/ бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (Приложение 3 (а) для физ. и 3 (б) для юр. лиц). Анкета выгодоприобретателя предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций ;
16. Приложение № 4 (б) Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – юридического лица (при наличии уполномоченных представителей);
17. Приложение № 5 (б) Доверенность, выдаваемая Брокеру Клиентом – юридическим лицом (только при присоединении к Регламенту на условиях договора Поручения);
18. Приложение № 8 Декларации и уведомления.
19. Приложение № 8а Согласие на принятие рисков при приобретении ноты (только для Клиентов, планирующих приобретение нот).
20. Приложение №16 Заявление на установку (отмену) кодового слова (только для Клиентов, планирующих подавать поручения Брокеру по телефону).
21. Приложение №17 Предупреждение об использовании Биржевой информации.

***В случае изменения данных Клиента, прилагаются документы, содержащие указанные изменения. В случае изменения анкетных данных Клиента, к указанным документам прилагается новая Анкета Клиента.***

***Список документов, представляемых поверенным Клиента (для поверенных – физических лиц – нерезидентов РФ)\*:***

1. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия или апостилированный (легализованный) оригинал доверенности, выданной поверенному юридическому лицу с нотариально заверенным переводом на русский язык
2. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
3. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего адрес проживания представителя, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
4. Приложение № 3 (а) Анкета поверенного Клиента (для поверенных – физических лиц).

***В случае изменения данных поверенного, прилагаются документы, содержащие указанные изменения. В случае изменения анкетных данных поверенного, к указанным документам прилагается новая Анкета поверенного Клиента.***

**Список документов, представляемых поверенным Клиента (для поверенных – юридических лиц – нерезидентов РФ)\*:**

1. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия устава и учредительного договора с изменениями и дополнениями или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
2. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия свидетельства о регистрации или выписки из торгового реестра или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
3. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
4. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия Свидетельства о директорах, резолюции об избрании Совета директоров или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
5. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия резолюции, подтверждающей избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
6. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия свидетельства об акционерах или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
7. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия свидетельства о постановке на налоговый учет или иного равнозначного документа с нотариально заверенным переводом на русский язык;
8. Нотариальная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
9. Нотариальная апостилированная (легализованная) копия лицензии с нотариально заверенным переводом на русский язык (при наличии);
10. Нотариальная апостилированная (легализованная) карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица с нотариально заверенным переводом на русский язык;
11. На каждого подписанта карточки образцов подписей и оттиска печати юридического лица предоставляется:
  - a) нотариальная апостилированная (легализованная) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
  - b) нотариальная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего адрес проживания, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
12. Приложение № 3 (а) Анкета поверенного Клиента (для поверенных – юридических лиц).

***В случае изменения данных поверенного, прилагаются документы, содержащие указанные изменения. В случае изменения анкетных данных поверенного, к указанным документам прилагается новая Анкета поверенного Клиента.***

**ТАРИФЫ**  
**АО ИК «ЛОКО-Инвест»**  
**на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг**  
**(действует с 13.12.2018)<sup>1</sup>**

**Тарифный план «Инвест-Стандарт»**

№	Совершение сделок и операций	Вознаграждение Брокера*
<b>1. Тарифы на обслуживание на фондовом рынке ПАО Московская Биржа</b>		
1.1.	по сделкам купли-продажи ценных бумаг	0,2% от суммы заключенных сделок за календарный день при обороте за день от 10 000 000 руб.
		0,4% от суммы заключенных сделок за календарный день при обороте за день менее 10 000 000 руб.
1.2.	по сделкам РЕПО	0,005 % от сумм первых частей сделок репо, заключенных за календарный день
<b>2. Тарифы на обслуживание на внебиржевом рынке</b>		
2.1.	По сделкам с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, указанных в п.2.2).	0,5% от суммы заключенных сделок за календарный месяц
2.2.	По сделкам со структурными продуктами (нотами)	Устанавливается индивидуально по каждой сделке покупки** и продажи***
2.3.	по сделкам РЕПО	0,005 % от сумм первых частей сделок репо, заключенных за календарный день
<b>3 Тарифы на обслуживание на срочном рынке ПАО Московская Биржа</b>		
		Устанавливаются дополнительным соглашением сторон
<b>4 Тарифы на иные услуги</b>		
4.1.	Оплата услуг депозитария АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Согласно тарифам депозитария АО ИК «ЛОКО-Инвест»
4.2.	Операция по конвертации валюты по поручению клиента	0,1% от суммы конвертации в рублях

\*Минимальная комиссия брокера за месяц при совершении сделок в расчетном периоде 10 000 руб. в месяц.

\*\* Размер вознаграждения рассчитывается в процентах от суммы сделки и определяется условиями структурного продукта.

\*\*\* Размер вознаграждения устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

*Для клиентов, присоединившихся к Регламенту брокерского обслуживания ИК «ЛОКО-Инвест» до 13.12.2018, действуют тарифные планы, указанные в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг или тарифы, согласованные сторонами путем заключения Дополнительного соглашения, в части услуг, урегулированных выбранным тарифом /соглашением. В части услуг, неурегулированных выбранным тарифом действует тариф «Инвест-Стандарт».*



**Вознаграждение за оказание услуг в рамках Регламента начисляется и взимается по итогам каждого расчетного периода (месяц), в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за расчетным. Брокер вправе начислять и взимать вознаграждение в день оказания услуги.**

- На усмотрение Брокера комиссия может быть начислена и удержана при частичном выводе средств с Инвестиционного счета Клиента.
- Комиссии третьих лиц по операциям Клиента возмещаются Клиентом Брокеру отдельно в безакцептном порядке путем удержания Брокером соответствующих сумм с Инвестиционного счета Клиента.
- В отношении сделок, сумма которых выражена в иностранной валюте, вознаграждение Брокера определяется по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки и удерживается в российских рублях. Тариф включает только вознаграждение Брокера, комиссии третьих лиц (депозитарии, банки и т.д.) оплачиваются за счет клиента.
- Сумма вознаграждения Брокера удерживается в соответствии с настоящими тарифами в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее – «Регламент»).
- Вознаграждение Брокера удерживается из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
- Данные тарифы могут изменяться Брокером в одностороннем порядке. В случае изменения тарифов Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях не менее чем за 2 (Два) календарных дня до вступления новых тарифов в силу.

## Декларации и уведомления

г. Москва

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

Цель настоящей декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Брокер обращает внимание Инвестора на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

При работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке Инвестору необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

**Системные риски** - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

**Ценовой риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

**Риск ликвидности** - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени.

**Риск банкротства эмитента** - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

**Валютный риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

**Процентный риск** - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

**Отраслевые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

**Риск возникновения конфликта интересов** при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для Инвесторов Брокер соблюдает принцип приоритета интересов Инвесторов перед собственными.

**Риск неправомерных действий** в отношении имущества Инвестора и охраняемых законом прав Инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

**Операционный (технический, технологический, кадровый) риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. Проведение Торговых и Неторговых операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение третьим лицом от имени Инвестора сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для Инвестора) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Инвестора таких сделок;

- риск проведения Инвестором в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Инвестора в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением им случайных действий;

- невозможность направления Брокеру поручений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

Наиболее рискованными принято считать **спекулятивные операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов** (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны при совершении сделок на срочном рынке Инвестор должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или все свои средства, депонированные в виде Гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания занятой позиции от Инвестора может потребоваться внести дополнительные средства (увеличить дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок. При невозможности внести дополнительные средства в установленный срок позиция Инвестора может быть принудительно закрыта с убытком и Инвестор будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Операции со **структурированными нотами (нотами)** предназначены для Инвесторов, которые являются профессионалами в области инвестиций или Квалифицированными Инвесторами, способными принимать на себя специфические риски, связанные с инвестированием в структурированные ноты, в том числе риск полной или частичной потери вложенных средств.

Операциям со структурированными нотами присущи риски изменения процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на товары, динамики индексов, а также:

- кредитный риск эмитента и гаранта структурированной ноты, а также эмитента базовых ценных бумаг или финансовых инструментов, к цене или к иным показателям по которым привязана доходность структурированной ноты;

- риск отсрочки выплаты по структурированной ноте, риск отсутствия дивидендных выплат по базовым активам;

- риск частичной или полной потери инвестированных в структурированные ноты денежных средств;

- риск отсутствия вторичного рынка на структурированные ноты и связанную с этим невозможность продажи, уступки или отчуждения иным образом приобретенных структурированных нот. Один или больше базисных активов могут быть или стать неликвидными в течение срока обращения структурной ноты. Отсутствие ликвидности базовых активов может привести к расширению спреда и / или более длительного периода времени для покупки и / или продажи базового актива;

- риск того, что структурные продукты могут представлять собой несубординированные и необеспеченные обязательства;
- риск наличия или введения в будущем валютных, налоговых или иных ограничений, полностью или в части препятствующих реализации принадлежащих Инвестору прав владения или распоряжения структурированными нотами, получения денежных выплат или иного распределения, предусмотренного условиями структурированных нот.
- риск конфликта интересов. Эмитент, в зависимости от обстоятельств, может держать открытые позиции, покупать или продавать, выступать в роли маркет-мейкера, совершать активные операции по обе стороны рынка с акциями, валютами, финансовыми инструментами и другими активами, выступающими в роли базового актива в структурной ноте. Операции эмитента, связанные с базовыми активами, могут оказывать влияние на цену базового актива и могут повлиять на вероятность того, что какой-либо базовый актив достигнет барьерного уровня, если таковой установлен условиями инструмента;
- риск непредвиденных ситуаций на рынке. Например, остановка или прекращения торгов на фондовом и срочном рынках, делистинг базовых активов, другие непредвиденные случаи, касающиеся соответствующих базовых активов и / или фондовых бирж или рынков, происходящие в течение срока обращения структурированного продукта.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Брокер также уведомляет Инвестора о следующих рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам:

#### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг.**

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 инвесторам, 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 Инвестора.

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Инвестор в большинстве случаев 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. Инвестор должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 ТС и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Инвестор 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, Брокер рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Инвестору оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

## Декларация о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Инвестору общую информацию об основных рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – срочные контракты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех срочных контрактов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### Риски, связанные со срочными контрактами

Данные инструменты подходят не всем Инвесторам. Более того, некоторые виды срочных контрактов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Инвестора не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Инвестора и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Инвестор 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 срочным контрактам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Инвестору рекомендуется внимательно оценить, как срочные инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Инвестор намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Инвестор.

**Рыночный (ценовой) риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Инвестор, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Инвестор, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом срочных контрактов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Инвестор может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением срочных контрактов.

**Риск ликвидности.** Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), рекомендуется 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. Рекомендуется обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный срочный контракт, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, Инвестору рекомендуется обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными срочными контрактами 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 Инвестора, 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 Инвестором цене может оказаться невозможным.

**Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Инвестору, в результате заключения срочного контракта будет являться обеспечением исполнения обязательств Инвестора по контракту и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Инвестор 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 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 Инвестора. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Инвестора «принудительно закрыть позицию», то есть заключить срочный контракт, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Инвестора, или продать ценные бумаги Инвестора. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Инвестора убытков.

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

### Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

**Системные риски.** Применительно к базисному активу срочных контрактов – 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 срочных контрактов, 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 плану Инвестора.

**Правовые риски.** Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами срочных контрактов, 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 срочным контрактам 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, Инвестор 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 срочных контрактов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Инвестор обязан оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 ТС и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Рекомендуется 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.

#### **Декларация о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора переданных брокеру.**

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Инвестору, является информирование Инвестора о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Брокера от предусмотренной брокерским договором ответственности перед Инвестором, если действия/бездействие Брокера привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Брокером Поручений Инвестора или иных обязательств Брокера в соответствии с брокерским договором.

Денежные средства, передаваемые Инвестором Брокеру для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Брокером на денежном счете (счетах), открытом (открытых) Брокером в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов Брокера. Учет денежных средств Инвестора на денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Инвестора или неисполнением возникших вследствие исполнения поручения Инвестора обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Инвестора по поручению другого клиента Брокера в результате допущения операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Инвестора отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Брокер по требованию Инвестора открывает отдельный денежный счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения поручения Инвестора.

Информация об открытых Брокером денежных счета предоставляется Инвестору в соответствии с положениями Условий или по его запросу в объеме, предусмотренном применимым законодательством.

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

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса.

**Перечень указанных выше факторов не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.**

## **II. Уведомление о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»**

«05» марта 1999 г. принят Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ (далее: «Закон»). В соответствии со ст.6 Закона эмитент обязан предоставить инвестору информацию, определенную законодательством Российской Федерации.

1. Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

2. Брокер, при отчуждении ценных бумаг Клиентом, обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3. В соответствии со ст.6 Закона Брокер, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязан, по требованию Клиента, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящего уведомления, предоставляется в письменной форме за плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера или эмитента предоставить информацию в соответствии с Законом и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

### III. Уведомление об использовании Специального брокерского счета

Настоящим Брокер в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утв. Приказ ФСФР РФ от 05.04.2011 N 11-7/пз-н уведомляет Клиента о нижеследующем:

1. Ваши денежные средства по Соглашению о брокерском обслуживании будут учитываться на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами в смысле действующего законодательства, вместе со средствами других клиентов Брокера; этот способ учета связан для Клиента с некоторыми потенциальными рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- риск ошибки сотрудников Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер может ошибочно при совершении денежных расчетов по сделке одного клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном им том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»;

- риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера ввиду сбоя программного обеспечения; этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер ввиду сбоя программного обеспечения допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует денежные средства другого клиента, находящиеся на одном им том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест».

2. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с Вашими денежными средствами отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств. Брокер, согласно разделу Регламентом, предоставляет Вам брокерские отчеты, в которых указывает входящий и исходящий остаток и движение Ваших денежных средств.

3. Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Вам в кредитной организации отдельный специальный брокерский счет за вознаграждение в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту. Для открытия / закрытия отдельного специального брокерского счета Клиент предоставляет Брокеру Заявление по форме Приложения № 1а или Приложения 1б к Регламенту.

4. Брокер уведомляет Вас о возможности использования Брокером Ваших денежных средств в пределах свободного остатка за вознаграждение в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. В случае использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, Брокер гарантирует исполнение поручений Клиента в отношении денежных средств Клиента, и Клиент вправе в любое время потребовать возврата принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или собственном счете Брокера; этот способ учета связан для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера; этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов и в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента Брокер использует денежные средства Клиента, находящиеся на одном и том же собственном счете Брокера, без согласия Клиента; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Договора;

• риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же собственном счете Брокера, без согласия Клиента; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Договора;

5. Брокер уведомляет Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг потенциальной вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению иных технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на счет Брокера, а также с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов АО ИК «ЛОКО-Инвест».

6. Брокер в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг использует комплекс мер, направленных на снижение рисков указанных в настоящем уведомлении.

7. Специальные брокерские счета в кредитных организациях, которые Брокер использует для учета Ваших денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в Ваших интересах сделкам, указываются Брокером в Уведомлении об открытии счетов. Кроме того, Брокеру открыты специальные брокерские счета в АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» для участия в торгах.

8. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

- Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации).

- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102).

Данная дополнительная информация предоставляется по письменному запросу в письменной форме и подписывается Клиентом.

9. Денежные средства Клиента у Брокера, вложения Клиента в ценные бумаги, финансовые инструменты и срочные контракты, не являются банковским вкладом и не застрахованы в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

**Клиент заявляет:**

Что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями на рынках ценных бумаг и срочном рынке, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

Клиент ознакомился с рисками, которые он может понести осуществляя операции на рынках ценных бумаг и срочном рынке.

Клиент признает следующее:

Клиент в любое время несет исключительную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке. Брокер не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок и не несет за них никакой ответственности.

Брокер рекомендует Клиенту:

За свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществление операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке, до проведения таких операций.

**Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает, что ознакомлен и принимает положения всех вышеуказанных уведомлений и декларации о рисках.**

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П. (для юридических лиц)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на перевод денежных средствОрганизация: АО ИК "ЛОКО-Инвест"Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Соглашение о брокерском обслуживании \_\_\_\_\_

Списать со счета	Сумма	Зачислить на счет

Назначение платежа	
--------------------	--

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года Время \_\_\_\_\_.

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



**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на вывод денежных средств**  
№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ на основании Соглашения  
наименование или код Клиентао брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
просит перечислить денежные средства с:в сумме \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(прописью)**по следующим реквизитам:**

Получатель платежа \_\_\_\_\_

ИНН получателя платежа \_\_\_\_\_

Номер счета получателя платежа \_\_\_\_\_

Наименование банка получателя платежа \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет банка получателя платежа \_\_\_\_\_

Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя платежа \_\_\_\_\_

**Дополнительные инструкции для Брокера** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя организации) (Подпись) (Ф.И.О.)

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>
Входящий № _____ Дата приема поручения: « ____ » _____ 201__ г.
Время приема поручения _____ час. _____ мин.
Ответственный сотрудник, принявший поручение _____ / _____ / (подпись сотрудника)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

№ и дата Соглашения о брокерском  
обслуживании: \_\_\_\_\_

Параметры поручения:

Дата формирования: \_\_\_\_\_ Исх. Номер: \_\_\_\_\_

Вид операции:  зачисление  списание  перевод  перемещение

№	Наименование (Код) эмитента	Вид ценных бумаг акции/ облигации	Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ и/или ISIN
1				
	Количество ЦБ:	(цифрами)	(прописью)	
2				
	Количество ЦБ:	(цифрами)	(прописью)	

Соглашение о брокерском  
обслуживании / Договор  
зачисления № \_\_\_\_\_ Место зачисления:  
(наименование  
депозитария) \_\_\_\_\_Соглашение о брокерском  
обслуживании / Договор  
списания № \_\_\_\_\_ Место списания:  
(наименование  
депозитария) \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ (наименование депозитария) \_\_\_\_\_

Подтверждающий документ:

Наименование:  
(выписка, отчет, справка и т.п.) \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

Дата приема Поручения "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

Дата Исполнения Поручения "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**ПОРУЧЕНИЕ**  
на совершение сделки с ценными бумагами  
№ \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

на основании Соглашения о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

поручает АО ИК «ЛОКО-Инвест» за счет Клиента заключить сделку на следующих условиях:

**Торговая система** \_\_\_\_\_ **Срок действия поручения:** \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ/лицо выдавшее ЦБ/акцептант; вид, категория/тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки*	Цена Вал./%	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Сумма поручения	Срок РЕПО или Дата исполнения второй части сделки РЕПО	Ставка РЕПО или Цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО

\* В колонке указывается вид сделки: покупка, продажа, покупка с обратной продажей (РЕПО), продажа с обратной покупкой (РЕПО), иной вид сделки.

**Дополнительные инструкции для Брокера:**


---



---



---

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя организации  
(для Клиентов юридических лиц )

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента (представителя Клиента)

/\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>	
Дата приема поручения: «_____» _____ 20__ г.	
Время приема поручения _____ час. _____ мин.	
Способ получения поручения ( <input type="checkbox"/> телефон, <input type="checkbox"/> личное направление брокеру, <input type="checkbox"/> _____ ) <i>указать способ</i>	
Сотрудник, принявший поручение _____ <i>Ф.И.О. / код / подпись</i>	
Входящий № _____	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>Ф.И.О. / код / подпись</i>	

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о регистрации открытого ключа

Прошу зарегистрировать принадлежащий \_\_\_\_\_ (далее по тексту – **Клиент**), описанный ниже открытый ключ аналога собственноручной подписи, предназначенный для проверки аналога собственноручной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

**Со стороны Клиента:**

Публичный ключ < \_\_\_\_\_ >  
 [<Код Клиента> (<Логин>)]  
 Длина ключа 768 бит  
 Время создания ключа: <день> <месяц> <год> г. <hh:mm>  
 Идентификатор ключа: < >  
 Распечатка ключа: < >

**Со стороны Общества:**

Публичный ключ LockoInvest  
 [АО ИК «ЛОКО-Инвест» (LockoInvest)]  
 Длина ключа 128 бит  
 Время создания ключа: 24.02.2016 г. 06:09:37  
 Идентификатор ключа: 1F529042BC1D8733  
 Распечатка ключа:  
 KEY=99001D0456CD1EF1000010080BEACAA06897D40BF1F529042BC1D8733000511

по следующим Инвестиционным счетам:

№	Номер Инвестиционного счета	Соглашение о брокерском обслуживании		Основание для распоряжения ИС
		№	от	
1				
2				

Настоящим Клиент подтверждает, что Закрытый ключ АСП, соответствующий описанному выше открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения АО «АРКА Текнолоджиз», полученного от АО ИК «ЛОКО-Инвест», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Настоящим Клиент признает, что аналог собственноручной подписи электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные таким аналогом собственноручной подписи, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О. (должность)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Заполняется Обществом**

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подтверждаю, что распечатка открытого ключа Клиента соответствует полученному от Клиента электронному файлу с открытым ключом.

Сотрудник Общества: \_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**М.П.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отмене действия открытого ключа**

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки аналога собственноручной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK , созданного «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

№ UID \_\_\_\_\_

Соглашение о брокерском  
обслуживании

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Клиент \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.  
*подпись* *Фамилия И.О.*

---

---

**Заполняется Обществом**

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Сотрудник \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.  
Общества: \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О.*

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK И ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK

### 1. Термины и определения

1.1. Применяемые в тексте настоящих Правил термины и определения используются в их нижеприведенных значениях:

**Правообладатель** – Закрытое акционерное общество «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).

**Простая электронная подпись (далее ПЭП)** – аналог собственноручной подписи Клиента, который посредством использования ключей ПЭП подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Действующий открытый ключ ПЭП – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**Закрытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.

**Открытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ПЭП Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

**Заявление о регистрации открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа ПЭП, составленное в письменной форме и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа (Приложение № 13 к Регламенту).

**Имя Пользователя (login)** – любая последовательность букв и цифр.

**Пароль (password)** – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.

Компрометация закрытого ключа – утрата доверия к тому, что закрытый ключ недоступен посторонним лицам.

**Корректная ПЭП** – ПЭП, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ПЭП.

**Некорректная ПЭП** – ПЭП, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ПЭП.

**Электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные для составления данной формы документа в соответствии с Регламентом.

**Интернет-сайт разработчика ПО (далее Сайт разработчика)** – <http://www.quik.ru>

**Серверная часть ПО (Сервер ПО)** – совокупность программно-технических средств, включающих ПО, установленная у Брокера.

**Руководство пользователя ПО** – документ, разработанный Правообладателем и опубликованный на Сайте разработчика.

**Сбой системы** – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) Электронный документ с помощью ПО.

1.2. Иные термины и определения, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных Регламентом, Руководством пользователя ПО и законодательством Российской Федерации.

### 2. Предмет регулирования настоящих Правил

2.1. Настоящие Правила представляют собой соглашение между Клиентом и Брокером, регулирующее:

2.1.1. Порядок и условия предоставления Брокером Клиенту следующего программного обеспечения (далее «ПО»):

– QUIK MP «Брокер»;

2.1.2. Порядок использования ПЭП при создании и отправке Брокеру электронных документов с использованием ПО.

### **3. Условия использования ПО**

3.1. Настоящие Правила основываются на Гражданском кодексе РФ (ст. 160, 434) и иных нормах действующего законодательства РФ, предоставляющих возможность участникам коммерческого оборота обмениваться документами в электронной форме. В случае изменения применимого законодательства Брокер оставляет за собой право приостановить или прекратить действие настоящих Правил до приведения их в соответствие с изменившимся законодательством.

3.2. Брокер на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

3.3. Права, указанные в п. 3.2. настоящего Приложения к Регламенту предоставляются Клиенту на срок действия Договора на брокерское обслуживание.

3.4. Брокер не является разработчиком или Правообладателем авторских прав на ПО. Право Брокера передавать данное программное обеспечение основывается на отдельном договоре между Брокером и Правообладателем, допускающим передачу программного обеспечения Клиенту Брокера. Брокер передает Клиенту ПО в том виде, в котором он получил его от Правообладателя. При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

3.5. В соответствии с настоящими Правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО, а также какие-либо права на передачу ПО третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО.

3.6. При использовании ПО Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

3.7. Все права на содержание, наименование, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ПО и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему организатору торговли, являющемуся собственником информации. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

3.8. Клиент вправе использовать получаемую через ПО информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента в ТС.

### **4. Предоставление технического доступа к ПО**

#### **4.1. Общие положения**

4.1.1. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО требованиям к оборудованию указанным на Сайте разработчика ПО.

4.1.2. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора и/или Заявления на обслуживание (Приложение №1а,1б к Регламенту). Дистрибутив ПО Клиент может получить на Сайте Разработчика, на сайте Брокера либо от сотрудника Брокера.

4.1.3. Для запуска ПО Клиент использует специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), самостоятельно определенные Клиентом путем создания (генерации) ключей ПЭП (Открытого ключа ПЭП и Закрытого ключа ПЭП).

4.1.4. Генерация ключей ПЭП, а также хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа ПЭП.

4.1.5. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет Брокеру Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа.

4.1.6. Получив файл Открытого ключа ПЭП и Заявление о регистрации открытого ключа Брокер регистрирует Открытый ключ ПЭП Клиента на Сервере ПО и подключает Клиента к системе. Клиент получает техническую возможность использовать ПО не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Заявления о регистрации открытого ключа Брокером и предоставления Клиентом Брокеру Открытого ключа ПЭП в виде файла.

4.1.7. О произведенном подключении к системе и предоставлении технического доступа к ПО Брокер сообщает Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

4.1.8. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию ключей ПЭП. В случае повторной генерации Клиентом ключей ПЭП, Клиент для регистрации у Брокера своего Открытого ключа ПЭП передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ ПЭП в виде файла и письменное

Заявление о регистрации открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В случае неполучения от Клиента оригинала Заявления в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием и исполнение Сообщений, передаваемых Посредством ПО.

4.1.9. Клиенту - физическому лицу при заключении Договора (по умолчанию без указания в Заявлении на обслуживание) предоставляется право использования 1 (одного) экземпляра следующего ПО:

– QUIK MP «Брокер»;

4.1.10. Клиенту – юридическому лицу при заключении Договора предоставляется право использования ПО QUIK MP «Брокер». Количество экземпляров ПО QUIK MP «Брокер» предоставляемых Клиенту - юридическому лицу определяется Брокером на основании первичного Заявления на обслуживание (Приложение № 1а к Регламенту).

## **5. Порядок использования ПЭП и защита информации**

5.1. Ключи ПЭП используются для надежной взаимной идентификации Серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого программного обеспечения.

5.2. Использование ПЭП при создании и отправке Брокеру электронных документов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами с целью подтверждения факт формирования электронной подписи определенным лицом.

5.3. Клиент обязуется сохранять строго конфиденциальным Закрытый ключ ПЭП, хранить файл с Закрытым ключом ПЭП Клиента в недоступном для третьих лиц месте и нести риск утраты конфиденциальности Закрытого ключа ПЭП.

5.4. Открытый ключ ПЭП считается действующим в момент проверки ПЭП при одновременном выполнении следующих условий:

- Открытый ключ ПЭП зарегистрирован у Брокера;
- срок действия Открытого ключа ПЭП не истек;
- действие Открытого ключа ПЭП не отменено.

5.5. Клиент вправе использовать ключи простой электронной подписи, предназначенные для проставления аналога собственноручной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ПО по Инвестиционным счетам, указанным Клиентом в Заявлении о регистрации открытого ключа. Для расширения перечня Инвестиционных счетов, в рамках которых Клиент вправе использовать ключи ПЭП, Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление об использовании открытого ключа, оформленное в соответствии с Регламентом. Для отмены действия открытого ключа Клиент передает Брокеру письменное уведомление об отмене действия открытого ключа, оформленное в соответствии с Регламентом.

5.6. Для отмены действия Открытого ключа ПЭП Клиент подает Брокеру письменное уведомление об отмене регистрации Ключа Клиента, оформленное в соответствии с Регламентом. Регистрация Открытого ключа ПЭП Клиента считается отмененной с момента регистрации Брокером указанного в настоящем пункте уведомления.

5.7. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента.

5.8. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП Клиента, последний в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего Ключа ПЭП. При устном уведомлении об утрате или компрометации Клиент обязан указать имя Пользователя ПО, идентификатор его Ключа Клиента и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного заявления об утрате или компрометации представить письменное уведомление об отмене регистрации Ключа, оформленное в соответствии с Регламентом.

5.9. Стороны признают, что встроенная в ПО защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО.

5.10. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.

5.11. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП Клиента, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО.

## **6. Порядок подачи Электронных документов**

6.1. ПО указанное в п. 2.1.1 настоящих Правил может использоваться Клиентом для подачи Электронных документов Брокеру.

6.2. Защита Электронных документов, передаваемых с использованием ПО от несанкционированного доступа обеспечивается путем подписания их ПЭП.

6.3. Электронные документы, не подписанные корректной ПЭП Клиента в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, к исполнению не принимаются.

6.4. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними Электронные документы, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента. Применение Ключей ПЭП Клиента при отправке



Электронных документов Брокеру рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ. Ни одна из сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании Электронных документов в соответствии с условиями настоящих Правил.

6.5. Электронные документы, подписанные корректной ПЭП Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

6.6. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее Электронный документ как владельца Закрытого ключа ПЭП, и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом ПЭП, в электронную систему невозможно.

6.7. Электронный документ принимается Брокером как подлинный и исходящий от Клиента, если во время сеанса связи с ПО Сервер ПО автоматически принимает Электронный документ и, основываясь на Открытом ключе ПЭП Клиента, однозначно идентифицирует Пользователя ПО как владельца ключа ПЭП Клиента, с помощью которого был отправлен Электронный документ.

6.8. Все Электронные документы и иные сообщения, поданные с использованием Ключей ПЭП Клиента, означают признание Клиентом факта подачи данных Электронных документов и сообщений от его имени. Факт подачи Электронного документа с использованием Ключей ПЭП Клиента является достаточным основанием для совершения Брокером сделки и Клиент не может отказаться от таких сделок

6.9. Для фиксации приема электронных документов, поданных посредством ПО, Брокер в электронной форме ведет журнал активных операций. Под журналом активных операций подразумевается совокупность записей в базе данных Сервера ПО, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом и настоящими Правилами посредством ПО. Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций, и пригодна для предъявления в суде. Стороны признают, что журнал активных операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента Электронного документа на совершение сделки.

6.10. Время приема Брокером Электронных документов определяется согласно положениям Регламента.

6.11. В случае сбоев в работе ПО во время торгов все ранее переданные с использованием ПО Электронные документы остаются в ПО. При возникновении сбоев в работе рабочего места Пользователя Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных в системе ПО Электронных документах Клиента.

6.12. В случае возникновения сбоев в работе ПО Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.

6.13. Принятые Брокером через ПО Электронные документы, при отсутствии ограничений по установленным Брокером лимитам, автоматически передаются на исполнение в ТС.

6.14. Брокер хранит информацию об Электронных документах и совершенных в их исполнение сделок в Серверной части ПО, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством РФ. По истечении установленного законодательством срока хранения документов информация об Электронных документах и совершенных сделках стирается из памяти программно-аппаратных систем и копии этих данных на материальных носителях уничтожаются в установленном порядке.

6.15. Порядок формирования Электронных документов, обмена электронными документами, а также иная информация по использованию ПО в части, не зафиксированной настоящими Дополнительными Правилами, регламентируется Руководством Пользователя ПО.

6.16. Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать Брокеру посредством ПО от имени Клиента Электронные документы и иные сообщения. Все положения настоящих Правил, касающиеся порядка использования Ключей ПЭП Клиента, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

6.17. Полномочия уполномоченного лица передавать Брокеру от имени Клиента посредством ПО Электронные документы и иные сообщения должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Регламента и законодательства РФ.

6.18. Исполненные Брокером Электронные документы, переданные посредством ПО уполномоченным лицом Клиента, не могут быть оспорены Клиентом на том основании, что Ключи, используемые уполномоченным лицом Клиента, были сгенерированы и/или зарегистрированы им до передачи полномочий уполномоченному лицу Клиента.

## **7. Права и обязанности Сторон**

7.1. Клиент обязан:

- 7.1.1. Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя ПО при установке и эксплуатации программного обеспечения.
- 7.1.2. Соблюдать все требования настоящих Правил.
- 7.1.3. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и составляющей коммерческую тайну.
- 7.1.4. Обеспечить допуск к ПО только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.
- 7.1.5. Не допускать копирования, декомпиляции и дессемблирования используемого на законных основаниях ПО.
- 7.1.6. По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде Электронных документов.
- 7.1.7. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.
- 7.2. Клиент вправе:
  - 7.2.1. Использовать ПО в соответствии с целевым назначением.
  - 7.2.2. Отменить действие своего Открытого ключа ПЭП.
  - 7.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.
- 7.3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:
  - 7.3.1. Получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов в ТС и иной биржевой информации).
  - 7.3.2. Подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.
  - 7.3.3. Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.
  - 7.3.4. Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ПО и/или ПО в целом.
- 7.4. Брокер обязан:
  - 7.4.1. В порядке, определенном настоящими Правилами обеспечить Клиенту технический доступ к ПО.
  - 7.4.2. При появлении новых версий программного обеспечения, обеспечивать возможность обновления ПО.
  - 7.4.3. При поступлении от Клиента уведомления об отмене действия Открытого ключа ПЭП Клиента прекратить использование этого ключа для проверки ПЭП Электронных документов поступающих от Клиента.
  - 7.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
- 7.5. Брокер вправе:
  - 7.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, Регламента, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Торговых систем, Брокера или ПО.
  - 7.5.2. Отказать Клиенту в принятии Электронных документов, поданных посредством ПО, в случае нарушения Клиентом порядка и/или сроков оплаты в соответствии с условиями установленными Регламентом.
  - 7.5.3. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по поданным через ПО Электронным документам на период совместного выяснения причин.
  - 7.5.4. Ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента.
  - 7.5.5. В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные электронные документы до представления их бумажных аналогов.
  - 7.5.6. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей ПЭП Клиента.
  - 7.5.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

## **8. Ответственность сторон**

- 8.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО.
- 8.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.
- 8.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
- сбоев и ошибок программного обеспечения;
- сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО;

8.4. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования ПО; получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если действия Клиента привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, Клиент обязуется выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.

8.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования закрытого ключа Клиента и/или SMS-пароля неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, заверенных корректной ПЭП.

8.6. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за Электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВКУ (ОТМЕНУ) КОДОВОГО СЛОВА**

Сведения о Клиенте:

ФИО /

наименование: \_\_\_\_\_

Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН  
(аналог): \_\_\_\_\_

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим вышеназванный Клиент просит Брокера:

 установить отменитьв рамках операций по вышеназванному Соглашению о брокерском обслуживании,  
следующее кодовое слово:Указанное выше Кодовое слово Клиент соглашается использовать в целях его  
идентификации Брокером в случае обмена сообщениями посредством телефонной связи.Клиент уведомлен о том, что указанное выше Кодовое слово является строго  
конфиденциальной информацией, которой обладают исключительно Клиент, подающий  
настоящее заявление и Брокер (ограниченный перечень сотрудников Брокера). Указанное  
выше Кодовое слово не должно быть разглашено Клиентом ни одному лицу. В случае,  
если у Клиента возникнут подозрения о том, что указанное Кодовое слово стало известно  
какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру  
посредством телефонной связи или путем подачи заявления на отмену Кодового слова.

Подпись

Клиента: \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

М.П. (для юридических лиц)

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БРОКЕРА**

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 201__		

### Предупреждение об использовании Биржевой информации.

Термины и определения:

**Биржа** - ПАО Московская Биржа.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

**Правила** - Правила проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа (с изменениями и дополнениями).

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов Биржи на основании данных, полученных от участника торгов Биржи или от Клиринговой организации.

**Участник торгов** - АО ИК «ЛОКО-Инвест»

1. В соответствии с Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, и Правилами проведения торгов, Участник торгов предупреждает Клиента, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Участник торгов, исходя из требований Правил, обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

Брокер рекомендует Клиенту ознакомиться с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа и Порядком использования биржевой информации ПАО Московская Биржа в полном объеме.

**ПОРУЧЕНИЕ**  
на конверсионную операцию  
№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

На основании Соглашения о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

порукает брокеру АО ИК «ЛОКО-Инвест» провести операцию за счет средств Клиента:

Вид операции **Конвертация денежных средств в безналичной форме**

Исходная валюта: \_\_\_\_\_

Сумма (цифрами / прописью): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Целевая валюта: \_\_\_\_\_

Ограничение по курсу: \_\_\_\_\_

Срок действия поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительные инструкции для Брокера: \_\_\_\_\_

\* Настоящим я выражаю согласие на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств. Я также подтверждаю свою осведомленность и свое согласие с тем, что за обработку настоящего поручения Компанией будет удержана комиссия в размере и на условиях, предусмотренных Регламентом.

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя организации)\_\_\_\_\_  
(Подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>
Входящий № _____ Дата приема поручения: « ____ » _____ 20__ г.
Время приема поручения _____ час. _____ мин.
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ / (подпись сотрудника)